FRANKLIN TEMPLETON

Halbjahresbericht (ungeprüft)

Franklin Templeton Global Funds Plc

Ein Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds

Für das Halbjahr zum 31. August 2026

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 25
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund 32
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US High Yield Fund 37
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global High Yield Fund 41
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 45
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 47
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global Bond Fund^ 50
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global Credit Fund^ 55
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ 58
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ 65
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ 70
Anlagenportfolio – Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^ 77
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund 82
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ 84
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ 86
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^ 89
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 91
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ 95
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Value Fund 96
Anlagenportfolio – FTGF Putnam US Research Fund 98
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund 102
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund 104
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund 106
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ 108
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund 110
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^ 112
Anlagenportfolio – FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund 113
Anlagenportfolio – FTGF Royce US Smaller Companies Fund 116
Anlagenportfolio – Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^ 118
Anlagenportfolio – Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^ 119
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^ 120
Anlagenportfolio – Franklin Responsible Income 2028 Fund^ 121
Anlagenportfolio – Franklin Responsible Income 2029 Fund^ 122
Anlagenportfolio – FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^ 123
Anlagenportfolio – FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund 125
Anlagenportfolio – FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^ 130
Anlagenportfolio – FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^ 134
Anlagenportfolio – FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^ 136
Anlagenportfolio – FTGF Putnam Balanced Fund^ 138
Anlagenportfolio – FTGF Putnam Global Healthcare Fund 144
Anlagenportfolio – FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^ 145

Bilanz – Franklin Templeton Global Funds Plc 148
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 203

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Inhaltsverzeichnis – *(Fortsetzung)*

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – Franklin Templeton Global Funds Plc 221

Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund 227
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Core Bond Fund 227
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund 227
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund 228
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US High Yield Fund 228
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Global High Yield Fund 229
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 229
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 229
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Global Bond Fund^ 230
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Global Credit Fund^ 230
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ 231
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ 231
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ 232
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^ 232
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund 232
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ 233
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ 233
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^ 233
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 234
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ 234
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^ 234
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge US Value Fund 235
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Putnam US Research Fund 235
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund 236
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ 236
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund 237
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund 237
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ 238
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund 238
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^ 239
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund 239
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Royce US Smaller Companies Fund 239
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ 240
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^ 240
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – Franklin Responsible Income 2028 Fund^ 240
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – Franklin Responsible Income 2029 Fund^ 241
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^ 241
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^ 242
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^ 242
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^ 242
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^ 243
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Putnam Balanced Fund^ 243
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Putnam Global Healthcare Fund 243
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^ 244

Anhang: Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) 245

^ 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)
Patrick Hugh-Edward O'Connor (Vereinigte Staaten)[2]
Jaspal Sagger (Großbritannien)[3]
Jane Elizabeth Trust (Vereinigte Staaten)[1]
Craig Tyle (USA)

[1] Bestellt am 29. Juni 2026

[2] Bestellt am 6. Juli 2026

[3] Zurückgetreten am 31. Juli 2026

Geschäftssitz

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., Taipeh
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
Feldeggstrasse 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
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
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[µ]	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^*[þ]	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^*[þ]	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^*þ	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^*þ	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^*þ	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^*þ	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 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^*þ	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 Titulos e Valores Mobiliarios 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^*þ	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^*þ	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 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 Fundµ†^		**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
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^*þ	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 – US High Yield Fund*^þ	30. Oktober 2017 (Handel eingestellt am 29. Januar 2020)	**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 Enhanced Absolute Return Fund*^Þ	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*^Þ	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*^	6. November 2023	**Anlageverwalter:** Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global – EM Macro Bond Fund*†^		**Anlageverwalter:** Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^Þ**	24. März 2025 (Handel eingestellt am 15. Juni 2026)	**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^Þ**	25. Februar 2004 (Handel eingestellt am 15. Februar 2019)	**Anlageverwalter:** ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF Putnam US Research Fund**	20. April 2007	**Anlageverwalter:** 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 FundÞ**	20. April 2007 (Handel eingestellt am 31. Oktober 2025)	**Anlageverwalter:** ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^Þ** (mit Wirkung vom 8. Mai 2026 verschmolzen mit dem FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund)	3. Juni 2013 (Handel eingestellt am 8. Mai 2026)	**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^**	22. September 2023	**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 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^ᵇ**	1. Dezember 2021 (Handel eingestellt am 28. August 2026)	**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
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^†**		**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

Allgemeine Informationen – *(Fortsetzung)*

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^þ**	11. März 2016 (Handel eingestellt am 31. Juli 2017)	
Legg Mason Martin Currie Greater China Fund^þ**	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^þ**	28. Juni 2016 (Handel eingestellt am 12. Januar 2026)	**Anlageverwalter:** Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund^þ**	28. Juni 2016 (Handel eingestellt am 26. Juli 2024)	**Anlageverwalter:** Franklin Templeton Australia Limited Level 47 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australien
FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^**	24. November 2017	**Anlageverwalter:** ClearBridge Investment Management Limited 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
FTGF Franklin European Unconstrained Fund^þ**	9. November 2018 (Handel eingestellt am 18. August 2025)	**Anlageverwalter:** Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^þ**	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^þ	8. Januar 2008 (Handel eingestellt am 24. August 2010, Handel wieder aufgenommen am 13. April 2012 und Handel eingestellt am 30. August 2013)	
Legg Mason Japan Equity Fund^þ	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 2031 Fund*†^	17. Februar 2026	**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
FTGF Putnam Global Convertibles Fund*†^**		**Anlageverwalter:** The Putnam Advisory Company, LLC 100 Federal Street Boston, Massachusetts 02110 USA **Unteranlageverwalter:** Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^* **	6. März 2026	**Anlageverwalter:** Franklin Templeton International Services S.à r.l 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg **Unteranlageverwalter:** Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich The Putnam Advisory Company, LLC 100 Federal Street Boston, Massachusetts 02110 USA
FTGF Putnam Global Research Fund^†**	30. September 2026	**Anlageverwalter:** The Putnam Advisory Company, LLC 100 Federal Street Boston, Massachusetts 02110 USA

† Am Ende des Berichtszeitraums haben diese Fonds den Handel noch nicht aufgenommen.
^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.
µ Geldmarktfonds.
** 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).*
þ Bis zum Widerruf der Genehmigung durch die Zentralbank.

Allgemeine Informationen – *(Fortsetzung)*

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 Sechsmonatszeitraum zum 31. August 2026 vorlegen zu können. In diesem Bericht heben wir die Haupttreiber der Entwicklung der Anleihe- und Aktienmärkte während des Berichtszeitraums hervor.

Bericht über die Weltwirtschaft

Die Weltwirtschaft stand einigen Herausforderungen gegenüber, hat ihr Wachstum im Berichtszeitraum jedoch fortgesetzt. In seinem *World Economic Outlook Update*vom Juli 2026 erklärte der Internationale Währungsfonds (IWF): „Die Risiken für die wirtschaftlichen Aussichten sind ausgewogener als im April 2026, doch überwiegen weiterhin die Abwärtsrisiken. Die Gefahr eines erneuten Konflikts im Nahen Osten ist nach wie vor groß. Ein solcher Konflikt könnte dazu führen, dass die Preisschwankungen an den Rohstoffmärkten länger anhalten, die Lieferketten weiter gefährden, die Preise erhöhen und die Finanzierungsbedingungen verschärfen. Die Fragmentierung des Handels könnte sich beschleunigen, was die Wirtschaftsleistung beeinträchtigen und die Preise nach oben treiben könnte. Eine mögliche Korrektur der technologiegetriebenen Erwartungen birgt zusätzliche Abwärtsrisiken, während geschrumpfte wirtschaftspolitische Spielräume diese Risiken verstärken können. Chancen für eine günstigere Entwicklung ergeben sich aus einer schnelleren Normalisierung der Energiemärkte und höheren Technologieinvestitionen als erwartet, einer Wiederbelebung dauerhafter Zusammenarbeit, die Handelshemmnisse abbaut, sowie Strukturreformen, die das mittelfristige Wachstum steigern. Wirtschaftspolitisch gilt es vorrangig, die Preisstabilität wiederherzustellen, unterstützt durch klare Kommunikation, unabhängige Zentralbanken und eine wirksame Finanzaufsicht. Gleichzeitig müssen wieder finanzpolitische Spielräume aufgebaut werden. Fiskalpolitische Instrumente sollten dabei sparsam in Form vorübergehender, gezielter Hilfen eingesetzt werden, die die Preissignale erhalten." Aus regionaler Sicht geht der IWF davon aus, dass das BIP in den USA 2026 um 2,3 % wachsen wird (2025: 2,1 %). Der IWF prognostiziert, dass das BIP im Jahr 2026 in der Eurozone bei 0,9 % (gegenüber 1,4 % im Jahr 2025), 1,0 % im Vereinigten Königreich (gegenüber 1,4 % im Jahr 2025) und 0,6 % in Japan (gegenüber 1,1 % im Jahr 2025) liegen wird.

Marktüberblick – Rentenmärkte[i]

Der globale Anleihemarkt verzeichnete im Berichtszeitraum Phasen erhöhter Volatilität und erzielte insgesamt eine negative Rendite. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) beließ die Leitzinsen im Berichtszeitraum unverändert und wog dabei die Auswirkungen der Zölle von Präsident Trump und des Kriegs im Nahen Osten auf die Wirtschaft und die Inflation ab. Die Europäische Zentralbank beließ die Leitzinsen bis zu ihrer Sitzung im Juni 2026 unverändert und erhöhte sie dann aufgrund von Inflationsbedenken. Die Bank of England senkte die Zinssätze im Berichtszeitraum einmal (im Dezember 2025). Insgesamt erzielten globale Anleihen, gemessen am Bloomberg Global Aggregate Bond Index, in den sechs Monaten zum 31. August 2026 eine Rendite von -2,31 %.

Marktüberblick – Globale Aktien[ii]

Der globale Aktienmarkt verzeichnete im Berichtszeitraum durchwachsene Ergebnisse. Der Markt wurde durch insgesamt solide Unternehmensergebnisse, eine allgemein solide Anlegernachfrage und die robuste Weltwirtschaft unterstützt. Ein weltweiter Handelskrieg und der anhaltende Krieg im Nahen Osten schmälerten die positiven Auswirkungen dieser Faktoren teilweise. Im Halbjahr zum 31. August 2026 rentierte der S&P 500 Index mit 12,37 %. Außerhalb der USA verzeichneten internationale Industrieländeraktien, gemessen am MSCI EAFE Index (net), einen Zuwachs von 3,38 %, während Schwellenländeraktien, gemessen am Emerging Markets Index (net), mit 8,15 % rentierten.

Wir danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Franklin Templeton International Services S.à r.l

September 2026

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 2026, 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 und Daten in diesem Material stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, sie werden jedoch nicht durch ein Unternehmen der Franklin Templeton Inc. (ehemals Franklin Resources, Inc., umbenannt am 17. August 2026) oder durch ein mit der Franklin Templeton Inc. verbundenes Unternehmen (zusammen „Franklin Templeton") garantiert.

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

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 70,20 % (28. Februar 2026: 69,73 %)			
USA – 70,20 % (28. Februar 2026: 69,73 %)			
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0002, 3,710 %, fällig 04.09.2026 *	10.000	0,47
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,790 %, fällig 04.09.2026 *	10.000	0,47
15.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,715 %, fällig 10.09.2026 *	15.000	0,70
11.550	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,715 %, fällig 18.09.2026 *	11.550	0,54
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001, 3,695 %, fällig 02.10.2026 *	10.000	0,47
15.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,685 %, fällig 22.10.2026 *	15.000	0,70
5.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,695 %, fällig 27.10.2026 *	5.000	0,23
5.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,675 %, fällig 03.11.2026 *	5.000	0,23
25.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0002, 3,650 %, fällig 24.11.2026 *	24.997	1,17
11.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0002, 3,670 %, fällig 18.12.2026 *	10.999	0,52
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,735 %, fällig 29.12.2026 *	10.001	0,47
20.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001, 3,690 %, fällig 01.02.2027 *	20.000	0,94
5.680	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,690 %, fällig 16.02.2027 *	5.680	0,27
11.290	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001, 3,715 %, fällig 05.03.2027 *	11.291	0,53
3.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0000, 3,730 %, fällig 11.03.2027 *	3.000	0,14
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0000, 3,695 %, fällig 19.03.2027 *	10.000	0,47
11.500	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,690 %, fällig 23.03.2027 *	11.498	0,54
18.500	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,720 %, fällig 03.08.2027 *	18.500	0,87
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001, 3,720 %, fällig 20.08.2027 *	10.000	0,47
3.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,775 %, fällig 02.09.2027 *	3.001	0,14
10.378	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,740 %, fällig 28.09.2027 *	10.379	0,49
2.973	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 3,785 %, fällig 01.10.2027 *	2.975	0,14
15.000	Federal Farm Credit Discount Notes, Nullkupon, fällig 01.09.2026	15.000	0,70
10.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 02.09.2026	9.999	0,47
15.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 04.09.2026	14.995	0,70
25.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 16.09.2026	24.962	1,17
14.400	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 18.09.2026	14.374	0,67
20.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 23.09.2026	19.955	0,93
40.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 25.09.2026	39.901	1,87
25.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 14.10.2026	24.890	1,17
40.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 30.10.2026	39.755	1,86
20.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 16.11.2026	19.847	0,93
20.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 18.11.2026	19.843	0,93
6.750	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 17.02.2027	6.630	0,31
4.500	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 3,750 %, fällig 23.10.2026 *	4.500	0,21
4.500	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 3,690 %, fällig 06.11.2026 *	4.500	0,21
20.000	Federal Home Loan Banks, Series 0003, 3,695 %, fällig 07.12.2026 *	20.000	0,94
25.000	Federal Home Loan Banks, Series 0001, 3,685 %, fällig 22.12.2026 *	25.000	1,17
3.100	Federal Home Loan Banks, 3,710 %, fällig 04.01.2027 *	3.100	0,15
20.000	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 3,700 %, fällig 08.01.2027 *	20.000	0,94
3500	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 3,765 %, fällig 25.01.2027 *	3.501	0,16
15.000	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 3,690 %, fällig 04.02.2027 *	15.000	0,70
16.500	Federal Home Loan Banks, Series 0004, 3,690 %, fällig 17.02.2027 *	16.500	0,77
15.000	Federal Home Loan Banks, 3,715 %, fällig 15.06.2027 *	15.000	0,70
1.000	Federal Home Loan Banks, 3,705 %, fällig 09.07.2027 *	1.000	0,05
16.285	Freddie Mac Discount Notes, Series RB, Nullkupon, fällig 03.09.2026	16.282	0,76
12.500	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 09.01.2026	12.500	0,59
40.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 09.03.2026	39.992	1,87
20.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 09.08.2026	19.986	0,94
45.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 09.10.2026	44.959	2,11
42.440	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 17.09.2026	42.371	1,98
32.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 22.09.2026	31.931	1,50
15.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 24.09.2026	14.965	0,70
32.500	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 29.09.2026	32.408	1,52
40.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 10.01.2026	39.877	1,87
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 10.06.2026	9.964	0,47
20.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 10.08.2026	19.923	0,93
40.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 13.10.2026	39.829	1,87
25.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 15.10.2026	24.885	1,17
30.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 20.10.2026	29.850	1,40
20.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 22.10.2026	19.894	0,93
20.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 27.10.2026	19.883	0,93
17.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 29.10.2026	16.896	0,79
20.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 11.03.2026	19.867	0,93
50.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 11.05.2026	49.663	2,33
25.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 11.12.2026	24.813	1,16
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 17.11.2026	9.920	0,46
20.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 19.11.2026	19.837	0,93
25.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 27.11.2026	24.776	1,16
30.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 12.03.2026	29.714	1,39
20.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 15.12.2026	19.782	0,93
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 17.12.2026	9.891	0,46
8.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 22.12.2026	7.907	0,37
20.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 02.11.2027	19.658	0,92
13.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 18.02.2027	12.768	0,60
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 18.03.2027	9.803	0,46
8.000	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,333 %, fällig 31.01.2027 *	8.001	0,37
20.000	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 30.09.2026	19.997	0,94
6.000	United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig 30.11.2026	5.965	0,28
6.000	United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig 30.11.2026	5.972	0,28
6.000	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 30.11.2026	6.010	0,28
7.500	United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig 31.12.2026	7.445	0,35
10.000	United States Treasury Note/Bond, 1,750 %, fällig 31.12.2026	9.943	0,47
6.000	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 31.12.2026	6.013	0,28
18.000	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.01.2027	18.029	0,84
4.000	United States Treasury Note/Bond, 1,125 %, fällig 28.02.2027	3.953	0,18
4.000	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 28.02.2027	4.011	0,19
6.000	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.03.2027	6.023	0,28
10.000	United States Treasury Note/Bond, 2,500 %, fällig 31.03.2027	9.937	0,47
14.500	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.03.2027	14.517	0,68

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
6.500	United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, fällig 15.04.2027	6.534	0,31
6.000	United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 30.04.2027	5.961	0,28
6.300	United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 30.04.2027	6.300	0,29
7.000	United States Treasury Note/Bond, 0,500 %, fällig 31.05.2027	6.834	0,32
		1.498.362	70,20
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.498.362 $)		1.498.362	70,20
Umgekehrte Pensionsgeschäfte – 32,72 % (28. Februar 2026: 30,28 %)			
USA – 32,72 % (28. Februar 2026: 30,28 %)			
20.000	Bank of America Securities, Inc, Reverse Repurchase Agreement zum Rückkauf zu 20.002.033 USD (besichert durch US Treasury Bonds im Gesamtwert von 20.400.037 USD), 3,660 %, fällig 01.09.2026	20.000	0,93
175.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reverse Repurchase Agreement zum Rückkauf zu 175.017.840 USD (besichert durch US Treasury Bonds & Notes im Gesamtwert von 178.518.248 USD), 3,670 %, fällig 01.09.2026	175.000	8,20
140.000	HSBC Bank USA, Reverse Repurchase Agreement zum Rückkauf zu 140,014,156 USD (besichert durch US Treasury Notes im Gesamtwert von 142.814.467 USD), 3,640 %, fällig 01.09.2026	140.000	6,56
175.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement zum Rückkauf zu 175.017.792 USD (besichert durch US Treasury Notes im Gesamtwert von 178.518.208 USD), 3,660 %, fällig 01.09.2026	175.000	8,20
50.000	Royal Bank of Canada, Reverse Repurchase Agreement zum Rückkauf zu 50.005.069 USD (besichert durch US Treasury Bonds & Notes im Gesamtwert von 51.000.069 USD), 3,650 %, fällig 01.09.2026	50.000	2,34
138.470	TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement zum Rückkauf zu 138.484.116 USD (besichert durch US Treasury Notes im Gesamtwert von 141.239.467 USD), 3,670 %, fällig 01.09.2026	138.470	6,49
		698.470	32,72
Summe umgekehrte Pensionsgeschäfte (Anschaffungskosten 698.470 $)		698.470	32,72
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		2.196.832	102,92
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		2.196.832	102,92
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		-62.397	-2,92
Gesamtnettovermögen		2.134.435$	100,00

– 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 %.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	68,10
Geldmarktinstrumente	31,75
Sonstige Vermögenswerte	0,15
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 10,79 % (28. Februar 2026: 10,01 %)			
100	AB Issuer LLC, Series 2026 1A, Class A2, 144A, 6,405 %, fällig 30.04.2056	100	0,16
150	Abry Liquid Credit CLO 2025-2 Ltd, Series 2025 2A, Class A1, 144A, 5,063 %, fällig 15.01.2038 *	151	0,25
250	Antares CLO 2018-1 Ltd, Series 2018 1A, Class A1R, 144A, 5,099 %, fällig 20.04.2038 *	249	0,41
150	Anthelion CLO 3 Ltd, Series 2026 3A, Class A, 144A, 4,997 %, fällig 20.07.2039 *	150	0,24
190	Apex Credit CLO 2021-II LLC, Series 2021 2A, Class A1AR, 144A, 4,909 %, fällig 20.10.2034 *	190	0,31
200	Apidos CLO XXXVII, Series 2021 37A, Class A, 144A, 5,125 %, fällig 22.10.2034 *	200	0,33
250	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd, Series 2024 1A, Class A1R, 144A, 5,060 %, fällig 25.10.2038 *	251	0,41
415	Argent Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2003-W7, Series 2003 W3, Class M1, 4,020 %, fällig 25.09.2033 *	388	0,63
220	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2025 4A, Class A, 144A, 4,400 %, fällig 20.02.2032	214	0,35
200	Bayfront labs VIII Pte Ltd 8A, Class A, 144A, –%, fällig 11.07.2047 *	200	0,32
150	Bayswater Park CLO Ltd, Series 2023 1A, Class AR, 144A, 4,939 %, fällig 20.01.2039 *	150	0,25
340	Black Diamond CLO 2024-1 Ltd, Series 2024 1A, Class A1, 144A, 5,460 %, fällig 25.10.2037 *	341	0,55
260	CarVal CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class A1, 144A, 5,119 %, fällig 20.10.2037 *	260	0,42
700	Chesapeake IV Funding 2026-1 DAC, Series 2026 1A, Class A2, 144A, 4,260 %, fällig 15.12.2028	699	1,13
24	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2007-13, Series 2007 13, Class 2A2, 4,582 %, fällig 25.10.2047 *	22	0,04
95	CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-5, Series 2004 5, Class 2A, 4,282 %, fällig 25.10.2034 *	92	0,15
13	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-F, Series 2006 F, Class 2A1A, 3,894 %, fällig 15.07.2036 *	13	0,02
146	Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-3, Series 2023 3C, Class A, 144A, 6,500 %, fällig 20.07.2055	143	0,23
1	Jack in the Box Funding LLC, Series 2022 1A, Class A2I, 144A, 3,445 %, fällig 26.02.2052	1	–
232	Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd, Series 2021 1GS, Class A, 144A, 2,290 %, fällig 20.01.2048	192	0,31
337	Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-1, Series 2004 1, Class M1, 4,532 %, fällig 25.02.2034 *	335	0,54
136	Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-4, Series 2004 4, Class M1, 4,682 %, fällig 25.10.2034 *	131	0,21
150	Obra CLO 5 Ltd, Series 2026 5A, Class A1, 144A, 4,984 %, fällig 20.10.2039 *	150	0,24
160	Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class AR2, 144A, 5,053 %, fällig 15.10.2034 *	160	0,26
270	Ocean Trails CLO XII Ltd, Series 2022 12A, Class A1R, 144A, 5,059 %, fällig 20.07.2035 *	270	0,44
340	Owl Rock CLO III Ltd, Series 2020 3A, Class AR, 144A, 5,579 %, fällig 20.04.2036 *	341	0,55
210	PenFed Auto Receivables Owner Trust 2026-A, Series 2026 A, Class A2, 144A, 4,320 %, fällig 15.06.2029	210	0,34
100	Polus US Clo IV Ltd, Series 2026 4A, Class AJ, 144A, –%, fällig 25.10.2039 *	100	0,16
30	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A, Series 2007 A, Class A4A, 4,166 %, fällig 16.12.2041 *	30	0,05
201	SLM Private Education Loan Trust 2010-C, Series 2010 C, Class A5, 144A, 8,504 %, fällig 15.10.2041 *	209	0,34
47	SMB Private Education Loan Trust 2020-A, Series 2020 A, Class A2A, 144A, 2,230 %, fällig 15.09.2037	45	0,07
135	SMB Private Education Loan Trust 2024-A, Series 2024 A, Class A1A, 144A, 5,240 %, fällig 15.03.2056	134	0,22
189	SMB Private Education Loan Trust 2024-E, Series 2024 E, Class A1A, 144A, 5,090 %, fällig 16.10.2056	188	0,31
180	Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd, Series 2025 6A, Class A1, 144A, 4,929 %, fällig 20.04.2038 *	180	0,29
160	Trestles CLO VII Ltd, Series 2024 7A, Class A1, 144A, 5,190 %, fällig 25.10.2037 *	160	0,26
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 6.683 $)		6.649	10,79
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 39,76 % (28. Februar 2026: 38,12 %)			
220	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC, Series 2025 FL1, Class A, 144A, 5,006 %, fällig 20.01.2043 *	221	0,36
258	AREIT 2022-CRE7 LLC, Series 2022 CRE7, Class A, 144A, 5,881 %, fällig 17.06.2039 *	259	0,42
210	BANK 2018-BNK10, Series 2018 BN10, Class A5, 3,688 %, fällig 15.02.2061	207	0,34
110	BDS 2026-FL17 LLC, Series 2026 FL17, Class A, 144A, 4,997 %, fällig 19.05.2043 *	110	0,18
130	Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust, Series 2018 B1, Class A5, 3,666 %, fällig 15.01.2051 *	128	0,21
9.592	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust, Series 2018 B5, Class XA, 0,603 %, fällig 15.07.2051 *	61	0,10
185	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2, Series 2024 NQM2, Class A1, 144A, 6,285 %, fällig 25.02.2064	186	0,30
139	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A1, 144A, 5,803 %, fällig 25.06.2064	140	0,23
140	BXMT 2026-FL6 Ltd, Series 2026 FL6, Class A, 144A, 5,097 %, fällig 19.08.2043 *	140	0,23
80	CD 2017-CD3 Mortgage Trust, Series 2017 CD3, Class A4, 3,631 %, fällig 10.02.2050	79	0,13
2.088	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3, Series 2016 C3, Class XA, 0,806 %, fällig 15.11.2049 *†	1	–
146	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4, Series 2017 C4, Class A3, 3,209 %, fällig 12.10.2050	144	0,23
340	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Series 2022 R04, Class 1M2, 144A, 6,743 %, fällig 25.03.2042 *	344	0,56
430	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06, Series 2023 R06, Class 1M2, 144A, 6,343 %, fällig 25.07.2043 *	439	0,71
250	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class 1M2, 144A, 5,443 %, fällig 25.01.2044 *	251	0,41
212	Cross 2024-H2 Mortgage Trust, Series 2024 H2, Class A1, 144A, 6,093 %, fällig 25.04.2069	212	0,34
200	Dwight 2026-FI2 Issuer LLC, Series 2026 FL2, Class A, 144A, 5,039 %, fällig 18.01.2044 *	200	0,32
5	Fannie Mae Interest Strip 409, Class C18, 4,000 %, fällig 25.04.2042	1	–
399	Fannie Mae Interest Strip 440, Class C50, 4,500 %, fällig 25.10.2053	94	0,15
100	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	89	0,14
100	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	96	0,16
100	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 % ±	99	0,16
300	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,500 % ±	309	0,50
22	Fannie Mae Pool '890604', 4,500 %, fällig 01.10.2044	22	0,04
153	Fannie Mae Pool 'AH4536', 4,000 %, fällig 02.01.2041	146	0,24
5	Fannie Mae Pool 'AL4324', 6,500 %, fällig 05.01.2040	6	0,01
36	Fannie Mae Pool 'AL9546', 3,500 %, fällig 11.01.2046	33	0,05
27	Fannie Mae Pool 'AL9631', 3,000 %, fällig 01.12.2046	24	0,04
39	Fannie Mae Pool 'AO7501', 4,000 %, fällig 06.01.2042	37	0,06
15	Fannie Mae Pool 'AP4781', 3,000 %, fällig 01.09.2042	14	0,02
14	Fannie Mae Pool 'AR7399', 3,000 %, fällig 06.01.2043	13	0,02
30	Fannie Mae Pool 'AS0038', 3,000 %, fällig 07.01.2043	27	0,04
157	Fannie Mae Pool 'AS7313', 3,500 %, fällig 06.01.2046	143	0,23
14	Fannie Mae Pool 'AS8740', 3,500 %, fällig 02.01.2037	13	0,02
29	Fannie Mae Pool 'AS8745', 3,000 %, fällig 02.01.2047	26	0,04
34	Fannie Mae Pool 'AS9588', 4,000 %, fällig 05.01.2047	32	0,05
18	Fannie Mae Pool 'AU6735', 3,000 %, fällig 01.10.2043	16	0,03
27	Fannie Mae Pool 'BD2455', 3,000 %, fällig 01.01.2047	24	0,04
29	Fannie Mae Pool 'BD8104', 3,000 %, fällig 01.10.2046	26	0,04
146	Fannie Mae Pool 'BF0104', 4,000 %, fällig 01.02.2056	134	0,22
31	Fannie Mae Pool 'BF0163', 5,000 %, fällig 11.01.2046	31	0,05
66	Fannie Mae Pool 'BF0183', 4,000 %, fällig 01.01.2057	60	0,10
137	Fannie Mae Pool 'BF0191', 4,000 %, fällig 06.01.2057	125	0,20
26	Fannie Mae Pool 'BF0301', 4,500 %, fällig 01.08.2058	24	0,04
147	Fannie Mae Pool 'BF0646', 2,500 %, fällig 06.01.2062	118	0,19
26	Fannie Mae Pool 'BM4751', 3,500 %, fällig 03.01.2043	25	0,04
416	Fannie Mae Pool 'BN3898', 4,500 %, fällig 01.12.2048	398	0,65
57	Fannie Mae Pool 'BQ5876', 2,500 %, fällig 11.01.2050	47	0,08
58	Fannie Mae Pool 'BR2641', 2,000 %, fällig 01.02.2051	46	0,07
58	Fannie Mae Pool 'BR2643', 2,000 %, fällig 01.02.2051	46	0,08
51	Fannie Mae Pool 'BR3256', 2,000 %, fällig 01.02.2051	41	0,07
56	Fannie Mae Pool 'BR3257', 2,000 %, fällig 01.02.2051	44	0,07
60	Fannie Mae Pool 'BR3286', 2,000 %, fällig 03.01.2051	48	0,08
67	Fannie Mae Pool 'BR4753', 2,000 %, fällig 03.01.2051	54	0,09
60	Fannie Mae Pool 'BT0846', 2,500 %, fällig 01.07.2051	50	0,08
83	Fannie Mae Pool 'BT1311', 2,000 %, fällig 07.01.2051	66	0,11
63	Fannie Mae Pool 'BT3270', 2,500 %, fällig 01.08.2051	53	0,09
69	Fannie Mae Pool 'BU1421', 3,000 %, fällig 01.01.2052	59	0,10
61	Fannie Mae Pool 'BW9916', 5,000 %, fällig 10.01.2052	59	0,10
61	Fannie Mae Pool 'BX0553', 5,500 %, fällig 10.01.2052	61	0,10
131	Fannie Mae Pool 'BX9419', 5,000 %, fällig 03.01.2053	127	0,21
59	Fannie Mae Pool 'CA7531', 3,000 %, fällig 01.10.2050	51	0,08
125	Fannie Mae Pool 'CB0470', 2,500 %, fällig 05.01.2041	111	0,18
66	Fannie Mae Pool 'CB4103', 5,000 %, fällig 01.07.2052	66	0,11
428	Fannie Mae Pool 'CB5108', 5,500 %, fällig 11.01.2052	430	0,70
254	Fannie Mae Pool 'CB6753', 6,000 %, fällig 07.01.2053	260	0,42
33	Fannie Mae Pool 'FM0068', 3,500 %, fällig 02.01.2040	31	0,05
28	Fannie Mae Pool 'FM0071', 3,500 %, fällig 02.01.2040	26	0,04
134	Fannie Mae Pool 'FM1727', 5,000 %, fällig 01.09.2049	131	0,21
62	Fannie Mae Pool 'FM2761', 5,000 %, fällig 03.01.2050	61	0,10
78	Fannie Mae Pool 'FM3773', 3,500 %, fällig 01.11.2048	71	0,11
32	Fannie Mae Pool 'FM5783', 3,000 %, fällig 06.01.2038	30	0,05
57	Fannie Mae Pool 'FM6460', 2,500 %, fällig 03.01.2051	48	0,08
52	Fannie Mae Pool 'FM7675', 2,500 %, fällig 06.01.2051	44	0,07
39	Fannie Mae Pool 'FM7786', 4,000 %, fällig 01.01.2049	36	0,06
45	Fannie Mae Pool 'FM7796', 4,000 %, fällig 01.06.2048	42	0,07
64	Fannie Mae Pool 'FM7910', 2,500 %, fällig 01.07.2051	54	0,09
113	Fannie Mae Pool 'FM8577', 3,000 %, fällig 01.08.2051	99	0,16
59	Fannie Mae Pool 'FM8648', 3,000 %, fällig 09.01.2051	52	0,08
60	Fannie Mae Pool 'FM9365', 3,000 %, fällig 01.11.2051	53	0,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
60	Fannie Mae Pool 'FM9464', 3,000 %, fällig 01.11.2051	52	0,08
74	Fannie Mae Pool 'FP0028', 2,000 %, fällig 08.01.2040	64	0,10
57	Fannie Mae Pool 'FS0024', 2,500 %, fällig 09.01.2051	48	0,08
52	Fannie Mae Pool 'FS0037', 3,000 %, fällig 01.08.2051	46	0,07
63	Fannie Mae Pool 'FS0240', 3,000 %, fällig 01.01.2052	55	0,09
62	Fannie Mae Pool 'FS0366', 2,500 %, fällig 01.01.2052	52	0,08
66	Fannie Mae Pool 'FS0995', 2,500 %, fällig 03.01.2042	58	0,09
66	Fannie Mae Pool 'FS1289', 3,000 %, fällig 03.01.2052	58	0,09
123	Fannie Mae Pool 'FS2740', 3,500 %, fällig 06.01.2049	111	0,18
58	Fannie Mae Pool 'FS3249', 5,000 %, fällig 11.01.2052	56	0,09
57	Fannie Mae Pool 'FS4000', 6,000 %, fällig 07.01.2041	59	0,10
69	Fannie Mae Pool 'FS4805', 5,500 %, fällig 05.01.2053	69	0,11
58	Fannie Mae Pool 'FS5306', 6,000 %, fällig 01.07.2053	59	0,10
222	Fannie Mae Pool 'FS5450', 3,000 %, fällig 11.01.2051	193	0,31
79	Fannie Mae Pool 'FS7170', 2,000 %, fällig 08.01.2042	68	0,11
20	Fannie Mae Pool 'MA1217', 4,000 %, fällig 10.01.2042	19	0,03
10	Fannie Mae Pool 'MA1253', 4,000 %, fällig 11.01.2042	9	0,02
15	Fannie Mae Pool 'MA1591', 4,500 %, fällig 09.01.2043	14	0,02
33	Fannie Mae Pool 'MA2320', 3,000 %, fällig 01.07.2035	31	0,05
57	Fannie Mae Pool 'MA2523', 3,000 %, fällig 01.02.2036	53	0,09
40	Fannie Mae Pool 'MA2579', 3,000 %, fällig 01.04.2036	38	0,06
66	Fannie Mae Pool 'MA2707', 3,000 %, fällig 08.01.2036	62	0,10
17	Fannie Mae Pool 'MA4031', 4,500 %, fällig 05.01.2050	16	0,03
45	Fannie Mae Pool 'MA4177', 2,500 %, fällig 11.01.2040	40	0,06
635	Fannie Mae Pool 'MA4422', 2,000 %, fällig 09.01.2041	545	0,89
96	Fannie Mae REMICS, Series 2012 118, Class VZ, 3,000 %, fällig 25.11.2042	87	0,14
6	Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class CB, 5,500 %, fällig 25.04.2042	6	0,01
113	Fannie Mae REMICS, Series 2020 47, Class GZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	68	0,11
319	Fannie Mae REMICS, Series 2020 56, Class DI, 2,500 %, fällig 25.08.2050	52	0,09
105	Fannie Mae REMICS, Series 2020 57, Class TA, 2,000 %, fällig 25.04.2050	91	0,15
253	Fannie Mae REMICS, Series 2020 74, Class EI, 2,500 %, fällig 25.10.2050	43	0,07
370	Fannie Mae REMICS, Series 2020 97, Class AI, 2,000 %, fällig 25.01.2051	52	0,08
640	Fannie Mae REMICS, Series 2021 3, Class QI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	101	0,16
55	Fannie Mae REMICS, Series 2021 65, Class JA, 2,000 %, fällig 25.01.2046	49	0,08
400	Fannie Mae-Aces, Series 2018 M15, Class 1A2, 3,700 %, fällig 25.01.2036	373	0,60
2	Freddie Mac Gold Pool 'G06669', 6,500 %, fällig 01.09.2039	3	–
14	Freddie Mac Gold Pool 'Q17792', 3,500 %, fällig 01.05.2043	13	0,02
30	Freddie Mac Gold Pool 'Q45560', 3,000 %, fällig 01.01.2047	27	0,04
58	Freddie Mac Gold Pool 'Q45737', 3,000 %, fällig 01.01.2047	51	0,08
33	Freddie Mac Gold Pool 'Q45819', 3,000 %, fällig 01.01.2047	29	0,05
11	Freddie Mac Gold Pool 'U90316', 4,000 %, fällig 01.10.2042	10	0,02
10.391	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, Series K 157, Class X1, 0,420 %, fällig 25.05.2033 *	184	0,30
46	Freddie Mac Non Gold Pool '840698', 3,900 %, fällig 01.03.2047 *	45	0,07
57	Freddie Mac Non Gold Pool '841077', 5,632 %, fällig 01.11.2047 *	60	0,10
67	Freddie Mac Non Gold Pool '841081', 4,139 %, fällig 01.02.2050 *	69	0,11
55	Freddie Mac Pool „QB5092", 2,500 %, fällig 11.01.2050	46	0,07
59	Freddie Mac Pool „QB5093", 2,500 %, fällig 11.01.2050	49	0,08
52	Freddie Mac Pool 'QB8604', 2,000 %, fällig 01.02.2051	41	0,07
222	Freddie Mac Pool „QB9087", 2,000 %, fällig 02.01.2051	178	0,29
61	Freddie Mac Pool „QC3690", 2,500 %, fällig 01.07.2051	51	0,08
62	Freddie Mac Pool 'QC4824', 2,500 %, fällig 01.08.2051	52	0,08
197	Freddie Mac Pool 'QC5830', 2,500 %, fällig 01.08.2051	164	0,27
70	Freddie Mac Pool „QC9154", 3,000 %, fällig 10.01.2051	62	0,10
63	Freddie Mac Pool 'RA6562', 2,500 %, fällig 01.01.2052	53	0,09
70	Freddie Mac Pool 'RA8790', 5,000 %, fällig 01.04.2053	68	0,11
177	Freddie Mac Pool „RB5105", 2,000 %, fällig 03.01.2041	152	0,25
194	Freddie Mac Pool „RB5110", 1,500 %, fällig 05.01.2041	162	0,26
64	Freddie Mac Pool „RB5121", 2,000 %, fällig 08.01.2041	55	0,09
65	Freddie Mac Pool 'RB5131', 2,000 %, fällig 01.10.2041	56	0,09
41	Freddie Mac Pool „RB5134", 1,500 %, fällig 01.11.2041	34	0,06
69	Freddie Mac Pool „RB5154", 2,500 %, fällig 04.01.2042	61	0,10
54	Freddie Mac Pool „SD0573", 2,000 %, fällig 04.01.2051	44	0,07
67	Freddie Mac Pool „SD0849", 2,500 %, fällig 01.01.2052	56	0,09
64	Freddie Mac Pool „SD1218", 4,000 %, fällig 07.01.2049	60	0,10
69	Freddie Mac Pool 'SD2245', 5,500 %, fällig 01.12.2052	69	0,11
57	Freddie Mac Pool 'SD2452', 6,500 %, fällig 01.02.2053	59	0,10
79	Freddie Mac Pool 'SD2723', 5,500 %, fällig 01.03.2053	78	0,13
69	Freddie Mac Pool 'SD2762', 5,500 %, fällig 01.05.2053	69	0,11
63	Freddie Mac Pool „SD2792", 4,500 %, fällig 03.01.2047	61	0,10
74	Freddie Mac Pool „SD2991", 2,500 %, fällig 09.01.2051	62	0,10
67	Freddie Mac Pool „SD3432", 6,000 %, fällig 07.01.2053	69	0,11
136	Freddie Mac Pool „SD3722", 5,000 %, fällig 05.01.2053	133	0,22
68	Freddie Mac Pool „SD5143", 6,000 %, fällig 04.01.2054	69	0,11
75	Freddie Mac Pool „SD5691", 6,000 %, fällig 06.01.2054	76	0,12
68	Freddie Mac Pool „SD5709", 6,000 %, fällig 07.01.2054	70	0,11
76	Freddie Mac Pool „SD5876", 6,000 %, fällig 05.01.2054	77	0,13
35	Freddie Mac Pool „SD7509", 3.000 %, fällig 01.11.2049	30	0,05
106	Freddie Mac Pool „SD7525", 2,500 %, fällig 01.10.2050	88	0,14
111	Freddie Mac Pool 'SD7534', 2,500 %, fällig 01.02.2051	93	0,15
31	Freddie Mac Pool „ZA2489", 3,500 %, fällig 01.01.2038	29	0,05
19	Freddie Mac Pool „ZN0538", 3,500 %, fällig 11.01.2042	18	0,03
10	Freddie Mac Pool „ZN1436", 5,000 %, fällig 11.01.2048	10	0,02
3	Freddie Mac Pool „ZS3059", 5,500 %, fällig 01.12.2038	3	–
32	Freddie Mac Pool „ZT1257", 3,000 %, fällig 01.01.2046	29	0,05
24	Freddie Mac REMICS 4813, Class CJ, 3,000 %, fällig 15.08.2048	21	0,03
339	Freddie Mac REMICS 4980, Class KI, 4,500 %, fällig 25.06.2050	79	0,13
109	Freddie Mac REMICS 5010, Class IK, 2,500 %, fällig 25.09.2050	17	0,03
199	Freddie Mac REMICS 5010, Class JI, 2,500 %, fällig 25.09.2050	33	0,05
66	Freddie Mac REMICS 5013, Class IN, 2,500 %, fällig 25.09.2050	11	0,02
208	Freddie Mac REMICS 5018, Class MI, 2,000 %, fällig 25.10.2050	28	0,04
303	Freddie Mac REMICS 5038, Class PJ, 0,750 %, fällig 25.10.2050	216	0,35
352	Freddie Mac REMICS 5059, Class IB, 2,500 %, fällig 25.01.2051	58	0,09
61	Freddie Mac REMICS 5069, Class MI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	9	0,02
355	Freddie Mac REMICS 5085, Class NI, 2,000 %, fällig 25.03.2051	42	0,07
59	Freddie Mac REMICS 5092, Class AP, 2,000 %, fällig 25.04.2041	51	0,08
369	Freddie Mac REMICS 5093, Class IY, 4,500 %, fällig 25.12.2050	84	0,14
145	Freddie Mac REMICS 5140, Class NI, 2,500 %, fällig 25.05.2049	20	0,03
200	Freddie Mac REMICS 5224, Class HL, 4,000 %, fällig 25.04.2052	181	0,29
71	Freddie Mac REMICS 5449, Class FQ, 5,143 %, fällig 25.09.2054 *	70	0,11
67	Freddie Mac REMICS 5482, Class FC, 4,943 %, fällig 25.12.2054 *	67	0,11
420	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Series 2022 DNA3, Class M1B, 144A, 6,543 %, fällig 25.04.2042 *	425	0,69
55	Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates, Series T 56, Class 2AF, 4,158 %, fällig 25.05.2043 *	53	0,09
47	Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fällig 15.06.2048	42	0,07
26	Ginnie Mae I Pool 'AA5649', 3,000 %, fällig 15.09.2042	23	0,04
39	Ginnie Mae I Pool 'AB2892', 3,000 %, fällig 15.09.2042	35	0,06
81	Ginnie Mae I Pool 'AB9108', 3,000 %, fällig 15.10.2042	72	0,12
11	Ginnie Mae II Pool '4978', 4,500 %, fällig 20.03.2041	10	0,02
308	Ginnie Mae II Pool '784577', 4,000 %, fällig 20.07.2047	278	0,45
79	Ginnie Mae II Pool '784894', 3,500 %, fällig 20.02.2048	71	0,11
101	Ginnie Mae II Pool '784905', 3,000 %, fällig 20.01.2050	87	0,14
42	Ginnie Mae II Pool '785359', 2,000 %, fällig 20.03.2051	34	0,05
68	Ginnie Mae II Pool '785360', 2,000 %, fällig 20.03.2051	54	0,09
127	Ginnie Mae II Pool '785568', 2,500 %, fällig 20.08.2051	106	0,17
62	Ginnie Mae II Pool '785663', 2,500 %, fällig 20.10.2051	52	0,08
129	Ginnie Mae II Pool '785762', 2,500 %, fällig 20.11.2051	108	0,18
196	Ginnie Mae II Pool '785821', 2,500 %, fällig 20.12.2051	164	0,27
66	Ginnie Mae II Pool '785944', 3,000 %, fällig 20.02.2052	58	0,09
61	Ginnie Mae II Pool '786095', 3,000 %, fällig 20.04.2052	53	0,09
70	Ginnie Mae II Pool '786474', 5,000 %, fällig 20.01.2053	68	0,11
72	Ginnie Mae II Pool '786709', 5,000 %, fällig 20.05.2053	70	0,11
76	Ginnie Mae II Pool '786726', 2,000 %, fällig 20.03.2051	61	0,10
73	Ginnie Mae II Pool '786835', 5,500 %, fällig 20.08.2053	74	0,12
72	Ginnie Mae II Pool '786843', 3,000 %, fällig 20.03.2052	63	0,10
212	Ginnie Mae II Pool '786916', 5,500 %, fällig 20.08.2053	213	0,35
258	Ginnie Mae II Pool '786963', 6,000 %, fällig 20.09.2053	266	0,43
65	Ginnie Mae II Pool '787228', 6,000 %, fällig 20.01.2054	67	0,11
75	Ginnie Mae II Pool '787276', 6,000 %, fällig 20.02.2054	78	0,13
18	Ginnie Mae II Pool 'BC4732', 3,500 %, fällig 20.10.2047	16	0,03
24	Ginnie Mae II Pool 'BM7534', 3,500 %, fällig 20.02.2050	21	0,03
47	Ginnie Mae II Pool 'BM9743', 4,000 %, fällig 20.11.2049	43	0,07
25	Ginnie Mae II Pool 'BS1742', 4,000 %, fällig 20.02.2050	23	0,04
87	Ginnie Mae II Pool 'BT0812', 3,000 %, fällig 20.03.2050	75	0,12
20	Ginnie Mae II Pool 'MA1995', 3,500 %, fällig 20.06.2044	18	0,03
7	Ginnie Mae II Pool 'MA2678', 3,500 %, fällig 20.03.2045	7	0,01
77	Ginnie Mae II Pool 'MA3521', 3,500 %, fällig 20.03.2046	70	0,11
41	Ginnie Mae II Pool 'MA3597', 3,500 %, fällig 20.04.2046	37	0,06
10	Ginnie Mae II Pool 'MA3663', 3,500 %, fällig 20.05.2046	9	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
32	Ginnie Mae II Pool 'MA3736', 3,500 %, fällig 20.06.2046	29	0,05
16	Ginnie Mae II Pool 'MA4261', 3,000 %, fällig 20.02.2047	14	0,02
8	Ginnie Mae II Pool 'MA4899', 3,000 %, fällig 20.12.2047	7	0,01
14	Ginnie Mae II Pool 'MA5194', 5,000 %, fällig 20.05.2048	13	0,02
137	Ginnie Mae II Pool 'MA5265', 4,500 %, fällig 20.06.2048	131	0,21
27	Ginnie Mae II Pool 'MA5331', 4,500 %, fällig 20.07.2048	26	0,04
43	Ginnie Mae II Pool 'MA5529', 4,500 %, fällig 20.10.2048	41	0,07
11	Ginnie Mae II Pool 'MA5597', 5,000 %, fällig 20.11.2048	11	0,02
19	Ginnie Mae II Pool 'MA5652', 4,500 %, fällig 20.12.2048	18	0,03
33	Ginnie Mae II Pool 'MA5653', 5,000 %, fällig 20.12.2048	33	0,05
125	Ginnie Mae II Pool 'MA5711', 4,500 %, fällig 20.01.2049	119	0,19
11	Ginnie Mae II Pool 'MA5712', 5,000 %, fällig 20.01.2049	10	0,02
55	Ginnie Mae II Pool 'MA5818', 4,500 %, fällig 20.03.2049	53	0,09
14	Ginnie Mae II Pool 'MA5878', 5,000 %, fällig 20.04.2049	13	0,02
12	Ginnie Mae II Pool 'MA6287', 5,000 %, fällig 20.11.2049	12	0,02
25	Ginnie Mae II Pool 'MA6413', 5,000 %, fällig 20.01.2050	25	0,04
120	Ginnie Mae II Pool 'MA8429', 5,500 %, fällig 20.11.2052	120	0,20
200	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 % ±	160	0,26
100	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 % ±	84	0,14
3	Government National Mortgage Association, Series 2011 H01, Class AF, 4,232 %, fällig 20.11.2060 *	3	–
5	Government National Mortgage Association, Series 2011 H09, Class AF, 4,282 %, fällig 20.03.2061 *	5	0,01
2	Government National Mortgage Association, Series 2012 H18, Class NA, 4,302 %, fällig 20.08.2062 *	2	–
4	Government National Mortgage Association, Series 2012 H27, Class AI, 1,687 %, fällig 20.10.2062 *	–	–
5	Government National Mortgage Association, Series 2012 H30, Class GA, 4,132 %, fällig 20.12.2062 *	5	0,01
56	Government National Mortgage Association, Series 2013 107, Class AD, 2,768 %, fällig 16.11.2047 *	50	0,08
26	Government National Mortgage Association, Series 2013 H08, Class BF, 4,182 %, fällig 20.03.2063 *	26	0,04
2	Government National Mortgage Association, Series 2014 105, Class IO, 0,139 %, fällig 16.06.2054 *	–	–
5	Government National Mortgage Association, Series 2014 17, Class AM, 3,535 %, fällig 16.06.2048 *	5	0,01
7	Government National Mortgage Association, Series 2014 47, Class IA, 0,171 %, fällig 16.02.2048 *	–	–
39	Government National Mortgage Association, Series 2014 50, Class IO, 0,586 %, fällig 16.09.2055 *	1	–
94	Government National Mortgage Association, Series 2014 H20, Class FA, 4,212 %, fällig 20.10.2064 *	94	0,15
30	Government National Mortgage Association, Series 2015 167, Class OI, 4,000 %, fällig 16.04.2045	6	0,01
385	Government National Mortgage Association, Series 2015 5, Class IK, 0,193 %, fällig 16.11.2054 *	2	–
116	Government National Mortgage Association, Series 2020 123, Class NI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	17	0,03
57	Government National Mortgage Association, Series 2020 129, Class IE, 2,500 %, fällig 20.09.2050	8	0,01
4.088	Government National Mortgage Association, Series 2020 178, Class IO, 1,422 %, fällig 16.10.2060 *	386	0,63
4.177	Government National Mortgage Association, Series 2020 179, Class IO, 1,012 %, fällig 16.09.2062 *	289	0,47
337	Government National Mortgage Association, Series 2020 181, Class WI, 2,000 %, fällig 20.12.2050	39	0,06
1.517	Government National Mortgage Association, Series 2020 195, Class IO, 0,926 %, fällig 16.12.2062 *	100	0,16
183	Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class MI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	35	0,06
104	Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class NI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	20	0,03
60	Government National Mortgage Association, Series 2020 H04, Class FP, 4,282 %, fällig 20.06.2069 *	60	0,10
209	Government National Mortgage Association, Series 2020 H09, Class FL, 4,932 %, fällig 20.05.2070 *	213	0,34
38	Government National Mortgage Association, Series 2020 H09, Class NF, 5,032 %, fällig 20.04.2070 *	38	0,06
60	Government National Mortgage Association, Series 2020 H13, Class FA, 4,232 %, fällig 20.07.2070 *	60	0,10
167	Government National Mortgage Association, Series 2021 115, Class MI, 2,500 %, fällig 20.05.2051	18	0,03
318	Government National Mortgage Association, Series 2021 188, Class PA, 2,000 %, fällig 20.10.2051	259	0,42
156	Government National Mortgage Association, Series 2021 2, Class AH, 1,500 %, fällig 16.06.2063	115	0,19
67	Government National Mortgage Association, Series 2021 223, Class P, 2,000 %, fällig 20.06.2051	58	0,09
4.443	Government National Mortgage Association, Series 2021 5, Class IO, 1,111 %, fällig 16.01.2061 *	307	0,50
200	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class B, 1,850 %, fällig 16.02.2061	103	0,17
821	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,639 %, fällig 16.02.2061 *	38	0,06
100	Government National Mortgage Association, Series 2022 63, Class LM, 3,500 %, fällig 20.10.2050	83	0,13
293	Government National Mortgage Association, Series 2023 92, Class AH, 2,000 %, fällig 16.06.2064	221	0,36
769	Government National Mortgage Association, Series 2025 175, Class LS, 2,311 %, fällig 20.10.2055 *	69	0,11
848	Government National Mortgage Association, Series 2025 55, Class SD, 2,311 %, fällig 20.03.2055 *	68	0,11
200	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-375H, Series 2017 375H, Class A, 144A, 3,591 %, fällig 10.09.2037 *	195	0,32
141	HOMES 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1, 144A, 5,915 %, fällig 25.07.2069	142	0,23
140	INCREF 2026-FL2 LLC, Series 2026 FL2, Class A, 144A, 5,097 %, fällig 19.12.2043 *	140	0,23
240	MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class A, 144A, 5,127 %, fällig 18.05.2042 *	241	0,39
160	MF1 2026-FL21 LLC, Series 2026 FL21, Class A, 144A, 4,989 %, fällig 18.02.2041 *	160	0,26
77	Mill City Mortgage Trust 2015-2, Series 2015 2, Class M3, 144A, 3,675 %, fällig 25.09.2057 *	76	0,12
93	New Residential Mortgage Loan Trust 2015-2, Series 2015 2A, Class A1, 144A, 3,750 %, fällig 25.08.2055 *	89	0,14
150	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3, Series 2016 3A, Class A1B, 144A, 3,250 %, fällig 25.09.2056 *	140	0,23
165	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-3, Series 2018 3A, Class A1, 144A, 4,500 %, fällig 25.05.2058 *	160	0,26
100	OAKRE 2026-FL1 Issuer LLC, Series 2026 FL1, Class A, 144A, –%, fällig 18.02.2044 *	100	0,16
181	OBX 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1, 144A, 5,928 %, fällig 25.11.2063	181	0,29
127	OBX 2024-NQM11 Trust, Series 2024 NQM11, Class A1, 144A, 5,875 %, fällig 25.06.2064	128	0,21
250	SHOPS Commercial Mortgage Trust 2026-CSTL, Series 2026 CSTL, Class A, 144A, 4,971 %, fällig 05.05.2039 *	246	0,40
300	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15, Series 2018 C15, Class C, 5,306 %, fällig 15.12.2051 *	283	0,46
180	Verus Securitization Trust 2025-R2, Series 2025 R2, Class A2, 144A, 5,238 %, fällig 25.07.2067	177	0,29
137	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Series 2016 C36, Class A4, 3,065 %, fällig 15.11.2059	136	0,22
685	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Series 2016 C36, Class XA, 1,148 %, fällig 15.11.2059 *†	–	–
460	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41, Series 2017 C41, Class B, 4,188 %, fällig 15.11.2050 *	445	0,72
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 24.952 $)		24.500	39,76
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 38,03 % (28. Februar 2026: 34,16 %)			
Belgien – 0,16 % (28. Februar 2026: 0,18 %)			
20	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3,500 %, fällig 01.06.2030	19	0,03
60	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,439 %, fällig 06.10.2048	49	0,08
30	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5,550 %, fällig 23.01.2049	28	0,05
		96	0,16
Kanada – 0,05 % (28. Februar 2026: 0,04 %)			
10	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd, 5,950 %, fällig 15.10.2039	10	0,02
20	Royal Bank of Canada, 3,875 %, fällig 04.05.2032	19	0,03
		29	0,05
Chile – 0,31 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Corp Nacional del Cobre de Chile, 144A, 5,529 %, fällig 30.01.2037	194	0,31
China – 0,31 % (28. Februar 2026: 0,25 %)			
210	Prosus NV, 144A, 3,061 %, fällig 13.07.2031	190	0,31
Kolumbien – 0,26 % (28. Februar 2026: 0,19 %)			
200	Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	162	0,26
Frankreich – 0,67 % (28. Februar 2026: 0,55 %)			
210	BNP Paribas SA, 144A, 5,125 %, fällig 13.01.2029 *	211	0,34
200	BNP Paribas SA, 144A, 5,894 %, fällig 05.12.2034 *	205	0,33
		416	0,67
Irland – 0,37 % (28. Februar 2026: 0,29 %)			
230	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2,450 %, fällig 29.10.2026	229	0,37
Japan – 0,32 % (28. Februar 2026: 0,26 %)			
200	NTT Finance Corp, 144A, 4,876 %, fällig 16.07.2030	198	0,32
Kasachstan – 0,59 % (28. Februar 2026: 0,47 %)			
360	KazMunayGas National Co JSC, 5,375 %, fällig 24.04.2030	363	0,59
Mexiko – 0,28 % (28. Februar 2026: 0,46 %)			
200	Comision Federal de Electricidad, 144A, 3.875 %, fällig 26.07.2033	172	0,28
Spanien – 0,32 % (28. Februar 2026: 0,26 %)			
200	Banco Santander SA, 4,551 %, fällig 06.11.2030	195	0,32

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Schweiz – 1,38 % (28. Februar 2026: 1,11 %)			
400	UBS Group AG, 144A, 3,126 %, fällig 13.08.2030 *	379	0,62
250	UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig 01.04.2031 *	242	0,39
250	UBS Group AG, 144A, 3,091 %, fällig 14.05.2032 *	227	0,37
		848	1,38
USA – 33,01 % (28. Februar 2026: 28,44 %)			
20	Abbott Laboratories, 4,000 %, fällig 15.03.2031	19	0,03
40	Abbott Laboratories, 4,300 %, fällig 15.03.2033	38	0,06
10	Abbott Laboratories, 4,750 %, fällig 30.11.2036	10	0,02
20	Abbott Laboratories, 4,750 %, fällig 15.03.2038	19	0,03
120	AbbVie Inc, 4,800 %, fällig 15.03.2029	120	0,19
100	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	95	0,15
10	Advanced Micro Devices Inc, 5,000 %, fällig 17.08.2031	10	0,02
30	Advanced Micro Devices Inc, 5,250 %, fällig 17.08.2033	30	0,05
10	Advanced Micro Devices Inc, 5,500 %, fällig 17.08.2036	10	0,02
20	Alphabet Inc, 3,700 %, fällig 15.02.2029	20	0,03
20	Alphabet Inc, 4,625 %, fällig 10.08.2029	20	0,03
20	Alphabet Inc, 4,100 %, fällig 15.02.2031	19	0,03
30	Alphabet Inc, 4,875 %, fällig 15.08.2031	30	0,05
10	Alphabet Inc, 4,400 %, fällig 15.02.2033	10	0,02
10	Alphabet Inc, 5,200 %, fällig 15.08.2033	10	0,02
50	Alphabet Inc, 4,700 %, fällig 15.11.2035	47	0,08
30	Alphabet Inc, 4,800 %, fällig 15.02.2036	29	0,05
20	Alphabet Inc, 5,450 %, fällig 15.08.2036	20	0,03
10	Alphabet Inc, 5,350 %, fällig 15.11.2045	9	0,01
40	Alphabet Inc, 5,500 %, fällig 15.02.2046	37	0,06
20	Alphabet Inc, 6,250 %, fällig 15.08.2046	20	0,03
30	Alphabet Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2055	26	0,04
40	Alphabet Inc, 5,650 %, fällig 15.02.2056	37	0,06
10	Alphabet Inc, 6,375 %, fällig 15.08.2056	10	0,02
30	Alphabet Inc, 5,300 %, fällig 15.05.2065	25	0,04
30	Amazon.com Inc, 1,500 %, fällig 03.06.2030	27	0,04
50	Amazon.com Inc, 4,100 %, fällig 20.11.2030	48	0,08
20	Amazon.com Inc, 4,250 %, fällig 13.03.2031	19	0,03
60	Amazon.com Inc, 4,800 %, fällig 09.07.2031	59	0,10
20	Amazon.com Inc, 4,550 %, fällig 13.03.2033	19	0,03
30	Amazon.com Inc, 4,875 %, fällig 13.03.2036	29	0,05
70	Amazon.com Inc, 5,300 %, fällig 09.07.2036	69	0,11
80	Amazon.com Inc, 4,950 %, fällig 05.12.2044	71	0,12
20	Amazon.com Inc, 5,650 %, fällig 13.03.2046	19	0,03
190	Amazon.com Inc, 2,500 %, fällig 03.06.2050	103	0,17
20	Amazon.com Inc, 5,800 %, fällig 13.03.2056	18	0,03
60	Amazon.com Inc, 5,950 %, fällig 13.03.2066	55	0,09
80	American Airlines 2026-2 Class A Pass Through Trust, Series A, 5,700 %, fällig 20.02.2039	80	0,13
20	American Airlines 2026-2 Class B Pass Through Trust, Series B, 6,300 %, fällig 20.08.2035	20	0,03
20	American International Group Inc, 4,750 %, fällig 01.04.2048	17	0,03
30	American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig 15.01.2032	27	0,04
11	Amgen Inc, 4,663 %, fällig 15.06.2051	9	0,01
30	Amrize Finance US LLC, 5,400 %, fällig 07.04.2035	30	0,05
40	Aon North America Inc, 5,450 %, fällig 01.03.2034	40	0,06
40	AT&T Inc, 2,250 %, fällig 01.02.2032	34	0,06
50	AT&T Inc, 2,550 %, fällig 01.12.2033	41	0,07
10	AT&T Inc, 5,350 %, fällig 01.09.2040	9	0,02
10	AT&T Inc, 5,550 %, fällig 15.08.2041	9	0,02
37	AT&T Inc, 4,350 %, fällig 15.06.2045	28	0,05
28	AT&T Inc, 4,500 %, fällig 09.03.2048	21	0,03
90	AT&T Inc, 3.500 %, fällig 15.09.2053	55	0,09
76	AT&T Inc, 3,550 %, fällig 15.09.2055	46	0,07
10	AT&T Inc, 3,800 %, fällig 01.12.2057	6	0,01
63	AT&T Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2059	38	0,06
173	Bank of America Corp, 3,419 %, fällig 20.12.2028 *	170	0,28
220	Bank of America Corp, 3,970 %, fällig 05.03.2029 *	217	0,35
200	Bank of America Corp, 3,974 %, fällig 07.02.2030 *	196	0,32
120	Bank of America Corp, 2,592 %, fällig 29.04.2031 *	110	0,18
130	Bank of America Corp, 2,572 %, fällig 20.10.2032 *	115	0,19
630	Bank of America Corp, 2,972 %, fällig 04.02.2033 *	562	0,91
110	Bank of America Corp, 3,946 %, fällig 23.01.2049 *	82	0,13
70	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2049	55	0,09
360	Boston Properties LP, 3,400 %, fällig 21.06.2029	345	0,56
60	Bristol-Myers Squibb Co, 5,100 %, fällig 22.02.2031	60	0,10
80	Broadcom Inc, 4,600 %, fällig 15.01.2033	76	0,12
200	Broadcom Inc, 3,137 %, fällig 15.11.2035	161	0,26
40	Broadcom Inc, 4,800 %, fällig 15.02.2036	37	0,06
430	Cameron LNG LLC, 144A, 3,302 %, fällig 15.01.2035	369	0,60
50	Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig 24.08.2034 *	52	0,08
300	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	296	0,48
50	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, fällig 01.04.2033	45	0,07
90	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	78	0,13
140	Cigna Group/The, 4.375 %, fällig 15.10.2028	139	0,23
220	Citigroup Inc, 4,412 %, fällig 31.03.2031 *	215	0,35
50	Citigroup Inc, 2,572 %, fällig 03.06.2031 *	46	0,07
390	Citigroup Inc, 3,785 %, fällig 17.03.2033 *	362	0,59
70	Citigroup Inc, 4,910 %, fällig 24.05.2033 *	69	0,11
37	Citigroup Inc, 4,650 %, fällig 30.07.2045	31	0,05
70	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6.036 %, fällig 15.11.2033	72	0,12
60	Comcast Corp, 3.400 %, fällig 01.04.2030	57	0,09
191	Comcast Corp, 7,050 %, fällig 15.03.2033	208	0,34
20	Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20A, 3,350 %, fällig 01.04.2030	19	0,03
30	Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20B, 3,950 %, fällig 01.04.2050	22	0,04
90	Constellation Energy Generation LLC, 5,300 %, fällig 01.06.2036	87	0,14
20	Continental Resources Inc/OK, 4,375 %, fällig 15.01.2028	20	0,03
50	CVS Health Corp, 4,300 %, fällig 25.03.2028	50	0,08
190	CVS Health Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2030	182	0,30
20	CVS Health Corp, 1,875 %, fällig 28.02.2031	17	0,03
60	CVS Health Corp, 2,125 %, fällig 15.09.2031	52	0,08
320	CVS Health Corp, 4,780 %, fällig 25.03.2038	291	0,47
17	CVS Health Corp, 4.125 %, fällig 01.04.2040	14	0,02
120	CVS Health Corp, 6,200 %, fällig 15.09.2055	117	0,19
23	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4.750 %, fällig 20.10.2028	22	0,04
170	Devon Energy Corp, 144A, 3,900 %, fällig 15.05.2027	169	0,27
140	Devon Energy Corp, 144A, 4,375 %, fällig 15.03.2029	138	0,22
40	Devon Energy Corp, 5,600 %, fällig 15.07.2041	38	0,06
10	Devon Energy Corp, 4,750 %, fällig 15.05.2042	9	0,01
50	Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	48	0,08
30	Diamondback Energy Inc, 3,125 %, fällig 24.03.2031	28	0,04
10	Discovery Global Holdings Inc, 3,755 %, fällig 15.03.2027	10	0,02
30	Discovery Global Holdings Inc, 4,054 %, fällig 15.03.2029	30	0,05
40	Dominion Energy Inc, 5,350 %, fällig 15.06.2036	39	0,06
60	Elevance Health Inc, 4,100 %, fällig 15.05.2032	57	0,09
40	Eli Lilly & Co, 4,375 %, fällig 20.05.2031	39	0,06
160	Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig 09.02.2034	156	0,25
50	Eli Lilly & Co, 4,600 %, fällig 14.08.2034	48	0,08
20	Eli Lilly & Co, 5,000 %, fällig 09.02.2054	18	0,03
120	Eli Lilly & Co, 5,100 %, fällig 09.02.2064	104	0,17
20	Entergy Louisiana LLC, 5,500 %, fällig 15.09.2036	20	0,03
130	Enterprise Products Operating LLC, 4,150 %, fällig 16.10.2028	129	0,21
170	Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig 31.01.2034	166	0,27
20	Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig 15.03.2044	18	0,03
30	Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	30	0,05
140	EQT Corp, 7,000 %, fällig 01.02.2030	148	0,24
100	Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	97	0,16
40	Fedex Freight Holding Co Inc, 144A, 4,300 %, fällig 15.03.2029	39	0,06
30	Fedex Freight Holding Co Inc, 144A, 4,650 %, fällig 15.03.2031	29	0,05
20	Fedex Freight Holding Co Inc, 144A, 4,950 %, fällig 15.03.2033	19	0,03
180	FirstEnergy Corp, Series B, 3,900 %, fällig 15.07.2027	179	0,29
70	FirstEnergy Corp, Series C, 4,850 %, fällig 15.07.2047	58	0,09
50	Florida Power & Light Co, 5,700 %, fällig 15.03.2055	47	0,08
40	Ford Motor Co, 6,100 %, fällig 19.08.2032	40	0,07
30	GE Vernova Inc, 4,250 %, fällig 04.02.2031	29	0,05
30	GE Vernova Inc, 4,875 %, fällig 04.02.2036	29	0,05
10	GE Vernova Inc, 5,500 %, fällig 04.02.2056	9	0,02
70	General Motors Co, 5,600 %, fällig 15.10.2032	71	0,11
10	General Motors Co, 6,600 %, fällig 01.04.2036	11	0,02
10	General Motors Co, 5,950 %, fällig 01.04.2049	9	0,02
90	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig 16.11.2026	90	0,15
40	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,615 %, fällig 15.03.2028 *	40	0,06
630	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,223 %, fällig 01.05.2029 *	624	1,01
140	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,516 %, fällig 21.01.2032 *	136	0,22
80	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,240 %, fällig 21.07.2032 *	80	0,13
30	Goldman Sachs Group Inc/The, 6,250 %, fällig 01.02.2041	31	0,05
10	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,750 %, fällig 21.10.2045	8	0,01
40	Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig 15.04.2030	37	0,06

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
30	Home Depot Inc/The, 3,250 %, fällig 15.04.2032	28	0,04
130	Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	101	0,16
50	Howmet Aerospace Inc, 4,550 %, fällig 15.11.2032	48	0,08
20	Humana Inc, 3,950 %, fällig 15.03.2027	20	0,03
110	Humana Inc, 3,700 %, fällig 23.03.2029	107	0,17
30	HUT 8 DC LLC, 144A, 6,192 %, fällig 15.11.2042	29	0,05
50	Intel Corp, 5,125 %, fällig 10.02.2030	50	0,08
30	Intel Corp, 5,000 %, fällig 15.08.2033	29	0,05
10	Intel Corp, 5,300 %, fällig 15.05.2036	10	0,02
110	Intel Corp, 4,750 %, fällig 25.03.2050	87	0,14
20	Intel Corp, 3,050 %, fällig 12.08.2051	12	0,02
110	JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fällig 23.07.2029 *	109	0,18
110	JPMorgan Chase & Co, 4,452 %, fällig 05.12.2029 *	109	0,18
210	JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	193	0,31
150	JPMorgan Chase & Co, 2,580 %, fällig 22.04.2032 *	134	0,22
90	JPMorgan Chase & Co, 5,576 %, fällig 23.07.2036 *	90	0,15
40	JPMorgan Chase & Co, 5,148 %, fällig 23.04.2037 *	39	0,06
20	Kenvue Inc, 4,900 %, fällig 22.03.2033	20	0,03
60	Kroger Co/The, 5,000 %, fällig 15.09.2034	58	0,09
110	Las Vegas Sands Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2028	111	0,18
40	Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 15.08.2029	41	0,07
20	Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 14.06.2030	20	0,03
180	Mastercard Inc, 3.850 %, fällig 26.03.2050	134	0,22
60	McDonald's Corp, 2,125 %, fällig 01.03.2030	55	0,09
40	McDonald's Corp, 3,600 %, fällig 01.07.2030	38	0,06
10	McDonald's Corp, 4,200 %, fällig 01.04.2050	8	0,01
140	Meta Platforms Inc, 4,600 %, fällig 15.11.2032	134	0,22
80	Meta Platforms Inc, 4,875 %, fällig 15.05.2033	77	0,13
40	Meta Platforms Inc, 4,875 %, fällig 15.11.2035	37	0,06
40	Meta Platforms Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2036	39	0,06
60	Meta Platforms Inc, 5,500 %, fällig 15.11.2045	52	0,08
90	Meta Platforms Inc, 6,200 %, fällig 15.05.2046	85	0,14
50	Meta Platforms Inc, 5,625 %, fällig 15.11.2055	42	0,07
20	Meta Platforms Inc, 6,300 %, fällig 15.05.2056	18	0,03
80	Meta Platforms Inc, 5,750 %, fällig 15.11.2065	66	0,11
50	Meta Platforms Inc, 6,450 %, fällig 15.05.2066	46	0,07
195	MetLife Inc, 6,400 %, fällig 15.12.2036	197	0,32
20	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A, 4,100 %, fällig 15.05.2028	20	0,03
200	Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 5,370 %, fällig 15.04.2029	200	0,32
100	Morgan Stanley, 2,699 %, fällig 22.01.2031 *	92	0,15
480	Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	457	0,74
60	Morgan Stanley, 4,493 %, fällig 16.01.2032 *	58	0,09
50	Morgan Stanley, 5,296 %, fällig 10.04.2037 *	48	0,08
70	MPLX LP, 4,000 %, fällig 15.03.2028	69	0,11
30	MPLX LP, 4,500 %, fällig 15.04.2038	27	0,04
20	MPLX LP, 4,700 %, fällig 15.04.2048	16	0,03
30	Netflix Inc, 5,250 %, fällig 15.08.2036	30	0,05
60	NIKE Inc, 3,250 %, fällig 27.03.2040	46	0,07
20	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5,350 %, fällig 01.04.2035	20	0,03
20	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5,800 %, fällig 01.04.2055	19	0,03
30	ONEOK Inc, 5,800 %, fällig 01.11.2030	31	0,05
20	ONEOK Inc, 6.625 %, fällig 01.09.2053	21	0,03
50	Oracle Corp, 4,650 %, fällig 06.05.2030	48	0,08
10	Oracle Corp, 4,950 %, fällig 04.02.2031	10	0,02
230	Oracle Corp, 2,875 %, fällig 25.03.2031	202	0,33
10	Oracle Corp, 4,800 %, fällig 26.09.2032	9	0,01
10	Oracle Corp, 5,350 %, fällig 04.05.2033	9	0,02
20	Oracle Corp, 5,200 %, fällig 26.09.2035	18	0,03
40	Oracle Corp, 5,875 %, fällig 26.09.2045	33	0,05
40	Oracle Corp, 5,375 %, fällig 27.09.2054	29	0,05
41	Pacific Gas and Electric Co, 2,100 %, fällig 01.08.2027	40	0,06
50	Pacific Gas and Electric Co, 2,500 %, fällig 01.02.2031	45	0,07
10	Pacific Gas and Electric Co, 5,050 %, fällig am 15.10.2032	10	0,02
50	Pacific Gas and Electric Co, 5,850 %, fällig 01.11.2036	50	0,08
20	Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig 01.08.2040	14	0,02
30	Pacific Gas and Electric Co, 3,500 %, fällig 01.08.2050	19	0,03
250	Pfizer Inc, 2,625 %, fällig 01.04.2030	232	0,38
90	Pfizer Inc, 1,700 %, fällig 28.05.2030	80	0,13
150	Pfizer Inc, 2,550 %, fällig 28.05.2040	105	0,17
80	Pfizer Inc, 2,700 %, fällig 28.05.2050	47	0,08
20	Pioneer Natural Resources Co, 1,900 %, fällig 15.08.2030	18	0,03
230	Pioneer Natural Resources Co, 2,150 %, fällig 15.01.2031	205	0,33
50	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig 12.06.2029 *	51	0,08
310	Prologis LP, 1,250 %, fällig 15.10.2030	268	0,43
60	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 30.09.2031	60	0,10
70	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2033	70	0,11
40	Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,750 %, fällig 15.05.2033	38	0,06
10	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,250 %, fällig 27.02.2038	9	0,02
220	SCE Recovery Funding LLC, 4,453 %, fällig 15.03.2036	214	0,35
20	ServiceNow Inc, 5,050 %, fällig 15.05.2033	20	0,03
30	ServiceNow Inc, 5,400 %, fällig 15.05.2036	29	0,05
80	Shell Finance US Inc, 2,750 %, fällig 06.04.2030	75	0,12
60	Sopaipilla Investor LLC, 144A, 7,534 %, fällig 30.11.2048	62	0,10
50	Southern California Edison Co, 4,950 %, fällig 15.09.2031	49	0,08
110	Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig 01.03.2032	124	0,20
30	Sumisho Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	30	0,05
30	Synopsys Inc, 4,850 %, fällig 01.04.2030	30	0,05
20	Synopsys Inc, 5,000 %, fällig 01.04.2032	20	0,03
20	Synopsys Inc, 5,150 %, fällig 01.04.2035	19	0,03
40	Synopsys Inc, 5,700 %, fällig 01.04.2055	37	0,06
30	Targa Resources Corp, 4,950 %, fällig 15.04.2052	25	0,04
230	Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 144A, 2,900 %, fällig 01.03.2030	214	0,35
70	Texas Instruments Inc, 1,750 %, fällig 04.05.2030	63	0,10
30	Time Warner Cable LLC, 6,550 %, fällig 01.05.2037	29	0,05
30	Time Warner Cable LLC, 5,875 %, fällig 15.11.2040	26	0,04
20	T-Mobile USA Inc, 3,750 %, fällig 15.04.2027	20	0,03
280	T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	269	0,44
50	T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	45	0,07
80	T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.11.2031	69	0,11
70	T-Mobile USA Inc, 5,150 %, fällig 15.04.2034	69	0,11
110	T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2041	78	0,13
30	T-Mobile USA Inc, 3,300 %, fällig 15.02.2051	19	0,03
60	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3,250 %, fällig 15.05.2030	57	0,09
190	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3,950 %, fällig 15.05.2050	139	0,23
130	Union Pacific Corp, 2,400 %, fällig 05.02.2030	120	0,20
80	Union Pacific Corp, 3,750 %, fällig 05.02.2070	52	0,08
20	UnitedHealth Group Inc, 2,300 %, fällig 15.05.2031	18	0,03
50	UnitedHealth Group Inc, 4,200 %, fällig 15.05.2032	48	0,08
120	UnitedHealth Group Inc, 2,750 %, fällig 15.05.2040	86	0,14
50	UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig 15.03.2043	41	0,07
40	UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig 15.06.2048	31	0,05
20	UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig 15.12.2048	16	0,03
50	UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig 15.08.2049	35	0,06
60	UnitedHealth Group Inc, 2,900 %, fällig 15.05.2050	36	0,06
10	US Bancorp, Series mtn, 2,215 %, fällig 27.01.2028 *	10	0,02
90	US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	92	0,15
150	USAA Capital Corp, 144A, 2,125 %, fällig 01.05.2030	136	0,22
70	Verizon Communications Inc, 3,150 %, fällig 22.03.2030	66	0,11
270	Verizon Communications Inc, 4.500 %, fällig 10.08.2033	256	0,42
60	Verizon Communications Inc, 4,400 %, fällig 01.11.2034	56	0,09
64	Verizon Communications Inc, 4,780 %, fällig 15.02.2035	60	0,10
20	Verizon Communications Inc, 5.250 %, fällig 16.03.2037	19	0,03
210	Verizon Communications Inc, 2,650 %, fällig 20.11.2040	144	0,23
30	Verizon Communications Inc, 3,400 %, fällig 22.03.2041	22	0,04
10	Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig 21.08.2046	8	0,01
80	Verizon Communications Inc, 4,000 %, fällig 22.03.2050	58	0,09
70	Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 23.02.2054	63	0,10
30	Virginia Electric and Power Co, 5,650 %, fällig 15.08.2036	30	0,05
30	Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	25	0,04
50	Visa Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2047	37	0,06
20	Vistra Operations Co LLC, 144A, 5,000 %, fällig 30.04.2031	20	0,03
20	Vistra Operations Co LLC, 144A, 5,250 %, fällig 30.04.2033	20	0,03
70	Vistra Operations Co LLC, 144A, 5,350 %, fällig 31.01.2036	67	0,11
100	Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2034	98	0,16
30	Wells Fargo & Co, 5,574 %, fällig 25.07.2029 *	30	0,05
130	Wells Fargo & Co, 2,879 %, fällig 30.10.2030 *	122	0,20
120	Wells Fargo & Co, 4,478 %, fällig 04.04.2031 *	118	0,19
220	Wells Fargo & Co, 3,350 %, fällig 02.03.2033 *	200	0,32
120	Wells Fargo & Co, 4,400 %, fällig 14.06.2046	94	0,15
750	Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	644	1,05
150	Williams Cos Inc/The, 5,150 %, fällig 15.03.2034	147	0,24
		20.340	33,01
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 24.785 $)		23.432	38,03
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 13,08 % (28. Februar 2026: 14,30 %)			
Chile – 0,28 % (28. Februar 2026: 0,21 %)			
200	Chile, Internationale Staatsanleihe, 2,550 %, fällig 27.07.2033	169	0,28
Mexiko – 0,84 % (28. Februar 2026: 0,68 %)			
610	Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 3,500 %, fällig 12.02.2034	517	0,84
Peru – 0,40 % (28. Februar 2026: 0,77 %)			
250	Peru, Internationale Staatsanleihe, 5,375 %, fällig 08.02.2035	247	0,40
Polen – 0,24 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
150	Republik Polen, Internationale Staatsanleihe, Series 10Y, 5,125 %, fällig 18.09.2034	148	0,24

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – 10,91 % (28. Februar 2026: 12,30 %)			
40	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.08.2027	40	0,06
1.460	United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 31.12.2027	1.443	2,34
10	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.01.2028	10	0,02
10	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.06.2028	10	0,02
250	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 30.06.2028	249	0,40
60	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 31.07.2028	60	0,10
60	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.04.2029	59	0,10
300	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.07.2029	298	0,48
90	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.12.2029	90	0,15
120	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.06.2030	118	0,19
270	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.07.2030	264	0,43
150	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 30.11.2030	144	0,23
10	United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 31.01.2031	10	0,02
110	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.07.2031	109	0,18
30	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2034	28	0,05
20	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	19	0,03
30	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.08.2036	30	0,05
30	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2044	25	0,04
120	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.02.2045	113	0,18
10	United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2045	10	0,02
210	United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig 15.08.2045	201	0,33
170	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2046	157	0,25
170	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2048	120	0,19
320	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	224	0,36
130	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	88	0,14
3200	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.02.2050	1.781	2,89
50	United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	23	0,04
700	United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig 15.11.2050	349	0,57
520	United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.05.2051	310	0,50
230	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	132	0,21
10	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2055	9	0,01
20	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	19	0,03
120	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.11.2055	109	0,18
80	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.02.2056	74	0,12
		6.725	10,91
Uruguay – 0,41 % (28. Februar 2026: 0,34 %)			
220	Uruguay, Internationale Staatsanleihe, 7,625 %, fällig 21.03.2036	253	0,41
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 10.450 $)		8.059	13,08
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,62 % (28. Februar 2026: 3,38 %)			
384	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	384	0,62
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 384 $)		384	0,62
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 67.254 $)		63.024	102,28

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Credit Default Swaps – 0,09 % (28. Februar 2026: 0,08 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		59	0,09
Index-Swaps – 0,06 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		34	0,06
Inflationsswaps – 0,02 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		13	0,02
Futures – 0,01 % (28. Februar 2026: 0,13 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		7	0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		63.137	102,46
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – -0,14 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
-100	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	-89	-0,14
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -89 $)		-89	-0,14
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert leerverkauften Anlagen (Anschaffungskosten -89 $)		-89	-0,14

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Verkaufte Optionen: -0,04 % (28. Februar 2026: -0,01 %)			
	– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2026 Call 97.50, fällig 11.12.2026 – Goldman Sachs	–	–
	– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2026 Put 96.50, fällig 11.12.2026 – Goldman Sachs	-27	-0,04
	– CME 3 Month SOFR Futures September 2026 Call 97.50, fällig 11.09.2026 – Goldman Sachs	–	–
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -15 $)		-27	-0,04
Index-Swaps – -0,01 % (28. Februar 2026: -0,05 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-6	-0.01
Inflationsswaps – -0,01 % (28. Februar 2026: -0,02 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-5	-0,01
Futures: -0,17 % (28. Februar 2026: -0,02 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-104	-0,17
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-231	-0,37
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		62.906	102,09
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		-1.290	-2,09
Gesamtnettovermögen		61.616$	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 14.540.000 $ und machten 23,58 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

† Nicht liquide.

± 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 2026.

ABKÜRZUNGEN:

REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit

TBA – To be announced.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,43
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,60
Finanzderivate	0,18
Sonstige Vermögenswerte	1,79
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

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-2031	2.740	$ 59
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): 61 $)				$ 59
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): 61 $)				$ 59

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	Zahlt festen Zinssatz von 4,110 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	31-Mai-2033	3.241	$ 31
Goldman Sachs	Zahlt festen Zinssatz von 4,340 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	21-Mai-2037	455	3
Goldman Sachs	Zahlt variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound, erhält festen Zinssatz von 4,090 %	21-Mai-2029	1.930	-6
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Index-Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ 34
Nicht realisierte Wertminderung aus Index-Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -42 $)				-6
Nettowertsteigerung aus Index-Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -42 $)				$ 28

Aufstellung der Inflationsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	USD – CPI Urban Consumers	29-Jun-2031	1.455	$ 6
Goldman Sachs	USD – CPI Urban Consumers	30-Jul-2031	1.800	-5
Goldman Sachs	USD – CPI Urban Consumers	30-Jul-2036	1.800	7
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Inflationsswaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ 13
Nicht realisierte Wertminderung aus Inflationsswaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -18 $)				-5
Nettowertsteigerung aus Inflationsswaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -18 $)				$ 8

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
3 Month SOFR Index September 2026	Goldman Sachs	-16	$ -3.845	$ 7
3 Month SOFR Index September 2027	Goldman Sachs	16	3.829	-19
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2026	Goldman Sachs	87	9.366	-55
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2026	Goldman Sachs	9	985	-1
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2026	Goldman Sachs	29	5.952	-14
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	Goldman Sachs	8	846	-6
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2026	Goldman Sachs	15	1.629	-9
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2026	Goldman Sachs	1	110	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 105 $)				$ 7
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -17 $)				-104
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 88 $)				$ -97

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 9,30 % (28. Februar 2026: 9,87 %)			
300	Abry Liquid Credit CLO 2025-2 Ltd, Series 2025 2A, Class A1, 144A, 5,063 %, fällig 15.01.2038 *	301	0,22
500	Aimco CLO 15 Ltd, Series 2021 15A, Class AR, 144A, 4,950 %, fällig 17.04.2038 *	501	0,36
310	Antares CLO 2018-1 Ltd, Series 2018 1A, Class A1R, 144A, 5,099 %, fällig 20.04.2038 *	309	0,22
240	Anthelion CLO 3 Ltd, Series 2026 3A, Class A, 144A, 4,997 %, fällig 20.07.2039 *	240	0,17
440	Apex Credit CLO 2021-II LLC, Series 2021 2A, Class A1AR, 144A, 4,909 %, fällig 20.10.2034 *	440	0,32
570	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd, Series 2024 1A, Class A1R, 144A, 5,060 %, fällig 25.10.2038 *	571	0,41
290	Atlas Senior Loan Fund XXVI Ltd, Series 2025 26A, Class AN, 144A, 5,073 %, fällig 22.10.2038 *	291	0,21
110	Atlas Senior Loan Fund XXVI Ltd, Series 2025 26A, Class AY, 144A, 5,063 %, fällig 22.10.2038 *	110	0,08
500	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2025 4A, Class A, 144A, 4,400 %, fällig 20.02.2032	486	0,35
300	Bayswater Park CLO Ltd, Series 2023 1A, Class AR, 144A, 4,939 %, fällig 20.01.2039 *	300	0,22
1.380	CarVal CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class A1, 144A, 5,119 %, fällig 20.10.2037 *	1.382	0,99
512	Castlelake Aircraft Structured Trust 2026-1, Series 2026 1A, Class A, 144A, 5,073 %, fällig 15.03.2051	501	0,36
819	DB Master Finance LLC, Series 2021 1A, Class A23, 144A, 2,791 %, fällig 20.11.2051	720	0,52
116	Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates FRESR 2017-SR01, Series 2017 SR01, Class A3, 3,089 %, fällig 25.11.2027	114	0,08
444	GGAM Master Trust International Ltd, Series 2025 1A, Class A, 144A, 5,923 %, fällig 30.09.2060	441	0,32
724	Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-1, Series 2004 1, Class M1, 4,532 %, fällig 25.02.2034 *	719	0,52
480	Obra CLO 2 Ltd, Series 2025 2A, Class A1, 144A, 5,269 %, fällig 20.07.2038 *	482	0,35
520	Polus US CLO II Ltd, Series 2025 2A, Class A1, 144A, 5,249 %, fällig 20.07.2038 *	522	0,37
150	Polus US Clo IV Ltd, Series 2026 4A, Class AJ, 144A, –%, fällig 25.10.2039 *	150	0,11
410	Silver Point CLO 8 Ltd, Series 2025 8A, Class A1, 144A, 4,963 %, fällig 15.04.2038 *	411	0,29
1.158	SMB Private Education Loan Trust 2024-A, Series 2024 A, Class A1A, 144A, 5,240 %, fällig 15.03.2056	1.156	0,83
123	SMB Private Education Loan Trust, Series 2020 B, Class A1A, 144A, 1,290 %, fällig 15.07.2053	118	0,08
524	Stonepeak 2021-1 ABS, Series 2021 1A, Class A, 144A, 2,675 %, fällig 28.02.2033	514	0,37
393	Subway Funding LLC, Series 2024 1A, Class A2I, 144A, 6,028 %, fällig 30.07.2054	394	0,28
501	Subway Funding LLC, Series 2024 1A, Class A2II, 144A, 6,268 %, fällig 30.07.2054	502	0,36
380	Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd, Series 2025 6A, Class A1, 144A, 4,929 %, fällig 20.04.2038 *	380	0,27
320	Trinitas CLO XVI Ltd, Series 2021 16A, Class A1R, 144A, 4,859 %, fällig 20.07.2034 *	320	0,23
430	Trinitas CLO XXXII Ltd, Series 2025 32A, Class A1, 144A, 5,082 %, fällig 23.07.2038 *	431	0,31
143	Venture 38 CLO Ltd, Series 2019 38A, Class ARR, 144A, 4,843 %, fällig 30.07.2032 *	143	0,10
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 13.093 $)		12.949	9,30
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 42,67 % (28. Februar 2026: 42,13 %)			
1.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class A, 144A, 4,827 %, fällig 15.09.2034 *	999	0,72
35	Alternative Loan Trust 2006-18CB, Series 2006 18CB, Class A6, 13,473 %, fällig 25.07.2036 *	29	0,02
506	AREIT 2022-CRE7 LLC, Series 2022 CRE7, Class A, 144A, 5,881 %, fällig 17.06.2039 *	507	0,36
1.506	Banc of America Funding 2014-R2 Trust, Series 2014 R2, Class 2A2, 144A, 4,008 %, fällig 26.05.2037 *	1.354	0,97
1320	BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class A5, 3,435 %, fällig 15.09.2060	1.301	0,93
10.790	BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class XA, 0,791 %, fällig 15.09.2060 *	42	0,03
1.500	BANK 2018-BNK15, Series 2018 BN15, Class B, 4,808 %, fällig 15.11.2061 *	1.411	1,01
620	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A1, 144A, 5,803 %, fällig 25.06.2064	621	0,45
250	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2, Series 2024 BIO2, Class D, 144A, 7,970 %, fällig 13.08.2041 *	235	0,17
33	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-3, Series 2005 3, Class 1A2, 4,362 %, fällig 25.04.2035 *	32	0,02
39.979	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3, Series 2016 C3, Class XA, 0,806 %, fällig 15.11.2049 *†	14	0,01
627	COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust, Series 2024 3, Class A2, 144A, 6,646 %, fällig 25.06.2069	630	0,45
90	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, Series 2015 DC1, Class B, 4,035 %, fällig 10.02.2048 *	86	0,06
840	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08, Series 2023 R08, Class 1M2, 144A, 6,143 %, fällig 25.10.2043 *	854	0,61
710	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02, Series 2024 R02, Class 1M2, 144A, 5,443 %, fällig 25.02.2044 *	715	0,51
110	Deutsche Mortgage Securities Inc Mortgage Loan Trust Series 2006-PR1, Series 2006 PR1, Class 3AF1, 144A, 4,034 %, fällig 15.04.2036 *	104	0,08
38	Fannie Mae Interest Strip 409, Class C18, 4,000 %, fällig 25.04.2042	7	0,01
478	Fannie Mae Interest Strip 427, Class C73, 3,000 %, fällig 25.12.2048	84	0,06
200	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	177	0,13
600	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 % ±	563	0,40
1.600	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	1.544	1,11
2.400	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 % ±	2.376	1,71
300	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 % ±	303	0,22
600	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,500 % ±	618	0,44
3	Fannie Mae Pool '843997', 5,532 %, fällig 01.11.2035 *	3	–
10	Fannie Mae Pool '995072', 5,500 %, fällig 01.08.2038	10	0,01
151	Fannie Mae Pool 'AP4781', 3,000 %, fällig 01.09.2042	136	0,10
174	Fannie Mae Pool 'BD8104', 3,000 %, fällig 01.10.2046	154	0,11
613	Fannie Mae Pool 'BF0104', 4,000 %, fällig 01.02.2056	561	0,40
361	Fannie Mae Pool 'BF0183', 4,000 %, fällig 01.01.2057	331	0,24
26	Fannie Mae Pool 'BF0301', 4,500 %, fällig 01.08.2058	24	0,02
199	Fannie Mae Pool 'BF0338', 4,500 %, fällig 01.01.2059	187	0,13
46	Fannie Mae Pool 'BJ2544', 3,000 %, fällig 12.01.2037	43	0,03
504	Fannie Mae Pool 'BM1565', 3,000 %, fällig 04.01.2047	445	0,32
29	Fannie Mae Pool 'BM3799', 3,000 %, fällig 08.01.2047	25	0,02
204	Fannie Mae Pool 'BN1623', 4,500 %, fällig 11.01.2048	195	0,14
675	Fannie Mae Pool 'BN3898', 4,500 %, fällig 01.12.2048	646	0,46
154	Fannie Mae Pool 'BR3256', 2,000 %, fällig 01.02.2051	124	0,09
280	Fannie Mae Pool 'BR3257', 2,000 %, fällig 01.02.2051	222	0,16
173	Fannie Mae Pool 'BW9901', 4,500 %, fällig 01.10.2052	165	0,12
1.184	Fannie Mae Pool 'CA7240', 2,500 %, fällig 01.10.2050	988	0,71
66	Fannie Mae Pool 'CB4103', 5,000 %, fällig 01.07.2052	66	0,05
631	Fannie Mae Pool 'DE9374', 6,000 %, fällig 01.09.2055	639	0,46
56	Fannie Mae Pool 'FA1134', 6,500 %, fällig 01.06.2054	58	0,04
183	Fannie Mae Pool 'FA2766', 6,000 %, fällig 01.09.2055	187	0,13
100	Fannie Mae Pool 'FA6292', 5,000 %, fällig 01.07.2056	97	0,07
686	Fannie Mae Pool 'FM1727', 5,000 %, fällig 01.09.2049	674	0,48
584	Fannie Mae Pool 'FM3123', 2,500 %, fällig 03.01.2038	536	0,39
127	Fannie Mae Pool 'FM3158', 4,000 %, fällig 11.01.2048	118	0,09
138	Fannie Mae Pool 'FM5743', 2,500 %, fällig 02.01.2051	116	0,08
124	Fannie Mae Pool 'FM5904', 2,500 %, fällig 01.02.2051	104	0,07
1.270	Fannie Mae Pool 'FM6597', 2,000 %, fällig 03.01.2041	1.095	0,79
57	Fannie Mae Pool 'FM7727', 2,500 %, fällig 06.01.2051	48	0,04
89	Fannie Mae Pool 'FM7796', 4,000 %, fällig 01.06.2048	83	0,06
253	Fannie Mae Pool 'FM8025', 2,500 %, fällig 07.01.2051	212	0,15
69	Fannie Mae Pool 'FS1628', 2,500 %, fällig 04.01.2052	58	0,04
812	Fannie Mae Pool 'FS2023', 4,000 %, fällig 01.05.2052	748	0,54
298	Fannie Mae Pool 'FS3672', 5,500 %, fällig 02.01.2053	298	0,21
291	Fannie Mae Pool 'FS5306', 6,000 %, fällig 01.07.2053	296	0,21
1.351	Fannie Mae Pool 'FS5313', 3,500 %, fällig 01.01.2050	1.216	0,87
1.127	Fannie Mae Pool 'FS7236', 2,000 %, fällig 01.03.2052	904	0,65
393	Fannie Mae Pool 'FS7997', 6,000 %, fällig 01.05.2054	399	0,29
569	Fannie Mae Pool 'FS8124', 3,000 %, fällig 01.06.2052	492	0,35
4	Fannie Mae Pool 'MA0706', 4,500 %, fällig 04.01.2031	4	–
33	Fannie Mae Pool 'MA2320', 3,000 %, fällig 01.07.2035	31	0,02
330	Fannie Mae Pool 'MA2523', 3,000 %, fällig 01.02.2036	310	0,22
51	Fannie Mae Pool 'MA2579', 3,000 %, fällig 01.04.2036	48	0,03
25	Fannie Mae Pool 'MA2672', 3,000 %, fällig 01.07.2036	24	0,02
98	Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class CB, 5,500 %, fällig 25.04.2042	99	0,07
1.609	Fannie Mae REMICS, Series 2020 56, Class AQ, 2,000 %, fällig 25.08.2050	1.269	0,91
73	Fannie Mae REMICS, Series 2025 53, Class FA, 5,573 %, fällig 25.07.2055 *	73	0,05
800	Fannie Mae-Aces, Series 2018 M15, Class 1A2, 3,700 %, fällig 25.01.2036	746	0,54
100	Fannie Mae-Aces, Series 2023 M4, Class A2, 3,892 %, fällig 25.09.2032 *	95	0,07
41	Freddie Mac Gold Pool 'C91987', 3,000 %, fällig 01.04.2038	38	0,03
572	Freddie Mac Gold Pool 'G67701', 3,000 %, fällig 01.10.2046	506	0,36
164	Freddie Mac Gold Pool 'Q45819', 3,000 %, fällig 01.01.2047	145	0,10
35	Freddie Mac Non Gold Pool '840698', 3,900 %, fällig 01.03.2047 *	33	0,02
273	Freddie Mac Non Gold Pool '841077', 5,632 %, fällig 01.11.2047 *	283	0,20
154	Freddie Mac Pool „QB8602", 2,000 %, fällig 02.01.2051	123	0,09
207	Freddie Mac Pool 'QB8604', 2,000 %, fällig 01.02.2051	166	0,12
105	Freddie Mac Pool „QB8773", 2,000 %, fällig 02.01.2051	84	0,06
58	Freddie Mac Pool „QC2044", 2,500 %, fällig 05.01.2051	49	0,04
62	Freddie Mac Pool „QC6551", 2,500 %, fällig 09.01.2051	52	0,04
56	Freddie Mac Pool „QK0701", 2,500 %, fällig 04.01.2041	50	0,04
378	Freddie Mac Pool 'RA6562', 2,500 %, fällig 01.01.2052	318	0,23
103	Freddie Mac Pool „RA9079", 6,500 %, fällig 05.01.2053	108	0,08

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
100	Freddie Mac Pool „RA9080“, 6,500 %, fällig 05.01.2053	105	0,08
754	Freddie Mac Pool „RB5084“, 1,500 %, fällig 11.01.2040	631	0,45
722	Freddie Mac Pool „SC0160“, 2,000 %, fällig 07.01.2041	623	0,45
240	Freddie Mac Pool „SC0188“, 2,000 %, fällig 09.01.2041	207	0,15
433	Freddie Mac Pool „SC0206“, 2,000 %, fällig 11.01.2041	372	0,27
36	Freddie Mac Pool „SD0247“, 4,000 %, fällig 07.01.2047	33	0,02
142	Freddie Mac Pool „SD2138“, 5.500 %, fällig 01.01.2053	142	0,10
564	Freddie Mac Pool ‘SD2688’, 5,500 %, fällig 01.04.2053	561	0,40
470	Freddie Mac Pool „SD3642“, 6,000 %, fällig 09.01.2053	483	0,35
142	Freddie Mac Pool „SD5420“, 6,000 %, fällig 05.01.2054	144	0,10
945	Freddie Mac Pool ‘SD7534’, 2,500 %, fällig 01.02.2051	791	0,57
149	Freddie Mac Pool ‘SD8257’, 4,500 %, fällig 01.10.2052	141	0,10
69	Freddie Mac Pool „SL0203“, 6,000 %, fällig 01.01.2055	70	0,05
207	Freddie Mac Pool „SL0789“, 6,000 %, fällig 01.01.2055	210	0,15
141	Freddie Mac Pool „SL3013“, 6,500 %, fällig 08.01.2055	146	0,11
2.032	Freddie Mac REMICS 4980, Class KI, 4,500 %, fällig 25.06.2050	476	0,34
873	Freddie Mac REMICS 5010, Class IK, 2,500 %, fällig 25.09.2050	136	0,10
1.474	Freddie Mac REMICS 5093, Class IY, 4,500 %, fällig 25.12.2050	337	0,24
1.091	Freddie Mac REMICS 5115, Class IO, 4,500 %, fällig 25.10.2049	251	0,18
576	Freddie Mac REMICS 5159, Class IP, 3,000 %, fällig 25.11.2051	83	0,06
452	Freddie Mac REMICS 5168, Class CI, 4,000 %, fällig 25.11.2051	91	0,07
1.200	Freddie Mac REMICS 5224, Class HL, 4,000 %, fällig 25.04.2052	1.086	0,78
71	Freddie Mac REMICS 5449, Class FQ, 5,143 %, fällig 25.09.2054 *	70	0,05
67	Freddie Mac REMICS 5482, Class FC, 4,943 %, fällig 25.12.2054 *	67	0,05
950	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Series 2021 DNA6, Class B1, 144A, 7,043 %, fällig 25.10.2041 *	953	0,69
565	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class M1B, 144A, 6,043 %, fällig 25.02.2042 *	568	0,41
35	Ginnie Mae I Pool ‘783669’, 3,000 %, fällig 15.09.2042	31	0,02
280	Ginnie Mae I Pool ‘784571’, 3,500 %, fällig 15.06.2048	252	0,18
52	Ginnie Mae I Pool ‘AA5649’, 3,000 %, fällig 15.09.2042	47	0,03
123	Ginnie Mae I Pool ‘AB2892’, 3,000 %, fällig 15.09.2042	111	0,08
252	Ginnie Mae I Pool ‘AB9108’, 3,000 %, fällig 15.10.2042	226	0,16
168	Ginnie Mae I Pool ‘AB9109’, 3,000 %, fällig 15.10.2042	151	0,11
145	Ginnie Mae I Pool ‘AB9207’, 3,000 %, fällig 15.11.2042	131	0,09
3	Ginnie Mae II Pool ‘783050’, 5,000 %, fällig 20.07.2040	3	–
354	Ginnie Mae II Pool ‘784905’, 3,000 %, fällig 20.01.2050	305	0,22
464	Ginnie Mae II Pool ‘785532’, 3,000 %, fällig 20.06.2051	400	0,29
579	Ginnie Mae II Pool ‘785565’, 2,500 %, fällig 20.06.2051	485	0,35
760	Ginnie Mae II Pool ‘785568’, 2,500 %, fällig 20.08.2051	637	0,46
660	Ginnie Mae II Pool ‘786335’, 4,500 %, fällig 20.09.2052	625	0,45
584	Ginnie Mae II Pool ‘786366’, 4,500 %, fällig 20.08.2052	549	0,40
488	Ginnie Mae II Pool ‘786474’, 5,000 %, fällig 20.01.2053	478	0,34
215	Ginnie Mae II Pool ‘786709’, 5,000 %, fällig 20.05.2053	210	0,15
379	Ginnie Mae II Pool ‘786726’, 2,000 %, fällig 20.03.2051	302	0,22
72	Ginnie Mae II Pool ‘786823’, 5,500 %, fällig 20.07.2053	73	0,05
365	Ginnie Mae II Pool ‘786835’, 5,500 %, fällig 20.08.2053	368	0,27
85	Ginnie Mae II Pool ‘787259’, 2,000 %, fällig 20.02.2051	68	0,05
84	Ginnie Mae II Pool ‘787700’, 3,000 %, fällig 20.02.2050	73	0,05
93	Ginnie Mae II Pool ‘788506’, 6,000 %, fällig 20.08.2054	96	0,07
679	Ginnie Mae II Pool ‘AP6338’, 4,000 %, fällig 20.10.2045	625	0,45
57	Ginnie Mae II Pool ‘BM9734’, 4,000 %, fällig 20.10.2049	52	0,04
47	Ginnie Mae II Pool ‘BM9743’, 4,000 %, fällig 20.11.2049	43	0,03
50	Ginnie Mae II Pool ‘BS1742’, 4,000 %, fällig 20.02.2050	45	0,03
262	Ginnie Mae II Pool ‘BT0812’, 3,000 %, fällig 20.03.2050	225	0,16
79	Ginnie Mae II Pool ‘CI1513’, 3,000 %, fällig 20.03.2052	68	0,05
99	Ginnie Mae II Pool ‘MA9780’, 6,000 %, fällig 20.07.2054	101	0,07
400	Ginnie Mae II Pool ‘MB0259’, 5,500 %, fällig 20.03.2055	399	0,29
911	Ginnie Mae II Pool ‘MB0366’, 5,500 %, fällig 20.05.2055	906	0,65
600	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 % ±	481	0,35
500	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	484	0,35
60	Government National Mortgage Association, Series 2010 H11, Class FA, 4,858 %, fällig 20.06.2060 *	60	0,04
38	Government National Mortgage Association, Series 2010 H20, Class AF, 4,112 %, fällig 20.10.2060 *	38	0,03
–	Government National Mortgage Association, Series 2010 H22, Class FE, 4,132 %, fällig 20.05.2059 *	–	–
81	Government National Mortgage Association, Series 2010 H24, Class FA, 4,132 %, fällig 20.10.2060 *	80	0,06
5	Government National Mortgage Association, Series 2011 H09, Class AF, 4,282 %, fällig 20.03.2061 *	5	–
224	Government National Mortgage Association, Series 2013 107, Class AD, 2,768 %, fällig 16.11.2047 *	202	0,15
3.509	Government National Mortgage Association, Series 2013 50, Class IO, 0,065 %, fällig 16.10.2048 *	6	–
787	Government National Mortgage Association, Series 2014 169, Class IO, 0,580 %, fällig 16.10.2056 *	16	0,01
27	Government National Mortgage Association, Series 2014 17, Class AM, 3,535 %, fällig 16.06.2048 *	26	0,02
369	Government National Mortgage Association, Series 2014 H20, Class FA, 4,212 %, fällig 20.10.2064 *	368	0,26
319	Government National Mortgage Association, Series 2015 167, Class OI, 4,000 %, fällig 16.04.2045	61	0,04
3.352	Government National Mortgage Association, Series 2016 155, Class IO, 0,507 %, fällig 16.02.2058 *	94	0,07
523	Government National Mortgage Association, Series 2016 21, Class ST, 2,383 %, fällig 20.02.2046 *	46	0,03
250	Government National Mortgage Association, Series 2016 84, Class IG, 4,500 %, fällig 16.11.2045	47	0,03
786	Government National Mortgage Association, Series 2017 111, Class IO, 0,527 %, fällig 16.02.2059 *	25	0,02
863	Government National Mortgage Association, Series 2017 132, Class IA, 4,500 %, fällig 20.09.2047	156	0,11
739	Government National Mortgage Association, Series 2017 157, Class IO, 0,521 %, fällig 16.12.2059 *	23	0,02
1.008	Government National Mortgage Association, Series 2017 28, Class IO, 0,645 %, fällig 16.02.2057 *	38	0,03
299	Government National Mortgage Association, Series 2017 41, Class IO, 0,488 %, fällig 16.07.2058 *	7	0,01
43	Government National Mortgage Association, Series 2017 H15, Class KI, 2,293 %, fällig 20.07.2067 *	2	–
1.386	Government National Mortgage Association, Series 2017 H18, Class BI, 1,483 %, fällig 20.09.2067 *	39	0,03
17	Government National Mortgage Association, Series 2017 H20, Class IB, 2,198 %, fällig 20.10.2067 *	1	–
42	Government National Mortgage Association, Series 2018 H06, Class PF, 4,082 %, fällig 20.02.2068 *	41	0,03
548	Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class MI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	105	0,08
208	Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class NI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	40	0,03
1.318	Government National Mortgage Association, Series 2020 49, Class IO, 1,048 %, fällig 16.07.2062 *	98	0,07
1.709	Government National Mortgage Association, Series 2021 21, Class AH, 1,400 %, fällig 16.06.2063	1.239	0,89
826	Government National Mortgage Association, Series 2021 77, Class LC, 1,250 %, fällig 20.07.2050	634	0,46
1.500	Government National Mortgage Association, Series 2022 139, Class AL, 4,000 %, fällig 20.07.2051	1.348	0,97
1.642	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,639 %, fällig 16.02.2061 *	76	0,05
1.953	Government National Mortgage Association, Series 2023 92, Class IA, 0,611 %, fällig 16.06.2064 *	96	0,07
850	Government National Mortgage Association, Series 2025 169, Class SA, 2,961 %, fällig 20.10.2055 *	87	0,06
769	Government National Mortgage Association, Series 2025 175, Class LS, 2,311 %, fällig 20.10.2055 *	69	0,05
568	Government National Mortgage Association, Series 2025 214, Class S, 2,961 %, fällig 20.12.2055 *	57	0,04
270	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-375H, Series 2017 375H, Class A, 144A, 3,591 %, fällig 10.09.2037 *	264	0,19
10	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-7, Series 2007 7, Class 2A1A, 5,782 %, fällig 25.10.2037 *	10	0,01
271	HOMES 2026-NQM3 Trust, Series 2026 NQM3, Class A1, 144A, 5,262 %, fällig 27.04.2071 *	269	0,19
280	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-CLTR1, Series 2026 CLTR1, Class A1, 144A, 5,612 %, fällig 25.07.2068 *	280	0,20
213	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3, Series 2016 3A, Class A1B, 144A, 3,250 %, fällig 25.09.2056 *	200	0,14
292	PRPM 2024-NQM4 Trust, Series 2024 NQM4, Class A1, 144A, 5,674 %, fällig 26.12.2069	292	0,21
490	STWD 2025-FL4 LLC, Series 2025 FL4, Class A, 144A, 5,097 %, fällig 19.11.2042 *	491	0,35
690	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2, Series 2017 C2, Class A4, 3,487 %, fällig 15.08.2050	682	0,49
402	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7, Series 2017 C7, Class A3, 3,418 %, fällig 15.12.2050	396	0,28
69.668	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9, Series 2018 C9, Class XA, 1,072 %, fällig 15.03.2051 *	699	0,50
431	Verus Securitization Trust 2025-R2, Series 2025 R2, Class A2, 144A, 5,238 %, fällig 25.07.2067	424	0,31
280	Verus Securitization Trust 2026-INV1, Series 2026 INV1, Class A1, 144A, 5,635 %, fällig 25.07.2071 *	279	0,20
101	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA2 Trust, Series 2007 OA2, Class 2A, 4,505 %, fällig 25.03.2047 *	96	0,07
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 61.775 $)		59.402	42,67
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 39,79 % (28. Februar 2026: 38,18 %)			
Brasilien – 0,19 % (28. Februar 2026: 0,26 %)			
300	Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	265	0,19

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Kanada – 0,12 % (28. Februar 2026: 0,32 %)			
90	Bank of Nova Scotia/The, 4,588 %, fällig 04.05.2037 *	85	0,06
10	Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig 30.05.2041	10	0,01
20	Teck Resources Ltd, 6,000 %, fällig 15.08.2040	20	0,01
50	Vale Canada Ltd, 7,200 %, fällig 15.09.2032	54	0,04
		169	0,12
Chile – 0,14 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Corp Nacional del Cobre de Chile, 144A, 5,529 %, fällig 30.01.2037	194	0,14
China – 0,22 % (28. Februar 2026: 0,16 %)			
200	Prosus NV, 144A, 3,061 %, fällig 13.07.2031	181	0,13
200	Prosus NV, 144A, 3,832 %, fällig 08.02.2051	130	0,09
		311	0,22
Kolumbien – 0,36 % (28. Februar 2026: 0,27 %)			
540	Ecopetrol SA, 4,625 %, fällig 02.11.2031	496	0,36
Frankreich – 0,54 % (28. Februar 2026: 1,00 %)			
710	BNP Paribas SA, 144A, 8,500 %, Ewige Anleihe *	746	0,54
Deutschland – 0,15 % (28. Februar 2026: 0,12 %)			
210	ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 23.04.2032	211	0,15
Israel – 0,36 % (28. Februar 2026: 0,29 %)			
232	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	231	0,17
240	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	269	0,19
		500	0,36
Japan – 0,21 % (28. Februar 2026: 0,35 %)			
300	Nissan Motor Co Ltd, 144A, 4,345 %, fällig 17.09.2027	297	0,21
Kasachstan – 0,22 % (28. Februar 2026: 0,18 %)			
340	KazMunayGas National Co JSC, 144A, 3,500 %, fällig 14.04.2033	305	0,22
Luxemburg – 0,12 % (28. Februar 2026: 0,10 %)			
260	Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	158	0,12
Macau — 0,36 % (28 February 2026: 0,47 %)			
510	Sands China Ltd, 2,300 %, fällig 03.08.2027	504	0,36
Mexiko – 0,23 % (28. Februar 2026: 0,19 %)			
20	America Movil SAB de CV, 6,375 %, fällig 01.03.2035	21	0,02
10	America Movil SAB de CV, 6,125 %, fällig 15.11.2037	11	0,01
250	Southern Copper Corp, 7,500 %, fällig 27.07.2035	283	0,20
		315	0,23
Marokko – 0,15 % (28. Februar 2026: 0,13 %)			
270	OCP SA, 144A, 5,125 %, fällig 23.06.2051	210	0,15
Schweiz – 0,50 % (28. Februar 2026: 1,02 %)			
200	UBS Group AG, 144A, 2,746 %, fällig 11.02.2033 *	176	0,13
250	UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	286	0,20
220	UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	235	0,17
		697	0,50
Vereinigtes Königreich – 0,42 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	197	0,14
390	HSBC Holdings Plc, 5,243 %, fällig 14.08.2032 *	387	0,28
		584	0,42
USA – 35,25 % (28. Februar 2026: 31,77 %)			
10	Abbott Laboratories, 4,000 %, fällig 15.03.2031	10	0,01
110	Abbott Laboratories, 4,300 %, fällig 15.03.2033	105	0,08
50	Abbott Laboratories, 4,750 %, fällig 15.03.2038	47	0,03
450	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	429	0,31
30	Advanced Micro Devices Inc, 5,000 %, fällig 17.08.2031	30	0,02
70	Advanced Micro Devices Inc, 5,250 %, fällig 17.08.2033	69	0,05
10	Advanced Micro Devices Inc, 5,500 %, fällig 17.08.2036	10	0,01
10	Alphabet Inc, 3,700 %, fällig 15.02.2029	10	0,01
40	Alphabet Inc, 4,625 %, fällig 10.08.2029	40	0,03
20	Alphabet Inc, 4,100 %, fällig 15.02.2031	19	0,01
70	Alphabet Inc, 4,875 %, fällig 15.08.2031	70	0,05
20	Alphabet Inc, 4,400 %, fällig 15.02.2033	19	0,01
20	Alphabet Inc, 5,200 %, fällig 15.08.2033	20	0,01
110	Alphabet Inc, 4,700 %, fällig 15.11.2035	104	0,07
60	Alphabet Inc, 4,800 %, fällig 15.02.2036	57	0,04
50	Alphabet Inc, 5,450 %, fällig 15.08.2036	50	0,04
40	Alphabet Inc, 5,350 %, fällig 15.11.2045	37	0,03
110	Alphabet Inc, 5,500 %, fällig 15.02.2046	102	0,07
60	Alphabet Inc, 6,250 %, fällig 15.08.2046	60	0,04
60	Alphabet Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2055	52	0,04
90	Alphabet Inc, 5,650 %, fällig 15.02.2056	82	0,06
10	Alphabet Inc, 6,375 %, fällig 15.08.2056	10	0,01
70	Alphabet Inc, 5,300 %, fällig 15.05.2065	59	0,04
290	Amazon.com Inc, 4,100 %, fällig 20.11.2030	281	0,20
60	Amazon.com Inc, 4,250 %, fällig 13.03.2031	58	0,04
110	Amazon.com Inc, 4,800 %, fällig 09.07.2031	109	0,08
60	Amazon.com Inc, 4,550 %, fällig 13.03.2033	58	0,04
70	Amazon.com Inc, 4,350 %, fällig 20.03.2033	67	0,05
90	Amazon.com Inc, 4,650 %, fällig 20.11.2035	85	0,06
60	Amazon.com Inc, 4,875 %, fällig 13.03.2036	57	0,04
160	Amazon.com Inc, 5,300 %, fällig 09.07.2036	157	0,11
570	Amazon.com Inc, 3,875 %, fällig 22.08.2037	495	0,36
60	Amazon.com Inc, 5,650 %, fällig 13.03.2046	56	0,04
50	Amazon.com Inc, 5,800 %, fällig 13.03.2056	46	0,03
30	Amazon.com Inc, 5,950 %, fällig 13.03.2066	28	0,02
160	American Airlines 2026-2 Class A Pass Through Trust, Series A, 5,700 %, fällig 20.02.2039	161	0,12
60	American Airlines 2026-2 Class B Pass Through Trust, Series B, 6,300 %, fällig 20.08.2035	60	0,04
20	Amrize Finance US LLC, 4,950 %, fällig 07.04.2030	20	0,01
60	Amrize Finance US LLC, 5,400 %, fällig 07.04.2035	59	0,04
90	Aon North America Inc, 5,450 %, fällig 01.03.2034	89	0,06
130	AT&T Inc, 2,300 %, fällig 01.06.2027	128	0,09
150	AT&T Inc, 2,250 %, fällig 01.02.2032	129	0,09
60	AT&T Inc, 2,550 %, fällig 01.12.2033	50	0,04
100	AT&T Inc, 5,375 %, fällig 15.08.2035	98	0,07
50	AT&T Inc, 5,350 %, fällig 01.09.2040	47	0,03
190	AT&T Inc, 5,550 %, fällig 15.08.2041	178	0,13
161	AT&T Inc, 4,350 %, fällig 15.06.2045	123	0,09
118	AT&T Inc, 4,500 %, fällig 09.03.2048	90	0,06
10	AT&T Inc, 3,800 %, fällig 01.12.2057	6	–
25	AT&T Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2059	15	0,01
260	Bank of America Corp, 4,250 %, fällig 22.10.2026	260	0,19
130	Bank of America Corp, 4,376 %, fällig 27.04.2028 *	130	0,09
470	Bank of America Corp, 3,419 %, fällig 20.12.2028 *	463	0,33
750	Bank of America Corp, 3,970 %, fällig 05.03.2029 *	741	0,53
1.090	Bank of America Corp, 2,572 %, fällig 20.10.2032 *	961	0,69
560	Bank of America Corp, 2,972 %, fällig 04.02.2033 *	499	0,36
270	Bank of America Corp, 4,330 %, fällig 15.03.2050 *	213	0,15
150	Bank of America Corp, 4,083 %, fällig 20.03.2051 *	113	0,08
1.550	Boston Properties LP, 3,400 %, fällig 21.06.2029	1.487	1,07
50	BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	48	0,03
210	Bristol-Myers Squibb Co, 5,100 %, fällig 22.02.2031	211	0,15
180	Broadcom Inc, 4,600 %, fällig 15.01.2033	171	0,12
520	Broadcom Inc, 4,800 %, fällig 15.02.2036	477	0,34
210	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	185	0,13
170	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 7,375 %, fällig 01.02.2036	164	0,12
28	Centene Corp, 4,250 %, fällig 15.12.2027	28	0,02
180	Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig 24.08.2034 *	188	0,13
350	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	305	0,22
280	Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	254	0,18
130	Cheniere Energy Partners LP, 5,550 %, fällig 30.10.2035	130	0,09
60	Cigna Group/The, 4.375 %, fällig 15.10.2028	60	0,04
30	Cigna Group/The, 4,800 %, fällig 15.08.2038	28	0,02
240	Citigroup Inc, 4,450 %, fällig 29.09.2027	240	0,17
700	Citigroup Inc, 3,520 %, fällig 27.10.2028 *	691	0,50
1.170	Citigroup Inc, 4,075 %, fällig 23.04.2029 *	1.158	0,83
1.110	Citigroup Inc, 4,412 %, fällig 31.03.2031 *	1.086	0,78
20	Citigroup Inc, 2,520 %, fällig 03.11.2032 *	18	0,01
10	Citigroup Inc, 4,910 %, fällig 24.05.2033 *	10	0,01
240	Citigroup Inc, 6,625 %, Ewige Anleihe *	244	0,18
20	Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig 01.06.2040	14	0,01
280	Comcast Corp, 3.400 %, fällig 01.04.2030	265	0,19
250	Comcast Corp, 4,250 %, fällig 15.10.2030	242	0,17
13	Comcast Corp, 6,500 %, fällig 15.11.2035	14	0,01
150	Comcast Corp, 3,900 %, fällig 01.03.2038	123	0,09
250	Comcast Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2040	192	0,14
20	Comcast Corp, 5,350 %, fällig 15.05.2053	16	0,01
20	CommonSpirit Health, 4,350 %, fällig 01.11.2042	17	0,01
120	Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20B, 3,950 %, fällig 01.04.2050	88	0,06
30	Constellation Energy Generation LLC, 5,300 %, fällig 01.06.2036	29	0,02
300	CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fällig 01.12.2030	158	0,11
200	CSC Holdings LLC, 144A, 3.375 %, fällig 15.02.2031	104	0,07
200	CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2031	105	0,08
8	CVS Health Corp, 4,300 %, fällig 25.03.2028	8	0,01
530	CVS Health Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2030	508	0,37
100	CVS Health Corp, 2,125 %, fällig 15.09.2031	87	0,06
570	CVS Health Corp, 4,780 %, fällig 25.03.2038	518	0,37
34	CVS Health Corp, 4.125 %, fällig 01.04.2040	28	0,02
10	CVS Health Corp, 5,125 %, fällig 20.07.2045	9	0,01
7	CVS Pass-Through Trust, 6,036 %, fällig 10.12.2028	7	0,01
40	Devon Energy Corp, 5,600 %, fällig 15.07.2041	38	0,03
50	Devon Energy Corp, 4,750 %, fällig 15.05.2042	44	0,03
20	Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	19	0,01
42	Discovery Global Holdings Inc, 3,755 %, fällig 15.03.2027	42	0,03
230	DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig 01.12.2026 †ε	229	0,16
40	DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028 †ε	39	0,03

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
80	Dominion Energy Inc, 5,350 %, fällig 15.06.2036	78	0,06
10	Duke Energy Carolinas LLC, 5,300 %, fällig 15.02.2040	10	0,01
10	El Paso Natural Gas Co LLC, 8,375 %, fällig 15.06.2032	11	0,01
10	Elevance Health Inc, 4,100 %, fällig 15.05.2032	9	0,01
710	Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig 09.02.2034	693	0,50
300	Eli Lilly & Co, 4,600 %, fällig 14.08.2034	290	0,21
80	Eli Lilly & Co, 5,000 %, fällig 09.02.2054	70	0,05
70	Eli Lilly & Co, 5,100 %, fällig 09.02.2064	61	0,04
60	Entergy Louisiana LLC, 5,500 %, fällig 15.09.2036	59	0,04
570	Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig 31.01.2034	556	0,40
220	Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	220	0,16
25	EQT Corp, 3,900 %, fällig 01.10.2027	25	0,02
160	EQT Corp, 5,000 %, fällig 15.01.2029	160	0,12
120	EQT Corp, 144A, 3,625 %, fällig 15.05.2031	112	0,08
40	Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	39	0,03
320	Exxon Mobil Corp, 4,114 %, fällig 01.03.2046	256	0,18
50	Fedex Freight Holding Co Inc, 144A, 4,950 %, fällig 15.03.2033	48	0,03
10	Fedex Freight Holding Co Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.03.2036	9	0,01
290	FirstEnergy Corp, Series B, 3,900 %, fällig 15.07.2027	289	0,21
360	FirstEnergy Corp, Series C, 4,850 %, fällig 15.07.2047	298	0,21
140	FirstEnergy Transmission LLC, 4,750 %, fällig 15.01.2033	135	0,10
120	Florida Power & Light Co, 5,700 %, fällig 15.03.2055	114	0,08
210	Ford Motor Credit Co LLC, 7,350 %, fällig 04.11.2027	215	0,15
200	Ford Motor Credit Co LLC, 5,431 %, fällig 13.08.2029	200	0,14
470	Foundry JV Holdco LLC, 144A, 5,875 %, fällig 25.01.2034	466	0,34
80	Fox Corp, 6,500 %, fällig 13.10.2033	84	0,06
240	Freeport-McMoRan Inc, 5,400 %, fällig 14.11.2034	239	0,17
110	Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	103	0,07
60	GE Vernova Inc, 4,250 %, fällig 04.02.2031	58	0,04
60	GE Vernova Inc, 4,875 %, fällig 04.02.2036	58	0,04
10	GE Vernova Inc, 5,500 %, fällig 04.02.2056	9	0,01
120	General Motors Co, 5,600 %, fällig 15.10.2032	121	0,09
100	GFL Environmental Inc, 144A, 4,000 %, fällig 01.08.2028	98	0,07
10	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,615 %, fällig 15.03.2028 *	10	0,01
870	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,814 %, fällig 23.04.2029 *	856	0,62
130	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,223 %, fällig 01.05.2029 *	129	0,09
950	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,650 %, fällig 21.10.2032 *	834	0,60
100	Goldman Sachs Group Inc/The, 6.250 %, fällig 01.02.2041	103	0,07
340	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,750 %, fällig 21.10.2045	286	0,21
250	Goldman Sachs Group Inc/The, Series AA, 6,500 %, Ewige Anleihe *	249	0,18
60	Halliburton Co, 4,850 %, fällig 15.11.2035	57	0,04
450	HCA Inc, 3,500 %, fällig 01.09.2030	425	0,31
30	Herc Holdings Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2033	31	0,02
330	Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig 15.04.2030	307	0,22
360	Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	281	0,20
120	Howmet Aerospace Inc, 4,550 %, fällig 15.11.2032	116	0,08
10	Humana Inc, 3,125 %, fällig 15.08.2029	10	0,01
10	Humana Inc, 2.150 %, fällig 03.02.2032	9	0,01
10	Humana Inc, 4,625 %, fällig 01.12.2042	8	0,01
200	Icon Investments Six DAC, 144A, 5,995 %, fällig 13.08.2036	200	0,14
50	ILFC E-Capital Trust II, 144A, 6,730 %, fällig 21.12.2065 *	45	0,03
120	Intel Corp, 1,600 %, fällig 12.08.2028	113	0,08
180	Intel Corp, 5,125 %, fällig 10.02.2030	180	0,13
60	Intel Corp, 5,000 %, fällig 15.08.2033	58	0,04
50	Intel Corp, 5,300 %, fällig 15.05.2036	48	0,03
20	Intel Corp, 3,734 %, fällig 08.12.2047	14	0,01
10	Intel Corp, 4,750 %, fällig 25.03.2050	8	0,01
680	JPMorgan Chase & Co, 3,509 %, fällig 23.01.2029 *	670	0,48
340	JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fällig 23.07.2029 *	337	0,24
780	JPMorgan Chase & Co, 4,452 %, fällig 05.12.2029 *	774	0,56
290	JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	266	0,19
200	JPMorgan Chase & Co, 5,576 %, fällig 23.07.2036 *	199	0,14
90	JPMorgan Chase & Co, 5,148 %, fällig 23.04.2037 *	87	0,06
10	JPMorgan Chase & Co, 4,950 %, fällig 01.06.2045	9	0,01
20	Kenvue Inc, 4,900 %, fällig 22.03.2033	20	0,01
10	Kinder Morgan Inc, 5,550 %, fällig 01.06.2045	9	0,01
10	Kinder Morgan Inc, 5,200 %, fällig 01.03.2048	9	0,01
130	Kroger Co/The, 5,000 %, fällig 15.09.2034	126	0,09
270	Las Vegas Sands Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2028	272	0,20
220	Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 15.08.2029	225	0,16
50	Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 14.06.2030	51	0,04
160	Lehman Brothers Escrow, Series DMTN, Nullkupon, Ewige Anleihe ∞ε	–	–
10	McDonald's Corp, 3,600 %, fällig 01.07.2030	10	0,01
230	McDonald's Corp, 4,200 %, fällig 01.04.2050	177	0,13
320	Meta Platforms Inc, 4,600 %, fällig 15.11.2032	307	0,22
170	Meta Platforms Inc, 4,875 %, fällig 15.05.2033	164	0,12
100	Meta Platforms Inc, 4,875 %, fällig 15.11.2035	94	0,07
100	Meta Platforms Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2036	96	0,07
120	Meta Platforms Inc, 5,500 %, fällig 15.11.2045	104	0,07
170	Meta Platforms Inc, 6,200 %, fällig 15.05.2046	160	0,11
100	Meta Platforms Inc, 5,625 %, fällig 15.11.2055	83	0,06
50	Meta Platforms Inc, 6,300 %, fällig 15.05.2056	46	0,03
170	Meta Platforms Inc, 5,750 %, fällig 15.11.2065	140	0,10
120	Meta Platforms Inc, 6,450 %, fällig 15.05.2066	110	0,08
100	MetLife Inc, 6,400 %, fällig 15.12.2036	101	0,07
200	Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 5,370 %, fällig 15.04.2029	200	0,14
200	Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 7,503 %, fällig 15.01.2056 *	201	0,14
160	Morgan Stanley, 3,772 %, fällig 24.01.2029 *	158	0,11
750	Morgan Stanley, 2,699 %, fällig 22.01.2031 *	693	0,50
350	Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	333	0,24
120	Morgan Stanley, 4,493 %, fällig 16.01.2032 *	116	0,08
40	Morgan Stanley, 2,511 %, fällig 20.10.2032 *	35	0,03
120	Morgan Stanley, 5,296 %, fällig 10.04.2037 *	116	0,08
180	MPLX LP, 4,500 %, fällig 15.04.2038	159	0,11
60	Netflix Inc, 5,250 %, fällig 15.08.2036	59	0,04
170	NVIDIA Corp, 3.700 %, fällig 01.04.2060	113	0,08
360	Occidental Petroleum Corp, 3,500 %, fällig 15.08.2029	346	0,25
260	Occidental Petroleum Corp, 7,875 %, fällig 15.09.2031	290	0,21
100	Occidental Petroleum Corp, 6,450 %, fällig 15.09.2036	106	0,08
40	Occidental Petroleum Corp, 6,200 %, fällig 15.03.2040	41	0,03
60	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5,350 %, fällig 01.04.2035	60	0,04
20	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5,800 %, fällig 01.04.2055	19	0,01
10	ONEOK Inc, 5,550 %, fällig 01.11.2026	10	0,01
230	ONEOK Inc, 5,800 %, fällig 01.11.2030	236	0,17
370	Oracle Corp, 4.650 %, fällig 06.05.2030	356	0,26
10	Oracle Corp, 4,950 %, fällig 04.02.2031	10	0,01
160	Oracle Corp, 2,875 %, fällig 25.03.2031	140	0,10
20	Oracle Corp, 5,350 %, fällig 04.05.2033	19	0,01
20	Oracle Corp, 5,200 %, fällig 26.09.2035	18	0,01
60	Oracle Corp, 5,875 %, fällig 26.09.2045	50	0,04
270	Oracle Corp, 5,375 %, fällig 27.09.2054	198	0,14
10	Oracle Corp, 5,950 %, fällig 26.09.2055	8	0,01
20	Oracle Corp, 6,850 %, fällig 04.02.2066	18	0,01
172	Pacific Gas and Electric Co, 2,100 %, fällig 01.08.2027	168	0,12
80	Pacific Gas and Electric Co, 2,500 %, fällig 01.02.2031	71	0,05
130	Pacific Gas and Electric Co, 5,050 %, fällig am 15.10.2032	127	0,09
120	Pacific Gas and Electric Co, 5,850 %, fällig 01.11.2036	119	0,09
30	Pacific Gas and Electric Co, 3,500 %, fällig 01.08.2050	19	0,01
60	Petco Health & Wellness Co Inc, 144A, 8,250 %, fällig 01.02.2031	61	0,04
20	Pfizer Inc, 2,625 %, fällig 01.04.2030	19	0,01
30	Pioneer Natural Resources Co, 1,900 %, fällig 15.08.2030	27	0,02
20	Pioneer Natural Resources Co, 2,150 %, fällig 15.01.2031	18	0,01
10	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig 12.06.2029 *	10	0,01
720	Prologis LP, 1,250 %, fällig 15.10.2030	622	0,45
330	Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2030	324	0,23
80	Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,750 %, fällig 15.05.2033	76	0,05
310	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,375 %, fällig 15.01.2036	300	0,22
30	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,250 %, fällig 27.02.2038	28	0,02
100	RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,500 %, fällig 01.08.2029	104	0,08
40	ServiceNow Inc, 5,050 %, fällig 15.05.2033	39	0,03
60	ServiceNow Inc, 5,400 %, fällig 15.05.2036	59	0,04
130	Sopaipilla Investor LLC, 144A, 7,534 %, fällig 30.11.2048	133	0,10
90	Southern California Edison Co, 4,950 %, fällig 15.09.2031	88	0,06
180	Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig 01.03.2032	202	0,15
285	Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig 15.03.2032	331	0,24
10	Sumisho Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	10	0,01
10	Synopsys Inc, 4,850 %, fällig 01.04.2030	10	0,01
60	Synopsys Inc, 5,000 %, fällig 01.04.2032	59	0,04
50	Synopsys Inc, 5,150 %, fällig 01.04.2035	49	0,03
70	Synopsys Inc, 5,700 %, fällig 01.04.2055	65	0,05
30	Targa Resources Corp, 4,200 %, fällig 01.02.2033	28	0,02
200	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,000 %, fällig 15.01.2032	188	0,14
280	Time Warner Cable LLC, 7,300 %, fällig 01.07.2038	281	0,20
20	Time Warner Cable LLC, 5,875 %, fällig 15.11.2040	17	0,01
660	T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	635	0,46
10	T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	9	0,01
380	T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig 15.02.2031	346	0,25
90	T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2031	84	0,06
10	T-Mobile USA Inc, 2,700 %, fällig 15.03.2032	9	0,01
10	T-Mobile USA Inc, 5,150 %, fällig 15.04.2034	10	0,01
50	T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2041	35	0,03
10	T-Mobile USA Inc, 3,300 %, fällig 15.02.2051	6	–
80	T-Mobile USA Inc, 5,875 %, fällig 15.11.2055	73	0,05
500	Union Pacific Corp, 2,891 %, fällig 06.04.2036	413	0,30
260	Union Pacific Corp, 3,839 %, fällig 20.03.2060	178	0,13
630	United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	621	0,45
420	United Rentals North America Inc, 3,750 %, fällig 15.01.2032	385	0,28
140	UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	126	0,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
110	UnitedHealth Group Inc, 2,300 %, fällig 15.05.2031	98	0,07
400	UnitedHealth Group Inc, 4,200 %, fällig 15.05.2032	384	0,28
160	UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig 15.06.2048	125	0,09
310	UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig 15.12.2048	248	0,18
10	UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig 15.08.2049	7	0,01
10	US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	10	0,01
410	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3.875 %, fällig 01.11.2033	364	0,26
140	Venture Global LNG Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.06.2036	141	0,10
150	Verizon Communications Inc, 3,150 %, fällig 22.03.2030	141	0,10
174	Verizon Communications Inc, 2,550 %, fällig 21.03.2031	157	0,11
250	Verizon Communications Inc, 4.500 %, fällig 10.08.2033	237	0,17
247	Verizon Communications Inc, 4,780 %, fällig 15.02.2035	233	0,17
360	Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2037	345	0,25
400	Verizon Communications Inc, 2,650 %, fällig 20.11.2040	275	0,20
180	Verizon Communications Inc, 3,400 %, fällig 22.03.2041	134	0,10
80	Verizon Communications Inc, 3,850 %, fällig 01.11.2042	62	0,04
10	Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig 21.08.2046	8	0,01
20	Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 16.03.2047	18	0,01
70	Verizon Communications Inc, 3,550 %, fällig 22.03.2051	46	0,03
10	Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 23.02.2054	9	0,01
60	Virginia Electric and Power Co, 5,650 %, fällig 15.08.2036	60	0,04
10	Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	8	0,01
40	Vistra Operations Co LLC, 144A, 5,000 %, fällig 30.04.2031	39	0,03
40	Vistra Operations Co LLC, 144A, 5,250 %, fällig 30.04.2033	39	0,03
160	Vistra Operations Co LLC, 144A, 5,350 %, fällig 31.01.2036	153	0,11
30	Walt Disney Co/The, 6.650 %, fällig 15.11.2037	33	0,02
120	Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2034	118	0,08
260	Wells Fargo & Co, 3,350 %, fällig 02.03.2033 *	236	0,17
170	Wells Fargo & Co, 5,557 %, fällig 25.07.2034 *	171	0,12
820	Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	704	0,51
590	Western Midstream Operating LP, 4,050 %, fällig 01.02.2030	570	0,41
170	Williams Cos Inc/The, Series A, 7,500 %, fällig 15.01.2031	187	0,13
200	Williams Cos Inc/The, 7,750 %, fällig 15.06.2031	221	0,16
718	Williams Cos Inc/The, 8,750 %, fällig 15.03.2032	837	0,60
10	Williams Cos Inc/The, 5,150 %, fällig 15.03.2034	10	0,01
		49.081	35,25
Sambia – 0,25 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
360	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2036	351	0,25
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 59.476 $)		55.394	39,79
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 5,86 % (28. Februar 2026: 8,38 %)			
Argentinien – 0,30 % (28. Februar 2026: 0,29 %)			
220	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 4,125 %, fällig 09.07.2035	167	0,12
307	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 6,625 %, fällig 01.09.2037	246	0,18
		413	0,30
Brasilien – 0,29 % (28. Februar 2026: 0,88 %)			
BRL 1.300	Brasilien, Letras do Tesouro Nacional, Series LTN, Nullkupon, fällig 01.01.2028	211	0,15
200	Brasilien, Internationale Staatsanleihe, 6,125 %, fällig 15.03.2034	199	0,14
		410	0,29
Chile – 0,33 % (28. Februar 2026: 0,13 %)			
CLP 190.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, 6,000 %, fällig 01.04.2033	207	0,15
300	Chile, Internationale Staatsanleihe, 2,550 %, fällig 27.07.2033	254	0,18
		461	0,33
Dominikanische Republik – 0,31 % (28. Februar 2026: 0,25 %)			
420	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, 144A, 6,600 %, fällig 01.06.2036	430	0,31
Kenia – 0,13 % (28. Februar 2026: 0,27 %)			
200	Republik Kenia, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,300 %, fällig 23.01.2034	183	0,13
Malaysia – 0,16 % (28. Februar 2026: 0,13 %)			
MYR 860	Malaysia, Staatsanleihe, Serie 0415, 4,254 %, fällig 31.05.2035	219	0,16
Nigeria – 0,22 % (28. Februar 2026: 0,17 %)			
300	Nigeria, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,500 %, fällig 28.11.2027	303	0,22
Panama – 0,12 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Panama, Internationale Staatsanleihe, 2,252 %, fällig 29.09.2032	166	0,12
Paraguay – 0,13 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Paraguay, Internationale Staatsanleihe, 2,739 %, fällig 29.01.2033	176	0,13
Peru – 0,31 % (28. Februar 2026: 0,18 %)			
PEN 360	Peru, Staatsanleihe, 5,400 %, fällig 12.08.2034	103	0,07
210	Peru, Internationale Staatsanleihe, 5,375 %, fällig 08.02.2035	208	0,15
120	Peru, Internationale Staatsanleihe, 6,550 %, fällig 14.03.2037	128	0,09
		439	0,31
USA – 3,49 % (28. Februar 2026: 5,75 %)			
1.440	Federal National Mortgage Association, 6,625 %, fällig 15.11.2030	1.556	1,12
180	United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 15.04.2028	178	0,13
170	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 31.07.2028	170	0,12
80	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.04.2029	79	0,06
390	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.07.2029	387	0,28
140	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.10.2029	139	0,10
10	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.11.2029	10	0,01
30	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.05.2030	30	0,02
40	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.06.2030	39	0,03
40	United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 31.01.2031	39	0,03
40	United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 31.10.2032	38	0,03
20	United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 28.02.2033	19	0,01
170	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 30.04.2033	165	0,12
90	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2035	85	0,06
120	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	117	0,08
80	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.08.2036	79	0,06
90	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.11.2044	84	0,06
250	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.02.2045	236	0,17
30	United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2045	29	0,02
190	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2046	176	0,13
300	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2051	159	0,11
370	United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.05.2051	221	0,16
1.030	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.08.2051	559	0,40
20	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2055	18	0,01
180	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	167	0,12
40	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.11.2055	36	0,02
50	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.02.2056	46	0,03
		4.861	3,49
Uruguay – 0,07 % (28. Februar 2026: 0,06 %)			
UYU 3.930	Uruguay, Internationale Staatsanleihe, 8,250 %, fällig 21.05.2031	102	0,07
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 8.626 $)		8.163	5,86
Schuldscheindarlehen – 1,37 % (28. Februar 2026: 1,32 %)			
109	AmWINS Group Inc, 5,732 %, fällig 30.01.2032 *	108	0,08
216	Asurion LLC, 7,573 %, fällig 14.02.2033 *	207	0,15
158	Belron Finance 2019 LLC, 5,758 %, fällig 16.10.2031 *	159	0,11
220	Calpine Construction Finance Co LP, 5,481 %, fällig 31.07.2031 *	220	0,16
194	Citadel Securities Global Holdings LP, 5,661 %, fällig 05.06.2033 *	194	0,14
217	Focus Financial Partners LLC, 6,231 %, fällig 15.09.2031 *	215	0,15
108	GIP Pilot Acquisition Partners LP, 5,723 %, fällig 17.05.2032 *	109	0,08
118	Iron Mountain Inc, 5,731 %, fällig 31.01.2031 *	118	0,08
109	Lightning Power LLC, 5,749 %, fällig 18.08.2031 *	109	0,08
254	PCI Gaming Authority, 5,731 %, fällig 06.06.2031 *	254	0,18
109	Peer Holding III Bv, 6,232 %, fällig 01.07.2031 *	109	0,08
109	Starwood Property Mortgage LLC, 5,481 %, fällig 18.11.2027 *	109	0,08
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 1.914 $)		1.911	1,37

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Schweiz: 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
2.840	Credit Suisse Group AG Escrow †∞	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – $)		–	–
Optionsscheine – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
USA – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
9	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
1	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
13	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
1	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 306$)		–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 145.190 $)		137.819	98,99
Credit Default Swaps – 0,16 % (28. Februar 2026: 0,11 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		221	0,16
Index-Swaps – 0,08 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		102	0,08
Inflationsswaps – 0,02 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		28	0,02
Devisenterminkontrakte – 0,05 % (28. Februar 2026: 0,06 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		66	0,05
Futures – 0,03 % (28. Februar 2026: 0,15 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		38	0,03
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		138.274	99,33
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – -0,25 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
-200	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 % ±	-163	-0,12
-200	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	-177	-0,13
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -342 $)		-340	-0,25
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert leerverkauften Anlagen (Anschaffungskosten -342 $)		-340	-0,25

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Verkaufte Optionen – -0,05 % (28. Februar 2026: -0,01 %)			
–	CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2026 Call 97.50, fällig 11.12.2026 – Morgan Stanley	–	–
–	CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2026 Put 96.50, fällig 11.12.2026 – Morgan Stanley	-63	-0,05
–	CME 3 Month SOFR Futures September 2026 Call 97.50, fällig 11.09.2026 – Morgan Stanley	–	–
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -35 $)		-63	-0,05
Index-Swaps – -0,01 % (28. Februar 2026: -0,03 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-14	-0,01
Inflationsswaps – -0,01 % (28. Februar 2026: -0,02 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-10	-0,01

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Devisenterminkontrakte – -0,04 % (28. Februar 2026: -0,17 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-48	-0,04
Futures – -0,15 % (28. Februar 2026: -0,12 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-212	-0,15
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-687	-0,51
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		137.587	98,82
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		1.640	1,18
Gesamtnettovermögen		139.227$	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 %.

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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 31.143.000 $ und machten 22,36 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

† 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 2026 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 2026.

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
CLP – Chilenischer Peso
MYR – Malaysischer Ringgit
PEN – Peruanischer Nuevo Sol
UYU – Uruguayischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	89,57
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1,26
Finanzderivate	0,30
Sonstige Vermögenswerte	8,87
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Barclays	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20-Jun-2031	10.373	$ 221
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): 203 $)				$ 221
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): 203 $)				$ 221

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Barclays	Zahlt festen Zinssatz von 4,110 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	31-Mai-2033	9.492	$ 91
Barclays	Zahlt festen Zinssatz von 4,340 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	21-Mai-2037	942	7
Barclays	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE ON-OIS Compound, erhält festen Zinssatz von 7,225 %	14-Mär-2028	18.990	4
Barclays	Zahlt variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound, erhält festen Zinssatz von 4,090 %	21-Mai-2029	3.999	-14
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Index-Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ 102
Nicht realisierte Wertminderung aus Index-Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -46$)				-14
Nettowertsteigerung aus Index-Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -46$)				$ 88

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Inflationsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Barclays	USD – CPI Urban Consumers	29-Jun-2031	3.219	$ 12
Barclays	USD – CPI Urban Consumers	30-Jul-2031	4.030	-10
Barclays	USD – CPI Urban Consumers	30-Jul-2036	4.030	16
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Inflationsswaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ 28
Nicht realisierte Wertminderung aus Inflationsswaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -42 $)				-10
Nettowertsteigerung aus Inflationsswaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -42 $)				$ 18

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
02-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	BRL	12.839	Verkauf	USD	2.490	$ -13
02-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	USD	2.483	Verkauf	BRL	12.839	6
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	AUD	–	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	5	Verkauf	USD	7	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	–	Verkauf	USD	–	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	125	Verkauf	USD	88	1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	257	Verkauf	USD	297	1
16-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	195	Verkauf	AUD	272	–
16-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	222	Verkauf	AUD	310	–
16-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	244	Verkauf	CAD	341	-2
16-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	329	Verkauf	EUR	285	-2
16-Okt-2026	BNP Paribas	Kauf	USD	509	Verkauf	CAD	712	-6
16-Okt-2026	BNP Paribas	Kauf	USD	89	Verkauf	MXN	1.558	-3
16-Okt-2026	BNP Paribas	Kauf	CAD	546	Verkauf	USD	389	6
16-Okt-2026	BNP Paribas	Kauf	EUR	596	Verkauf	USD	684	10
16-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	1.884	Verkauf	EUR	1.628	-11
16-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	230	Verkauf	GBP	173	-3
16-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	101	Verkauf	JPY	15.927	1
16-Okt-2026	Citi	Kauf	CAD	346	Verkauf	USD	245	6
16-Okt-2026	Citi	Kauf	JPY	8.430	Verkauf	USD	52	1
16-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	USD	364	Verkauf	JPY	59.215	-8
16-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	AUD	1.443	Verkauf	USD	999	34
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 111 $)								$ 66
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -312 $)								-48
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -201 $)								$ 18

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Australische 10-jährige Anleihe September 2026	Morgan Stanley	17	$ 1.304	$ -20
Long Gilt Dezember 2026	Morgan Stanley	6	700	-5
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2026	Morgan Stanley	-31	-3.337	29
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2026	Morgan Stanley	-10	-1.094	9
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2026	Morgan Stanley	85	17.445	-41
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	Morgan Stanley	224	23.677	-103
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2026	Morgan Stanley	67	7.278	-37
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2026	Morgan Stanley	61	6.712	-6
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 256 $)				$ 38
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -208 $)				-212
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 48 $)				$ -174

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 3,66 % (28. Februar 2026: 5,79 %)			
620	Apidos CLO L, Series 2024 50A, Class D1, 144A, 6,529 %, fällig 20.01.2038 *	622	0,29
761	Arbys Funding LLC, Series 2020 1A, Class A2, 144A, 3,237 %, fällig 30.07.2050	760	0,35
460	Arini US Clo VIII Ltd 8A, Class D, 144A, 6,433 %, fällig 15.10.2039 *	461	0,22
430	CarVal CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class D1, 144A, 6,729 %, fällig 20.10.2037 *	432	0,20
241	Castlelake Aircraft Structured Trust 2026-1, Series 2026 1A, Class A, 144A, 5,073 %, fällig 15.03.2051	236	0,11
590	Home Equity Asset Trust 2005-6, Series 2005 6, Class M5, 4,727 %, fällig 25.12.2035 *	573	0,27
600	HPS Loan Management 2024-22 Ltd, Series 2024 22A, Class D1, 144A, 6,629 %, fällig 20.10.2037 *	603	0,28
647	MC Aviation 2026-1 Ltd, Series 2026 1A, Class A, 144A, 5,824 %, fällig 15.07.2051	642	0,30
830	Obra CLO 1 Ltd, Series 2024 1A, Class D1, 144A, 7,129 %, fällig 20.01.2038 *	838	0,39
360	Obra CLO 5 Ltd, Series 2026 5A, Class D1, 144A, 6,564 %, fällig 20.10.2039 *	360	0,17
430	Polus US Clo IV Ltd, Series 2026 4A, Class D1, 144A, –%, fällig 25.10.2039 *	430	0,20
1.022	ServiceMaster Funding LLC, Series 2021 1, Class A2II, 144A, 3,113 %, fällig 30.07.2051	877	0,41
480	Silver Point CLO 18 Ltd, Series 2026 18A, Class D1, 144A, 6,820 %, fällig 15.07.2039 *	481	0,23
510	Trinitas CLO XIX Ltd, Series 2022 19A, Class D1R, 144A, 6,679 %, fällig 20.10.2033 *	512	0,24
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 7.713 $)		7.827	3,66
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 3,10 % (28. Februar 2026: 3,44 %)			
650	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class D, 144A, 5,483 %, fällig 15.09.2034 *	648	0,30
580	BANK 2018-BNK15, Series 2018 BN15, Class B, 4,808 %, fällig 15.11.2061 *	545	0,25
165	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A3, 144A, 6,158 %, fällig 25.06.2064	165	0,08
650	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO, Series 2026 CSMO, Class A, 144A, 5,039 %, fällig 15.02.2043 *	653	0,31
260	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Series 2020 R01, Class 1B1, 144A, 7,008 %, fällig 25.01.2040 *	262	0,12
450	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1B1, 144A, 6,743 %, fällig 25.10.2041 *	451	0,21
390	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Series 2023 R05, Class 1M2, 144A, 6,743 %, fällig 25.06.2043 *	402	0,19
290	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08, Series 2023 R08, Class 1M2, 144A, 6,143 %, fällig 25.10.2043 *	295	0,14
410	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02, Series 2024 R02, Class 1M2, 144A, 5,443 %, fällig 25.02.2044 *	413	0,19
710	CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust, Series 2016 C7, Class C, 4,483 %, fällig 15.11.2049 *	684	0,32
314	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class M2, 144A, 3,750 %, fällig 25.09.2055 *	288	0,13
220	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6, Series 2022 DNA6, Class M2, 144A, 9,393 %, fällig 25.09.2042 *	231	0,11
473	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30, Series 2015 C30, Class AS, 4,226 %, fällig 15.07.2048 *	466	0,22
782	Neighborly Issuer 2023-1, Series 2023 1A, Class A2, 144A, 7,308 %, fällig 30.01.2053	784	0,37
343	Verus Securitization Trust 2024-INV1, Series 2024 INV1, Class A3, 144A, 6,470 %, fällig 25.03.2069	344	0,16
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 6.533 $)		6.631	3,10
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 55,56 % (28. Februar 2026: 53,19 %)			
Australien – 0,49 % (28. Februar 2026: 0,23 %)			
EUR 560	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 3,875 %, fällig 29.04.2033	636	0,30
EUR 370	Network Finance Co Pty Ltd, 3,500 %, fällig 05.09.2033	415	0,19
		1.051	0,49
Belgien – 0,12 % (28. Februar 2026: 0,14 %)			
EUR 220	Azelis Finance NV, 4,750 %, fällig 25.09.2029	260	0,12
Brasilien – 0,98 % (28. Februar 2026: 0,90 %)			
1.390	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig 20.09.2031	1.280	0,60
830	Suzano Austria GmbH, 5,000 %, fällig 15.01.2030	816	0,38
		2.096	0,98
Chile – 0,56 % (28. Februar 2026: 0,55 %)			
1.240	Corp Nacional del Cobre de Chile, 144A, 5,529 %, fällig 30.01.2037	1.203	0,56
China – 0,52 % (28. Februar 2026: 0,50 %)			
1.710	Prosus NV, 3.832 %, fällig 08.02.2051	1.114	0,52
Kolumbien – 0,15 % (28. Februar 2026: 0,31 %)			
300	Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig 13.01.2033	325	0,15
Dänemark – 0,39 % (28. Februar 2026: 0,46 %)			
820	Danske Bank A/S, 7,000 %, Ewige Anleihe *	839	0,39
Dominikanische Republik – 0,21 % (28. Februar 2026: 0,24 %)			
430	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 7,000 %, fällig 30.06.2034	446	0,21
Finnland – 0,25 % (28. Februar 2026: 0,51 %)			
EUR 470	Nokia Oyj, 3,625 %, fällig 05.06.2032	533	0,25
Frankreich – 3,89 % (28. Februar 2026: 3,36 %)			
404	Altice France SA, 144A, 9,500 %, fällig 01.11.2029	410	0,19
EUR 500	Banijay Gaming SAS, 5,125 %, fällig 10.12.2031	588	0,27
EUR 1.000	BNP Paribas SA, 2,500 %, fällig 31.03.2032 *	1.155	0,54
350	BNP Paribas SA, 144A, 6,875 %, Ewige Anleihe *	344	0,16
EUR 900	Canal+ SA, 4,875 %, fällig 20.05.2032	1.027	0,48
EUR 300	Covea Cooperations SACA, 4,500 %, fällig 10.06.2056 *	338	0,16
330	Credit Agricole SA, 5,862 %, fällig 09.01.2036 *	332	0,16
EUR 800	Credit Agricole SA, 5,875 %, Ewige Anleihe *	931	0,44
EUR 300	Danone SA, 3,785 %, fällig 01.04.2034	345	0,16
EUR 180	Egis SA, 5,125 %, fällig 15.05.2031	213	0,10
EUR 400	Engie SA, 3,875 %, fällig 06.03.2036	453	0,21
EUR 500	Engie SA, 3,875 %, fällig 11.09.2037	558	0,26
EUR 160	IPD 3 BV, 5,500 %, fällig 15.06.2031	180	0,08
EUR 180	IPD 3 BV, 5,776 %, fällig 15.06.2031 *	207	0,10
EUR 370	Kapla Holding SAS, 5,000 %, fällig 30.04.2031	432	0,20
EUR 700	SPIE SA, 3,875 %, fällig 18.05.2031	805	0,38
		8.318	3,89
Deutschland – 3,13 % (28. Februar 2026: 2,50 %)			
1.400	Allianz SE, 3,200 %, Ewige Anleihe *	1.355	0,63
EUR 350	Birkenstock Group BV & Co KG, 4,500 %, fällig 15.06.2033	407	0,19
EUR 600	CT Investment GmbH, 6,375 %, fällig 15.04.2030	717	0,34
GBP 600	Deutsche Telekom AG, 6,625 %, fällig 28.08.2046	817	0,38
EUR 390	E.ON SE, 3,500 %, fällig 16.04.2033	443	0,21
EUR 150	E.ON SE, 4,000 %, fällig 16.01.2040	167	0,08
EUR 70	EnBW International Finance BV, 4,000 %, fällig 24.01.2035	81	0,04
EUR 240	Nidda Healthcare Holding GmbH, 5,375 %, fällig 23.10.2030	281	0,13
EUR 480	Tennet GmbH & Co KG, 3,625 %, fällig 15.07.2034	546	0,25
EUR 500	ZF Europe Finance BV, 7,000 %, fällig 12.06.2030	618	0,29
EUR 800	ZF Europe Finance BV, 5,500 %, fällig 17.02.2032	930	0,43
340	ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 23.04.2032	341	0,16
		6.703	3,13
Guatemala – 0,55 % (28. Februar 2026: 0,51 %)			
1.179	Millicom International Cellular SA, 5,125 %, fällig 15.01.2028	1.171	0,55
Hongkong – 0,61 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
EUR 820	MTR Corp Ltd, 3,625 %, fällig 10.06.2038	900	0,42
EUR 370	MTR Corp Ltd, 4,125 %, fällig 10.06.2046	398	0,19
		1.298	0,61
Indonesien – 0,20 % (28. Februar 2026: 0,23 %)			
460	Pertamina Persero PT, 3.100 %, fällig 27.08.2030	424	0,20
Irland – 0,61 % (28. Februar 2026: 1,10 %)			
750	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	677	0,32
610	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6,950 %, fällig 10.03.2055 *	627	0,29
		1.304	0,61
Israel – 0,52 % (28. Februar 2026: 0,60 %)			
EUR 300	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.375 %, fällig 15.09.2029	384	0,18
373	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	372	0,18
310	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	347	0,16
		1.103	0,52
Italien – 1,99 % (28. Februar 2026: 1,80 %)			
EUR 370	Coca-Cola HBC Finance BV, 4,000 %, fällig 01.10.2033	430	0,20
EUR 1.190	Fibercop SpA, 5,375 %, fällig 15.04.2031	1.431	0,67
EUR 200	Gg12 SpA, 6,250 %, fällig 28.04.2033	235	0,11
GBP 770	Intesa Sanpaolo SpA, 6,500 %, fällig 14.03.2029 *	1.065	0,50
EUR 510	TeamSystem SpA, 5,931 %, fällig 31.07.2031 *	592	0,27
EUR 440	Telecom Italia SpA/Milano, 3,625 %, fällig 30.09.2030	510	0,24
		4.263	1,99

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Japan – 0,23 % (28. Februar 2026: 0,28 %)			
500	NTT Finance Corp, 144A, 5,171 %, fällig 16.07.2032	492	0,23
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Kasachstan – 0,49 % (28. Februar 2026: 0,58 %)			
460	KazMunayGas National Co JSC, 5,375 %, fällig 24.04.2030	463	0,22
660	KazMunayGas National Co JSC, 144A, 3,500 %, fällig 14.04.2033	592	0,27
		1.055	0,49
Luxemburg – 1,45 % (28. Februar 2026: 1,28 %)			
EUR 180	Currenta Group Holdings Sarl, 5,500 %, fällig 15.05.2030	212	0,10
EUR 120	Essendi SA, 6,375 %, fällig 15.10.2029	145	0,07
EUR 130	Essendi SA, 5,375 %, fällig 15.05.2030	154	0,07
EUR 810	Mileway Eur Lux Holdco Sarl, 4,375 %, fällig 15.07.2033	924	0,43
EUR 1.190	P3 Group Sarl, 3,375 %, fällig 22.03.2031	1.336	0,62
EUR 290	SELP Finance Sarl, 3,875 %, fällig 21.04.2031	336	0,16
		3.107	1,45
Macau — 0,26 % (28 February 2026: 0,00 %)			
580	MGM China Holdings Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.05.2033	563	0,26
Mexiko – 1,10 % (28. Februar 2026: 1,14 %)			
1.200	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 7,500 %, Ewige Anleihe *	1.210	0,57
760	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX, 5,125 %, fällig 18.01.2033 *	746	0,35
400	Comision Federal de Electricidad, 144A, 6,045 %, fällig 28.01.2034	390	0,18
		2.346	1,10
Niederlande – 2,30 % (28. Februar 2026: 2,41 %)			
EUR 420	Boels Topholding BV, 5,750 %, fällig 15.05.2030	499	0,23
EUR 800	Cooperatieve Rabobank UA, 5,500 %, Ewige Anleihe *	934	0,44
EUR 200	Cooperatieve Rabobank UA, 4,875 %, Ewige Anleihe *	234	0,11
EUR 1.190	CTP NV, 3,625 %, fällig 10.03.2031	1.353	0,63
EUR 770	Lineage Europe Finco BV, 4,125 %, fällig 26.11.2031	874	0,41
EUR 370	Magnum Icc Finance BV, 3,750 %, fällig 26.11.2034	415	0,19
EUR 530	Sunrise HoldCo IV BV, 5,000 %, fällig 31.07.2033	611	0,29
		4.920	2,30
Peru – 0,21 % (28. Februar 2026: 0,21 %)			
610	Petroleos del Peru SA, 5.625 %, fällig 19.06.2047	450	0,21
Polen – 0,33 % (28. Februar 2026: 0,38 %)			
EUR 600	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3,375 %, fällig 16.06.2028 *	697	0,33
Südafrika – 0,60 % (28. Februar 2026: 0,46 %)			
EUR 540	Anglo American Capital Plc, 4,125 %, fällig 15.03.2032	631	0,30
470	Anglo American Capital Plc, 144A, 5,000 %, fällig 21.03.2033	459	0,21
200	Anglo American Capital Plc, 144A, 5,250 %, fällig 19.03.2036	193	0,09
		1.283	0,60
Spanien – 2,55 % (28. Februar 2026: 3,11 %)			
EUR 700	Aena SME SA, 3,500 %, fällig 22.01.2036	778	0,36
EUR 1.000	Banco Santander SA, 5,750 %, fällig 23.08.2033 *	1.200	0,56
EUR 800	Banco Santander SA, 6,000 %, Ewige Anleihe *	959	0,45
260	CaixaBank SA, 144A, 6,037 %, fällig 15.06.2035 *	266	0,13
EUR 500	CaixaBank SA, 3,875 %, fällig 20.01.2037 *	565	0,26
EUR 300	CaixaBank SA, 4,000 %, fällig 05.03.2037 *	344	0,16
EUR 300	El Corte Ingles SA, 3,500 %, fällig 24.07.2033	334	0,16
EUR 900	Iberdrola Finanzas SA, 3,750 %, Ewige Anleihe *	1.012	0,47
		5.458	2,55
Supranational – 1,08 % (28. Februar 2026: 1,08 %)			
419	African Export-Import Bank/The, 6,250 %, fällig 23.01.2032	418	0,19
INR 90.200	European Bank for Reconstruction & Development, 6,300 %, fällig 26.10.2027	933	0,44
INR 93.900	International Bank for Reconstruction & Development, 6,750 %, fällig 13.07.2029	963	0,45
		2.314	1,08
Schweden – 0,46 % (28. Februar 2026: 0,49 %)			
1.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 6,750 %, Ewige Anleihe *	989	0,46
Schweiz – 0,80 % (28. Februar 2026: 0,93 %)			
EUR 250	UBS Group AG, 0,625 %, fällig 18.01.2033	236	0,11
1.000	UBS Group AG, 144A, 6,625 %, Ewige Anleihe *	1.000	0,47
480	UBS Group AG, 144A, 7,125 %, Ewige Anleihe *	484	0,22
		1.720	0,80
Vereinigtes Königreich – 10,54 % (28. Februar 2026: 10,41 %)			
GBP 530	B&M European Value Retail plc, 4,000 %, fällig 15.11.2028	707	0,33
GBP 180	B&M European Value Retail plc, 8,125 %, fällig 15.11.2030	254	0,12
EUR 800	Barclays Plc, 6,125 %, Ewige Anleihe *	930	0,43
GBP 160	Boots Group Finco LP, 7,375 %, fällig 31.08.2032	223	0,10
EUR 860	Flutter Treasury DAC, 4,000 %, fällig 04.06.2031	968	0,45
GBP 680	Gatwick Airport Finance Plc, 6,000 %, fällig 21.11.2030	912	0,43
GBP 1.299	Greene King Finance Plc, Series B2, 5,947 %, fällig 15.03.2036 *	1.637	0,76
400	HSBC Holdings Plc, 4,762 %, fällig 29.03.2033 *	384	0,18
600	HSBC Holdings Plc, Series 1, 6,750 %, Ewige Anleihe *	596	0,28
EUR 920	International Consolidated Airlines Group SA, 4,500 %, fällig 28.05.2034	1.062	0,50
GBP 740	Lloyds Banking Group Plc, 8,500 %, Ewige Anleihe *	1.046	0,49
GBP 260	Marks & Spencer Plc, 5,125 %, fällig 18.08.2032	343	0,16
GBP 1.275	Marston's Issuer Plc, Series B1, 6,417 %, fällig 16.07.2035 *	1.602	0,75
GBP 770	Nationwide Building Society, 7,875 %, Ewige Anleihe *	1.092	0,51
GBP 740	NatWest Group Plc, 7,625 %, Ewige Anleihe *	1.019	0,48
GBP 170	NatWest Markets Plc, 6,375 %, fällig 08.11.2027	234	0,11
GBP 450	NIE Finance Plc, 5,875 %, fällig 03.09.2041	581	0,27
GBP 320	Pearson Funding Plc, 6,375 %, fällig 28.04.2036	433	0,20
GBP 730	Pinewood Finco Plc, 6,000 %, fällig 27.03.2030	991	0,46
GBP 400	Pinnacle Bidco Plc, 10,000 %, fällig 11.10.2028	559	0,26
GBP 550	Premier Foods Finance Plc, 3.500 %, fällig 15.10.2026	746	0,35
EUR 430	RAY Financing LLC, 6,500 %, fällig 15.07.2031	504	0,24
EUR 800	Sage Group Plc/The, 3,821 %, fällig 25.02.2033	905	0,42
EUR 170	South Eastern Power Networks Plc, 4,102 %, fällig 17.03.2038	192	0,09
GBP 424	Tesco Property Finance 5 Plc, 5.661 %, fällig 13.10.2041	559	0,26
GBP 532	Tesco Property Finance 6 Plc, 5.411 %, fällig 13.07.2044	683	0,32
GBP 810	Vmed O2 UK Financing I Plc, 4.500 %, fällig 15.07.2031	902	0,42
GBP 380	Westfield Stratford City Finance NO 3 Plc, 5,124 %, fällig 05.05.2031	513	0,24
GBP 1.000	Whitbread Group Plc, 2,375 %, fällig 31.05.2027	1.330	0,62
GBP 500	Whitbread Group Plc, 5,500 %, fällig 31.05.2032	659	0,31
		22.566	10,54
USA – 17,73 % (28. Februar 2026: 16,49 %)			
930	1261229 BC Ltd, 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2032	969	0,45
EUR 220	Alcon Finance Corp, 3,875 %, fällig 02.09.2033	254	0,12
GBP 340	Alphabet Inc, 4,625 %, fällig 13.11.2032	445	0,21
140	Alphabet Inc, 5,200 %, fällig 15.08.2033	140	0,06
120	Alphabet Inc, 5,450 %, fällig 15.08.2036	119	0,05
EUR 350	Alphabet Inc, 4,500 %, fällig 11.05.2045	387	0,18
470	Amazon.com Inc, 4,350 %, fällig 20.03.2033	448	0,21
360	Amazon.com Inc, 4,650 %, fällig 20.11.2035	339	0,16
300	Amazon.com Inc, 5,450 %, fällig 20.11.2055	265	0,12
600	American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2028	606	0,28
1.210	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	1.210	0,56
660	American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig 01.10.2029	645	0,30
570	American Express Co, Series E, 6,450 %, Ewige Anleihe *	574	0,27
470	Bank of America Corp, 5,015 %, fällig 22.07.2033 *	464	0,22
280	Bank of America Corp, 5,288 %, fällig 25.04.2034 *	279	0,13
550	Bank of America Corp, 5,045 %, fällig 06.02.2037 *	528	0,25
710	Bank of America Corp, 3,311 %, fällig 22.04.2042 *	530	0,25
140	Bank of America Corp, 4,083 %, fällig 20.03.2051 *	106	0,05
390	Broadcom Inc, 3,187 %, fällig 15.11.2036	308	0,14
EUR 500	Canpack Group Inc / CANPACK SA, 4,875 %, fällig 15.01.2032	589	0,27
EUR 390	Carnival UK Ltd, 4,125 %, fällig 15.07.2031	450	0,21
400	Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, Ewige Anleihe *	372	0,17
1.150	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,500 %, fällig 01.06.2041	778	0,36
30	Cigna Group/The, 4,800 %, fällig 15.08.2038	28	0,01
EUR 200	Citigroup Inc, 4,296 %, fällig 23.07.2036 *	228	0,11
610	Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	740	0,34
510	Citigroup Inc, 6,625 %, Ewige Anleihe *	518	0,24
1.278	Continental Resources Inc/OK, 4,900 %, fällig 01.06.2044	1.031	0,48
520	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 8,375 %, fällig 15.01.2034	549	0,26
750	CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2029	398	0,19
570	DCP Midstream Operating LP, 144A, 6,450 %, fällig 03.11.2036	607	0,28
410	Devon Energy Corp, 5,200 %, fällig 15.09.2034	404	0,19
220	DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028 †ε	217	0,10
EUR 130	Eaton Capital ULC, 3,550 %, fällig 10.03.2034	147	0,07
EUR 130	Eaton Capital ULC, 4,000 %, fällig 10.03.2038	147	0,07
590	Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	571	0,27
450	Fedex Freight Holding Co Inc, 144A, 4,950 %, fällig 15.03.2033	432	0,20
390	Ford Motor Credit Co LLC, 3.815 %, fällig 02.11.2027	385	0,18
455	Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig 10.02.2029	429	0,20
950	Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	893	0,42
440	GE Vernova Inc, 4,875 %, fällig 04.02.2036	423	0,20
235	Goldman Sachs Capital II, 4,786 %, Ewige Anleihe *	178	0,08
GBP 590	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,625 %, fällig 29.10.2029 *	776	0,36
EUR 340	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,188 %, fällig 22.04.2036 *	392	0,18
1.380	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,387 %, fällig 02.02.2041 *	1.309	0,61
470	Goldman Sachs Group Inc/The, Series AA, 6,500 %, Ewige Anleihe *	468	0,22
400	Gulfstream Natural Gas System LLC, 144A, 5,600 %, fällig 23.07.2035	397	0,18
280	HUT 8 DC LLC, 144A, 6,192 %, fällig 15.11.2042	272	0,13
220	Icon Investments Six DAC, 144A, 5,995 %, fällig 13.08.2036	219	0,10
130	Intel Corp, 5,000 %, fällig 15.08.2033	126	0,06

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
180	Intel Corp, 5,300 %, fällig 15.05.2036	174	0,08
EUR 430	Iron Mountain Inc, 4,750 %, fällig 15.01.2034	492	0,23
330	JPMorgan Chase & Co, 3,328 %, fällig 22.04.2052 *	218	0,10
260	Kroger Co/The, 5,000 %, fällig 15.09.2034	251	0,12
100	Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 14.06.2030	102	0,05
770	Meta Platforms Inc, 4,875 %, fällig 15.11.2035	721	0,34
560	Meta Platforms Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2036	539	0,25
770	Meta Platforms Inc, 5,625 %, fällig 15.11.2055	642	0,30
260	Meta Platforms Inc, 6,300 %, fällig 15.05.2056	240	0,11
760	Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	723	0,34
GBP 250	Morgan Stanley, 5,432 %, fällig 10.09.2032 *	338	0,16
490	Morgan Stanley, 5,073 %, fällig 30.01.2037 *	467	0,22
EUR 210	OAK-Eagle Acquireco Inc, 6,250 %, fällig 01.07.2033	255	0,12
570	Occidental Petroleum Corp, 3,500 %, fällig 15.08.2029	548	0,26
EUR 430	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4,550 %, fällig 26.11.2056 *	496	0,23
540	Petco Health & Wellness Co Inc, 144A, 8,250 %, fällig 01.02.2031	549	0,26
110	Pioneer Opco LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.05.2033	112	0,05
1.040	Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2030	1.021	0,48
270	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2032	274	0,13
110	Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,750 %, fällig 15.05.2033	105	0,05
170	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,375 %, fällig 15.01.2036	165	0,08
220	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,250 %, fällig 27.02.2038	207	0,10
EUR 140	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 5,500 %, fällig 15.05.2033	160	0,07
205	Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig 01.03.2032	230	0,11
530	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5,500 %, fällig 01.03.2030	533	0,25
370	T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	356	0,17
900	T-Mobile USA Inc, 5,125 %, fällig 15.05.2032	895	0,42
260	United Airlines Holdings Inc, 5,375 %, fällig 01.03.2031	258	0,12
650	United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.02.2031	610	0,28
500	Verizon Communications Inc, 6,200 %, fällig 14.05.2056 *	484	0,23
500	Verizon Communications Inc, 6,050 %, fällig 14.05.2058 *	488	0,23
220	Vertiv Holdings Co, 4,850 %, fällig 15.03.2036	208	0,10
110	Vertiv Holdings Co, 5,800 %, fällig 15.03.2056	103	0,05
560	Wells Fargo & Co, 4,960 %, fällig 23.01.2037 *	534	0,25
600	Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	515	0,24
400	Western Midstream Operating LP, 5,500 %, fällig 15.08.2048	349	0,16
600	Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	506	0,24
		37.957	17,73
Sambia – 0,26 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
570	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2036	556	0,26
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 120.864 $)		118.924	55,56
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 31,39 % (28. Februar 2026: 30,99 %)			
Angola – 0,36 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
400	Angola, Internationale Staatsanleihe, 144A, 9,244 %, fällig 15.01.2031	421	0,20
330	Angola, Internationale Staatsanleihe, 144A, 9,375 %, fällig 31.03.2033	343	0,16
		764	0,36
Argentinien – 0,46 % (28. Februar 2026: 0,44 %)			
1.240	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2037	994	0,46
Brasilien – 1,19 % (28. Februar 2026: 1,09 %)			
BRL 15.291	Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	2.556	1,19
Costa Rica – 0,15 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
300	Costa-Rica, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,550 %, fällig 03.04.2034	315	0,15
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) – 0,51 % (28. Februar 2026: 0,44 %)			
EUR 680	Elfenbeinküste, internationale Staatsanleihe, 5.250 %, fällig 22.03.2030	801	0,37
310	Côte d'Ivoire, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,750 %, fällig 25.02.2041	295	0,14
		1.096	0,51
Dominikanische Republik – 0,63 % (28. Februar 2026: 0,54 %)			
1.420	Dominikanische Republik, Internationale Staatsanleihe, 144A, 4,875 %, fällig 23.09.2032	1.342	0,63
Ecuador – 0,19 % (28. Februar 2026: 0,21 %)			
400	Ecuador, Internationale Staatsanleihe, 144A, 8,750 %, fällig 29.01.2034	400	0,19
Ägypten – 0,43 % (28. Februar 2026: 0,49 %)			
EUR 780	Ägypten, internationale Staatsanleihe, 6.375 %, fällig 11.04.2031	918	0,43
Deutschland – 11,73 % (28. Februar 2026: 5,33 %)			
EUR 4.610	Bundesobligation, Serie 193, 2,500 %, fällig 16.04.2031	5.234	2,45
EUR 750	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,400 %, fällig 15.11.2030	851	0,40
EUR 6.270	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.02.2032	6.183	2,89
EUR 670	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig 15.08.2032	721	0,34
EUR 2.240	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie TWIN, 2,300 %, fällig 15.02.2033	2.479	1,16
EUR 7.460	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,200 %, fällig 15.02.2034	8.106	3,79
EUR 370	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,600 %, fällig 15.08.2034	411	0,19
EUR 380	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie TWIN, 2,500 %, fällig 15.02.2035	418	0,19
EUR 190	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,900 %, fällig 15.02.2036	214	0,10
EUR 120	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,500 %, fällig 04.07.2044	118	0,05
EUR 330	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3,400 %, fällig 15.05.2047	365	0,17
		25.100	11,73
Indonesien – 0,43 % (28. Februar 2026: 0,52 %)			
EUR 830	Indonesien, Internationale Staatsanleihe, 3,750 %, fällig 16.10.2033	924	0,43
Japan – 0,23 % (28. Februar 2026: 0,31 %)			
JPY 89.650	Japan, 30-jährige Staatsanleihe, Serie 89, 3,400 %, fällig 20.12.2055	492	0,23
Kenia – 0,16 % (28. Februar 2026: 0,34 %)			
320	Internationale Anleihe der Republik Kenia, 9,750 %, fällig 16.02.2031	345	0,16
Mexiko – 2,54 % (28. Februar 2026: 2,65 %)			
MXN 32.700	Mexiko, Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig 31.05.2029	1.954	0,92
MXN 70.397	Mexiko, Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	3.471	1,62
		5.425	2,54
Nigeria – 0,56 % (28. Februar 2026: 0,51 %)			
1.240	Nigeria, Internationale Staatsanleihe, 7,625 %, fällig 28.11.2047	1.204	0,56
Peru – 0,48 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
PEN 3.610	Peru, Staatsanleihe, 5,400 %, fällig 12.08.2034	1.035	0,48
Polen – 1,42 % (28. Februar 2026: 1,46 %)			
PLN 13.860	Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	3.048	1,42
Südafrika – 2,56 % (28. Februar 2026: 2,62 %)			
ZAR 30.980	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2030, 8,000 %, fällig 31.01.2030	1.929	0,90
ZAR 54.678	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041	2.663	1,24
1.080	Republik Südafrika, Internationale Staatsanleihe, Serie 30Y, 5,750 %, 5,750 %, fällig 30.09.2049	888	0,42
		5.480	2,56
Vereinigtes Königreich – 0,13 % (28. Februar 2026: 0,07 %)			
GBP 210	Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,250 %, fällig 07.06.2032	279	0,13
USA – 7,23 % (28. Februar 2026: 13,97 %)			
11.780	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.09.2030 ≠	11.849	5,54
350	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2035	348	0,16
240	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.05.2035	232	0,11
270	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2035	261	0,12
500	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.08.2046	313	0,15
1.370	United States Treasury Note/Bond, 3,125 %, fällig 15.05.2048	988	0,46
820	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	573	0,27
430	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	293	0,14
40	United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig 15.05.2050	18	0,01
200	United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	93	0,04
270	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	183	0,08
410	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	313	0,15
		15.464	7,23
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 67.667 $)		67.181	31,39

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Schuldscheindarlehen – 1,42 % (28. Februar 2026: 0,62 %)			
309	Asurion LLC, 7,573 %, fällig 14.02.2033 *	296	0,14
480	Clydesdale Acquisition Holdings Inc, 6,906 %, fällig 13.04.2029 *	480	0,22
168	Nexstar Media Inc, 6,231 %, fällig 24.06.2032 *	169	0,08
620	QTS Thunder Managing Issuer LLC, 6,025 %, fällig 15.07.2033 *	617	0,29
407	Sedgwick Claims Management Services, 6,231 %, fällig 31.07.2031 *	408	0,19
560	Shift4 Payments LLC, 0,000 %, fällig 06.07.2032 *	561	0,26
520	VFH Parent LLC, 6,231 %, fällig 20.06.2031 *	520	0,24
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 3.040 $)		3.051	1,42
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,47 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
7.427	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	7.427	3,47
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 7.427$)		7.427	3,47
Stammaktien – 0,02 % (28. Februar 2026: 0,02 %)			
Luxemburg – 0,02 % (28. Februar 2026: 0,02 %)			
EUR 2	Altice France Lux 3 †	46	0,02
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
1.760	Credit Suisse Group AG Escrow †∞	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – $)		46	0,02
Optionsscheine – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
USA – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
10	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
2	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
17	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
		–	–
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 388$)		–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und verpfändeten Anlagen (Anschaffungskosten 213.632 $)		211.087	98,62
Devisenterminkontrakte – 0,07 % (28. Februar 2026: 0,21 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		146	0,07
Futures – 0,12 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		256	0,12
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		211.489	98,81
Devisenterminkontrakte – -0,40 % (28. Februar 2026: -0,40 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-851	-0,40
Futures – -0,09 % (28. Februar 2026: -0,12 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-202	-0,09
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-1.053	-0,49
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		210.436	98,32

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		3.614	1,68
Gesamtnettovermögen		214.050$	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 32.705.000 $ und machten 15,27 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

† 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 2026 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).

≠ Das Wertpapier (in seiner Gesamtheit oder in Teilen) ist zum 31. August 2026 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
INR – Indische Rupie
JPY – Japanischer Yen
MXN – Mexikanischer Peso
PEN – Peruanischer Nuevo Sol
PLN – polnischer Zloty
ZAR – Südafrikanischer Rand

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	91,13
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1,39
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,37
Finanzderivate	0,18
Sonstige Vermögenswerte	3,93
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	–	Verkauf	USD	–	$ –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	750	Verkauf	ZAR	11.996	5
11-Sep-2026	Citi	Kauf	USD	1.857	Verkauf	INR	179.305	-25
14-Sep-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	1.933	Verkauf	BRL	10.242	-37
14-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.498	Verkauf	TWD	47.578	-3
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	1	Verkauf	AUD	1	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	19	Verkauf	EUR	16	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	11	Verkauf	GBP	8	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	2.113	Verkauf	PLN	7.815	16
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	9	Verkauf	SGD	12	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	1	Verkauf	SGD	1	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	–	Verkauf	USD	–	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CHF	77.181	Verkauf	USD	95.776	-137
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	4.913	Verkauf	USD	5.685	27
15-Sep-2026	BNY	Kauf	ZAR	249.358	Verkauf	USD	15.382	85
15-Sep-2026	BNY	Kauf	ZAR	163.727	Verkauf	USD	10.226	-69
15-Sep-2026	BNY	Kauf	PLN	7.815	Verkauf	USD	2.099	-2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	732	Verkauf	USD	573	3
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	451	Verkauf	USD	610	2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	412	Verkauf	USD	291	4
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	1.006	Verkauf	ZAR	16.284	-5
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	1	Verkauf	ZAR	18	–
13-Nov-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	4.597	Verkauf	MXN	80.034	-84
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	2.591	Verkauf	CNH	17.373	$ -9

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	54.093	Verkauf	EUR	46.635	-240
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	21.451	Verkauf	GBP	15.910	-110
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	714	Verkauf	GBP	524	4
16-Nov-2026	UBS	Kauf	USD	1.333	Verkauf	PLN	4.990	-6
16-Nov-2026	UBS	Kauf	JPY	619.494	Verkauf	USD	3.954	-53
16-Nov-2026	UBS	Kauf	USD	3.522	Verkauf	ZAR	58.193	-71
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 398 $)								$ 146
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -748 $)								-851
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -350 $)								$ -705

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bobl September 2026	Bank of America Merrill Lynch	54	$ 7.107	$ -80
Euro-Bund September 2026	Bank of America Merrill Lynch	-65	-9.306	183
Euro-Buxl 30 Year Bond September 2026	Bank of America Merrill Lynch	-6	-722	29
Long Gilt Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-17	-1.984	3
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-44	-4.815	38
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	100	20.523	-48
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	158	16.701	-73
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	2	217	-1
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-2	-220	3
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 13 $)				$ 256
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -220 $)				-202
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -207 $)				$ 54

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 3,63 % (28. Februar 2026: 3,92 %)			
500	522 Funding CLO 2018-3A Ltd, Series 2018 3A, Class DR, 144A, 7,091 %, fällig 20.10.2031 *	503	0,56
150	Abry Liquid Credit CLO 2025-2 Ltd, Series 2025 2A, Class D, 144A, 6,903 %, fällig 15.01.2039 *	152	0,17
150	AIMCO CLO 16 Ltd, Series 2021 16A, Class D1R2, 144A, 6,205 %, fällig 17.07.2039 *	150	0,17
210	Arini US Clo VIII Ltd 8A, Class D, 144A, 6,433 %, fällig 15.10.2039 *	211	0,23
250	Carval Clo X-C Ltd, Series 2024 2A, Class D2, 144A, 8,129 %, fällig 20.07.2037 *	246	0,27
300	GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd, Series 2022 16A, Class DRR, 144A, 6,129 %, fällig 20.01.2038 *	301	0,33
160	Obra CLO 5 Ltd, Series 2026 5A, Class D1, 144A, 6,564 %, fällig 20.10.2039 *	160	0,18
200	Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class DR2, 144A, 7,503 %, fällig 15.10.2034 *	199	0,22
130	OHA Credit Funding 19 Ltd, Series 2024 19A, Class D1, 144A, 6,629 %, fällig 20.07.2037 *	130	0,14
110	Polus US Clo IV Ltd, Series 2026 4A, Class E, 144A, –%, fällig 25.10.2039 *	110	0,12
220	PPM CLO 8 Ltd, Series 2025 8A, Class D1, 144A, 6,729 %, fällig 20.04.2038 *	219	0,24
240	Rowe Clo 2026-2 Ltd, Series 2026 2A, Class D1, 144A, 6,532 %, fällig 20.07.2039 *	241	0,26
170	RR 18 Ltd, Series 2021 18A, Class DR, 144A, 8,653 %, fällig 15.07.2040 *	169	0,19
210	Silver Point CLO 18 Ltd, Series 2026 18A, Class D1, 144A, 6,820 %, fällig 15.07.2039 *	210	0,23
290	Trestles CLO VIII Ltd, Series 2025 8A, Class ER, 144A, 8,900 %, fällig 20.07.2039 *	292	0,32
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 3.290 $)		3.293	3,63
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 0,03 % (28. Februar 2026: 0,53 %)			
29	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24, Series 2014 GC24, Class B, 4,450 %, fällig 10.09.2047 *	28	0,03
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 28 $)		28	0,03
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 89,38 % (28. Februar 2026: 88,03 %)			
Australien – 0,10 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
120	IREN Ltd, 144A, 1,000 %, fällig 01.12.2033	87	0,10
Kanada – 3,25 % (28. Februar 2026: 3,66 %)			
250	Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig 27.01.2084 *	263	0,29
1.070	Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.02.2029	884	0,97
210	Bombardier Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2031	220	0,24
90	Bombardier Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.06.2032	93	0,10
140	Bombardier Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.06.2033	145	0,16
190	Capstone Copper Corp, 144A, 6,750 %, fällig 31.03.2033	193	0,21
170	Empire Communities Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.05.2029	175	0,19
380	Saturn Oil & Gas Inc, 144A, 8,500 %, fällig 30.07.2031	395	0,44
200	Toronto-Dominion Bank/The, 7,250 %, fällig 31.07.2084 *	206	0,23
380	Vermilion Energy Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2033	381	0,42
		2.955	3,25
Frankreich – 1,45 % (28. Februar 2026: 1,66 %)			
183	Altice France SA, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2030	180	0,20
511	Altice France SA, 144A, 6,500 %, fällig 15.04.2032	497	0,55
400	BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe *	418	0,46
210	BNP Paribas SA, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe *	222	0,24
		1.317	1,45
Deutschland – 1,08 % (28. Februar 2026: 0,87 %)			
70	Cerdia Finanz GmbH, 144A, 9,375 %, fällig 03.10.2031	63	0,07
250	ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 14.04.2030	255	0,28
190	ZF North America Capital Inc, 144A, 7,500 %, fällig 24.03.2031	195	0,21
470	ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 23.04.2032	471	0,52
		984	1,08
Hongkong – 0,74 % (28. Februar 2026: 0,62 %)			
280	Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 7,625 %, fällig 17.04.2032	287	0,31
400	Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 24.09.2033	389	0,43
		676	0,74
Israel – 0,61 % (28. Februar 2026: 1,74 %)			
540	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, fällig 01.02.2036	554	0,61
Luxemburg – 0,49 % (28. Februar 2026: 0,61 %)			
200	Altice Financing SA, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2028	122	0,14
300	Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	182	0,20
142	Altice France Lux 3 / Altice Holdings 1, 144A, 10,000 %, fällig 15.01.2033	138	0,15
		442	0,49
Macau — 0,66 % (28 February 2026: 0,00 %)			
620	MGM China Holdings Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.05.2033	602	0,66
Spanien – 0,73 % (28. Februar 2026: 0,61 %)			
200	Banco Santander SA, 7,250 %, Ewige Anleihe *	201	0,22
400	Banco Santander SA, 9,625 %, Ewige Anleihe *	466	0,51
		667	0,73
Schweiz – 0,75 % (28. Februar 2026: 0,85 %)			
230	UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	246	0,27
60	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 9,500 %, fällig 01.06.2028	62	0,07
390	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.02.2030	377	0,41
		685	0,75
Vereinigtes Königreich – 3,69 % (28. Februar 2026: 3,58 %)			
90	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2033	88	0,10
600	Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	590	0,65
730	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A, 8,750 %, fällig 15.01.2032	716	0,79
800	HSBC Holdings Plc, 4,600 %, Ewige Anleihe *	746	0,82
740	Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe *	786	0,86
510	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2033	426	0,47
		3.352	3,69
USA – 74,05 % (28. Februar 2026: 70,76 %)			
370	1261229 BC Ltd, 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2032	385	0,42
450	AAR Escrow Issuer LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2029	460	0,51
320	Academy Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.05.2031	319	0,35
190	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig am 01.07.2032	162	0,18
230	ADI Global Distribution Funding LLC, 144A, 7,125 %, fällig 15.07.2034	238	0,26
170	Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.06.2030	171	0,19
290	Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 5,375 %, fällig 01.03.2034	282	0,31
690	AECOM, 144A, 6,000 %, fällig 01.08.2033	688	0,76
500	Akumin Inc, 144A, 9,750 %, fällig 31.08.2031	479	0,53
1.130	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc, 144A, 10,500 %, fällig 15.02.2028	455	0,50
760	American Axle & Manufacturing Inc, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2033	764	0,84
480	Amkor Technology Inc, 144A, 5,875 %, fällig 01.10.2033	472	0,52
95	Anagram Holdings LLC/Anagram International Inc, 144A, 10,000 %, fällig 15.08.2026 ∞ε	–	–
290	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves, 144A, 7,875 %, fällig 01.11.2029	287	0,32
310	APLD ComputeCo 3 LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2031	299	0,33
210	APLD ComputeCo LLC, 144A, 9,250 %, fällig 15.12.2030	222	0,24
350	Arbor Realty SR Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.12.2028	348	0,38
370	Arbor Realty SR Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.07.2030	348	0,38
400	ARC Falcon I Inc / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.03.2033	401	0,44
450	Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc, 144A, 8,000 %, fällig 31.12.2032	448	0,49
150	Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.02.2034	135	0,15
30	Axon Enterprise Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2030	31	0,03
650	Axon Enterprise Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2033	662	0,73
210	Beusa Investments LLC, 144A, 7,000 %, fällig 01.08.2031	210	0,23
130	Black Pearl Compute LLC, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2031	130	0,14
460	Block Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.08.2033	459	0,51
370	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.07.2032	383	0,42
400	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig 01.07.2031	399	0,44
90	Capstone Borrower Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.06.2030	88	0,10
310	Carriage Purchaser Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.10.2029	311	0,34
140	Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.05.2029	134	0,15
530	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,500 %, fällig 01.06.2033	460	0,51
1.450	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 7,375 %, fällig 01.02.2036	1.403	1,54
50	Celanese US Holdings LLC, 7,000 %, fällig 15.02.2031	51	0,06
170	Celanese US Holdings LLC, 6,750 %, fällig 15.04.2033	173	0,19
390	Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, Ewige Anleihe *	363	0,40
260	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, fällig 01.04.2051	155	0,17
100	Chord Energy Corp, 144A, 6,000 %, fällig 01.10.2030	101	0,11
340	Chord Energy Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2033	348	0,38
120	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	115	0,13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
80	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2030	68	0,08
520	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.05.2030	486	0,53
324	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 10,875 %, fällig 15.01.2032	344	0,38
220	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 9,750 %, fällig 15.01.2034	225	0,25
70	Citigroup Inc, Series GG, 6,875 %, Ewige Anleihe *	71	0,08
140	Citigroup Inc, 6,625 %, Ewige Anleihe *	142	0,16
270	Citigroup Inc, Series BB, 7,200 %, Ewige Anleihe *	277	0,31
180	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 144A, 6,750 %, fällig 15.02.2030	185	0,20
175	Clean Harbors Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.02.2031	178	0,20
260	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	268	0,30
310	Cloud Software Group LLC, 144A, 9,000 %, fällig 30.09.2029	311	0,34
280	Cloud Software Group LLC, 144A, 8,250 %, fällig 30.06.2032	274	0,30
140	Cloud Software Group LLC, 144A, 6,625 %, fällig 15.08.2033	127	0,14
480	Coinbase Global Inc, 144A, 3,625 %, fällig 01.10.2031	424	0,47
310	Columbus McKinnon Corp/NY, 144A, 7,125 %, fällig 01.02.2033	314	0,35
240	Core & Main LP, 144A, 6,000 %, fällig 01.07.2034	240	0,26
480	Core Scientific Finance I LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.05.2031	466	0,51
150	CoreWeave Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2030	139	0,15
40	CoreWeave Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.02.2031	36	0,04
280	CoreWeave Inc, 144A, 9,750 %, fällig 01.10.2031	251	0,28
10	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 7,375 %, fällig 15.01.2033	10	0,01
520	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 8,375 %, fällig 15.01.2034	549	0,60
810	CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2029	430	0,47
320	CSC Holdings LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2030	68	0,08
230	CSC Holdings LLC, 144A, 5,000 %, fällig 15.11.2031	49	0,05
220	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A, 8,875 %, fällig 01.09.2031	231	0,25
300	Cyprium Corp / Cyprium Holdings Luxembourg Sarl, 144A, 6,375 %, fällig 15.04.2034	297	0,33
175	Dexko Global Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.04.2032	147	0,16
100	Diebold Nixdorf Inc, 144A, 7,750 %, fällig 31.03.2030	105	0,12
20	Directv Financing LLC, 144A, 8,875 %, fällig 01.02.2030	20	0,02
220	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 10,000 %, fällig 15.02.2031	233	0,26
660	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2032	689	0,76
630	Discovery Global Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	460	0,51
110	Discovery Global Holdings Inc, 5,141 %, fällig 15.03.2052	74	0,08
630	DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028 †ε	621	0,68
130	DISH DBS Corp, 5,125 %, fällig 01.06.2029 †ε	120	0,13
170	Diversified Healthcare Trust, 4,750 %, fällig 15.02.2028	166	0,18
150	Diversified Healthcare Trust, 144A, 7,250 %, fällig 15.10.2030	154	0,17
110	Diversified Healthcare Trust, 4,375 %, fällig 01.03.2031	101	0,11
280	Dream Finders Homes Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.09.2030	275	0,30
900	EchoStar Corp, 10,750 %, fällig 30.11.2029 †	973	1,07
360	EquipmentShare.com Inc, 144A, 8,625 %, fällig 15.05.2032	375	0,41
110	EquipmentShare.com Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.03.2033	113	0,12
450	EquipmentShare.com Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2034	443	0,49
300	Esab Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.04.2029	304	0,33
440	Fair Isaac Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2034	431	0,47
140	FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig 01.01.2030	139	0,15
310	FirstCash Inc, 144A, 6,875 %, fällig 03.01.2032	316	0,35
670	Five Point Operating Co LP, 144A, 8,000 %, fällig 01.10.2030	689	0,76
250	Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig 13.11.2030	234	0,26
420	Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2028	398	0,44
230	Gaia Purchaser Inc, 144A, 7,625 %, fällig 15.07.2033	235	0,26
160	Gainwell Acquisition Corp, 144A, 9,000 %, fällig 01.09.2031	167	0,18
610	Galaxy Helios Data Centers II LLC, 144A, 9,875 %, fällig 01.08.2031	605	0,67
170	Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl, 144A, 7,750 %, fällig 31.05.2032	177	0,20
160	Gates Corp/DE, 144A, 6,875 %, fällig 01.07.2029	163	0,18
600	GB AIT Buyer Inc, 144A, 8,750 %, fällig 30.04.2034	611	0,67
450	Gee Automotive Holdings LLC, 144A, 7,250 %, fällig 01.03.2031	455	0,50
270	Gen Digital Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2033	270	0,30
190	Goldman Sachs Group Inc/The, Series AA, 6,500 %, Ewige Anleihe *	189	0,21
160	Granite Construction Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.06.2034	162	0,18
470	Granite Ridge Resources Inc, 144A, 8,875 %, fällig 05.11.2029 †	460	0,51
250	Gray Media Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.09.2034	250	0,28
207	HCA Inc, 7,500 %, fällig 15.11.2095	213	0,23
360	Herc Holdings Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2033	373	0,41
90	Herc Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.03.2034	89	0,10
350	Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 7,375 %, fällig 15.07.2032	362	0,40
260	Iron Mountain Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2033	262	0,29
210	Iron Mountain Information Management Services Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.07.2032	200	0,22
200	Jazz Investments I Ltd, 144A, 1,875 %, fällig 15.09.2032	201	0,22
450	JB Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.12.2031	465	0,51
130	JPMorgan Chase & Co, Series OO, 6,500 %, Ewige Anleihe *	132	0,15
120	JPMorgan Chase & Co, Series PP, 6,100 %, Ewige Anleihe *	120	0,13
190	Level 3 Financing Inc, 144A, 6,875 %, fällig 30.06.2033	193	0,21
220	Level 3 Financing Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.01.2036	230	0,25
460	Life Time Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2031	465	0,51
440	LifePoint Health Inc, 144A, 9,875 %, fällig 15.08.2030	463	0,51
270	LifePoint Health Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.05.2034	254	0,28
180	Light & Wonder International Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.10.2033	180	0,20
360	Madison IAQ LLC, 144A, 5,875 %, fällig 30.06.2029	360	0,40
370	Masterbrand Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2032	370	0,41
1.693	Mcclatchy Media Co LLC, 144A, 11,000 %, fällig 01.12.2031 †	1.954	2,15
370	Meridian Arc Holdco LLC, 144A, 6,250 %, fällig 30.04.2031	352	0,39
910	Michaels Cos Inc/The, 144A, 11,000 %, fällig 15.03.2034	884	0,97
420	Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 5,625 %, fällig 15.01.2030	413	0,45
380	Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 7,503 %, fällig 15.01.2056 *	382	0,42
270	Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	274	0,30
330	Millrose Properties Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2032	331	0,36
170	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp, 144A, 5,500 %, fällig 01.02.2030	161	0,18
110	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5,000 %, fällig 15.10.2027	108	0,12
430	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 4,625 %, fällig 01.08.2029	329	0,36
300	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3,500 %, fällig 15.03.2031	186	0,21
250	Nabors Industries Inc, 144A, 8,875 %, fällig 15.08.2031	262	0,29
40	NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.01.2031	38	0,04
30	NCL Corp Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2033	28	0,03
210	NCR Atleos Corp, 144A, 9,500 %, fällig 01.04.2029	223	0,25
30	Neptune Bidco US Inc, 144A, 10,375 %, fällig 15.05.2031	32	0,03
520	Neptune Bidco US Inc, 144A, 9,500 %, fällig 15.02.2033	535	0,59
501	New Generation Gas Gathering LLC, 144A, 9,501 %, fällig 30.09.2029 *†∞	505	0,56
90	Newell Brands Inc, 7,500 %, fällig 01.04.2046	84	0,09
410	Nexstar Media Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.09.2033	412	0,45
290	Northern Oil & Gas Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.10.2033	298	0,33
760	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.11.2022 ∞ε	–	–
330	NRG Energy Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.01.2036	321	0,35
360	NRG Energy Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.05.2036	353	0,39
180	OAK-Eagle Acquireco Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2033	187	0,21
480	OAK-Eagle Acquireco Inc, 144A, 8,750 %, fällig 01.07.2034	510	0,56
250	Oracle Corp, 6,000 %, fällig 03.08.2055	202	0,22
290	Park-Ohio Industries Inc, 144A, 8,500 %, fällig 01.08.2030	306	0,34
680	Petco Health & Wellness Co Inc, 144A, 8,250 %, fällig 01.02.2031	691	0,76
320	Pioneer Opco LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.05.2033	326	0,36
1060	PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	831	0,91
420	Qnity Electronics Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.08.2033	423	0,47
350	Quikrete Holdings Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2032	355	0,39
50	QXO Building Products Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.07.2031	51	0,06
650	QXO Building Products Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2034	658	0,72
335	Rackspace Finance LLC, 144A, 3,500 %, fällig 15.05.2028	282	0,31
460	Rivers Enterprise Borrower LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.10.2030	466	0,51
290	Rocket Cos Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.06.2034	295	0,32
700	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.10.2033	627	0,69
230	RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,500 %, fällig 01.08.2029	240	0,26
430	RR Donnelley & Sons Co, 144A, 10,875 %, fällig 01.08.2029	446	0,49
380	Ryan Specialty LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.08.2032	376	0,41
420	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 6,750 %, fällig 01.04.2032	430	0,47
420	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd, 5,875 %, fällig 15.07.2030	427	0,47
440	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2032	435	0,48

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
230	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed, 144A, 4,625 %, fällig 01.03.2029	222	0,24
200	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC, 144A, 8,625 %, fällig 15.01.2032	203	0,22
120	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 6,000 %, fällig 01.11.2028	120	0,13
370	Sotera Health Holdings LLC, 144A, 7,375 %, fällig 01.06.2031	385	0,42
390	Starwood Property Trust Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.04.2030	392	0,43
80	Starwood Property Trust Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.06.2031	80	0,09
260	Stingray Compute LLC, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2031	254	0,28
300	Stonex Escrow Issuer LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2032	305	0,34
110	StoneX Group Inc, 144A, 7,875 %, fällig 01.03.2031	115	0,13
100	Summit Midstream Holdings LLC, 144A, 8,625 %, fällig 31.10.2029	104	0,11
200	Sunoco LP, 144A, 5,625 %, fällig 15.03.2031	199	0,22
280	Sunoco LP, 144A, 5,625 %, fällig 15.07.2034	272	0,30
80	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 144A, 7,375 %, fällig 15.02.2029	82	0,09
170	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 144A, 6,000 %, fällig 31.12.2030	171	0,19
450	TEAM Services Holding Inc, 144A, 9,000 %, fällig 15.02.2033	470	0,52
600	Tenet Healthcare Corp, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2033	602	0,66
180	Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028	180	0,20
180	TKC Holdings Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.08.2030	188	0,21
30	TransDigm Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2028	30	0,03
70	TransDigm Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.01.2033	70	0,08
520	TransDigm Inc, 144A, 6,125 %, fällig 31.07.2034	515	0,57
700	Tutor Perini Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.07.2033	707	0,78
110	United Airlines Holdings Inc, 5,375 %, fällig 01.03.2031	109	0,12
670	United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	682	0,75
680	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, Series Feb, 144A, 8,625 %, fällig 15.06.2032	699	0,77
420	Upbound Group Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2029	418	0,46
179	US Renal Care Inc, 144A, 10,625 %, fällig 28.06.2028 †	168	0,18
310	Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig 01.02.2032	331	0,36
250	Venture Global LNG Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.06.2036	251	0,28
790	Venture Global LNG Inc, 144A, 9,000 %, Ewige Anleihe *	801	0,88
100	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,500 %, fällig 01.05.2033	109	0,12
30	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,750 %, fällig 01.05.2035	33	0,04
950	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	1.001	1,10
650	Versant Media Group Inc, 144A, 7,250 %, fällig 30.01.2031	674	0,74
450	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.06.2031	466	0,51
150	Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	157	0,17
280	Viking Cruises Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.10.2033	277	0,31
20	Voyager Technologies Inc, 144A, 0,750 %, fällig 15.11.2030	27	0,03
430	WBI Operating LLC, 144A, 6,500 %, fällig 15.10.2033	432	0,48
420	WESCO Distribution Inc, 144A, 5,500 %, fällig 15.04.2034	410	0,45
130	WS Escrow LLC, 144A, 7,750 %, fällig 01.06.2033	135	0,15
270	WULF Compute LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2030	281	0,31
220	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	231	0,25
330	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2033	330	0,36
110	XPO CNW Inc, 6,700 %, fällig 01.05.2034	115	0,13
170	XPO Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.02.2032	176	0,19
240	Yondr JK 1 LLC, 144A, 6,875 %, fällig 30.06.2031	225	0,25
		67.288	74,05
Sambia – 1,78 % (28. Februar 2026: 2,07 %)			
690	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 01.03.2033	720	0,79
680	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2034	699	0,77
200	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2036	195	0,22
		1.614	1,78
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 83.373 $)		81.223	89,38
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 0,32 % (28. Februar 2026: 0,38 %)			
Argentinien – 0,32 % (28. Februar 2026: 0,38 %)			
365	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2037	292	0,32
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 179 $)		292	0,32

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Schuldscheindarlehen – 3,56 % (28. Februar 2026: 4,00 %)			
50	Acrisure LLC, 6,731 %, fällig 06.11.2030 *	43	0,05
150	Allium Buyer LLC, 0,000 %, fällig 12.08.2031 *	150	0,16
130	Catawba Nation Gaming Authority, 0,000 %, fällig 29.03.2032 *	132	0,14
201	Clarios Global LP, 6,231 %, fällig 06.05.2030 *	202	0,22
70	CoreWeave Financing DDTL V LLC, 8,323 %, fällig 06.11.2031 *	71	0,08
240	Dayforce Inc, 6,823 %, fällig 07.10.2032 *	232	0,26
400	DCert Buyer, Inc., 10,731 %, fällig 16.02.2029 *	339	0,37
60	Edelman Financial Engines Center LLC, 7,731 %, fällig 30.11.2031 *	60	0,07
277	Eyecare Tranche, 4,834 %, fällig 15.11.2028 *†	150	0,17
30	IntraFi Network, 7,731 %, fällig 31.07.2031 *	29	0,03
21	Magenta Buyer LLC, 10,833 %, fällig 27.07.2028 *	13	0,01
166	Peninsula Pacific Entertainment, 8,596 %, fällig 16.08.2032 *	167	0,18
372	Phoenix Guarantor Inc, 5,731 %, fällig 21.02.2031 *	373	0,41
207	Quikrete Holdings Inc, 5,981 %, fällig 31.01.2032 *	208	0,23
352	Station Casinos LLC, 5,731 %, fällig 14.03.2031 *	353	0,39
641	Upbound Group Inc, 6,479 %, fällig 19.08.2032 *	643	0,71
97	WW International Inc, 10,528 %, fällig 24.06.2030 *	69	0,08
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 3.438 $)		3.234	3,56
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,72 % (28. Februar 2026: 2,48 %)			
1.565	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	1.565	1,72
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 1.565$)		1.565	1,72
Stammaktien – 0,15 % (28. Februar 2026: 0,38 %)			
Luxemburg – 0,15 % (28. Februar 2026: 0,26 %)			
EUR 1	Altice France CVR †	12	0,01
EUR 7	Altice France Lux 3 †	128	0,14
		140	0,15
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
2.640	Credit Suisse Group AG Escrow †∞	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – $)		140	0,15
Optionsscheine – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
USA – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
–	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
8	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
2	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
13	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
		–	–
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 294$)		–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 92.167 $)		89.775	98,79
Credit Default Swaps – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		–	–
Devisenterminkontrakte – 0,05 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		44	0,05
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		89.819	98,84
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: -0,03 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-2	–
Futures – -0,04 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-35	-0,04
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-37	-0,04
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		89.782	98,80
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		1.090	1,20
Gesamtnettovermögen		90.872$	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 75.402.000 $ und machten 82,97 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

† 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 2026 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).

ABKÜRZUNGEN:

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

EUR – Euro

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	92,51
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3,52
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,70
Finanzderivate	0,05
Sonstige Vermögenswerte	2,22
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc, 1,000 % – Verkauf	20-Jun-2029	60	$ –
Goldman Sachs	Transocean Inc, 1,000 % – Kauf	20-Jun-2029	60	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): 1 $)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -2 $)				–
Nettowertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -1 $)				$ –

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	3	Verkauf	HKD	20	$ –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	1	Verkauf	SGD	2	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	6	Verkauf	USD	5	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	441	Verkauf	SGD	562	-2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	6	Verkauf	SGD	7	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	8.704	Verkauf	USD	6.817	37
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	31	Verkauf	USD	25	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	–	Verkauf	USD	–	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	25	Verkauf	USD	34	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1.327	Verkauf	USD	1.535	7
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)								$ 44
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -22 $)								-2
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -22 $)								$ 42

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	Goldman Sachs	76	$ 8.033	$ -35
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 34 $)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				-35
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 34 $)				$ -35

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 7,45 % (28. Februar 2026: 7,03 %)			
150	AGL CLO 16 Ltd, Series 2021 16A, Class DR, 144A, 6,129 %, fällig 20.01.2035 *	146	0,40
140	AGL CLO 17 Ltd, Series 2022 17A, Class ER, 144A, 8,384 %, fällig 21.01.2035 *	123	0,34
100	Apex Credit CLO 2019-II Ltd, Series 2019 2A, Class D1NR, 144A, 7,310 %, fällig 25.01.2038 *	99	0,27
130	Arini US Clo VIII Ltd 8A, Class D, 144A, 6,433 %, fällig 15.10.2039 *	130	0,36
100	Capital Four US CLO Ltd, Series 2025 4A, Class E, 144A, 9,859 %, fällig 18.10.2038 *	101	0,28
100	Dryden 113 CLO Ltd, Series 2022 113A, Class D1R3, 144A, 6,753 %, fällig 15.10.2037 *	100	0,28
150	GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd, Series 2022 16A, Class DRR, 144A, 6,129 %, fällig 20.01.2038 *	150	0,41
150	Obra CLO 5 Ltd, Series 2026 5A, Class D1, 144A, 6,564 %, fällig 20.10.2039 *	150	0,41
250	Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class ER, 144A, 11,585 %, fällig 15.10.2034 *	214	0,59
150	Ocean Trails CLO XIV Ltd, Series 2023 14A, Class ER, 144A, 10,069 %, fällig 20.01.2038 *	140	0,39
150	OCP CLO 2023-26 Ltd, Series 2023 26A, Class ER, 144A, 8,200 %, fällig 17.04.2037 *	148	0,41
150	OHA Credit Funding 11 Ltd, Series 2022 11A, Class D1R, 144A, 6,579 %, fällig 19.07.2037 *	151	0,42
100	Palmer Square CLO 2022-3 Ltd, Series 2022 3A, Class D1R, 144A, 6,679 %, fällig 20.07.2037 *	99	0,27
100	Pikes Peak CLO 6, Series 2020 6A, Class ERR, 144A, 8,328 %, fällig 18.05.2034 *	97	0,27
100	Polus US Clo IV Ltd, Series 2026 4A, Class D1, 144A, –%, fällig 25.10.2039 *	100	0,28
100	PPM CLO 8 Ltd, Series 2025 8A, Class D1, 144A, 6,729 %, fällig 20.04.2038 *	100	0,27
150	Rowe Clo 2026-2 Ltd, Series 2026 2A, Class D1, 144A, 6,532 %, fällig 20.07.2039 *	151	0,42
150	RR 18 Ltd, Series 2021 18A, Class DR, 144A, 8,653 %, fällig 15.07.2040 *	149	0,41
100	Silver Point CLO 18 Ltd, Series 2026 18A, Class D1, 144A, 6,820 %, fällig 15.07.2039 *	100	0,28
250	Trestles CLO VIII Ltd, Series 2025 8A, Class ER, 144A, 8,900 %, fällig 20.07.2039 *	252	0,69
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 2.768 $)		2.700	7,45
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 0,28 % (28. Februar 2026: 0,26 %)			
100	LHOME Mortgage Trust 2025-RTL1, Series 2025 RTL1, Class M1, 144A, 7,023 %, fällig 25.01.2040 *	101	0,28
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 100$)		101	0,28
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 72,82 % (28. Februar 2026: 75,77 %)			
Australien – 0,12 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
60	IREN Ltd, 144A, 1,000 %, fällig 01.12.2033	43	0,12
Belgien – 0,33 % (28. Februar 2026: 0,31 %)			
EUR 100	Azelis Finance NV, 4,750 %, fällig 25.09.2029	118	0,33
Brasilien – 1,66 % (28. Februar 2026: 2,70 %)			
200	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig 20.09.2031	184	0,51
250	MercadoLibre Inc, 3,125 %, fällig 14.01.2031	228	0,62
200	Nova Securitisation Sarl, 144A, 5,750 %, fällig 03.02.2031	192	0,53
		604	1,66
Kanada – 0,92 % (28. Februar 2026: 0,95 %)			
20	Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.02.2029	16	0,05
40	Bombardier Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2031	42	0,11
40	Capstone Copper Corp, 144A, 6,750 %, fällig 31.03.2033	41	0,11
150	Saturn Oil & Gas Inc, 144A, 8,500 %, fällig 30.07.2031	156	0,43
80	Vermilion Energy Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2033	80	0,22
		335	0,92
Chile – 0,20 % (28. Februar 2026: 0,72 %)			
70	Latam Airlines Group SA, 144A, 7,875 %, fällig 15.04.2030	72	0,20
China – 0,01 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
18	China Aoyuan Group Ltd, Nullkupon, fällig 30.09.2028 †	–	–
58	China Aoyuan Group Ltd, 5,500 %, fällig 30.09.2031 †	–	–
201	China Aoyuan Group Ltd, 0,000 %, Ewige Anleihe †	2	0,01
		2	0,01
Kolumbien – 1,47 % (28. Februar 2026: 1,34 %)			
150	Ecopetrol SA, 8,375 %, fällig 19.01.2036	159	0,44
200	Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	162	0,45
200	Grupo Nutresa SA, 144A, 8,000 %, fällig 12.05.2030	211	0,58
		532	1,47
Dominikanische Republik – 0,86 % (28. Februar 2026: 0,82 %)			
300	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 144A, 7,000 %, fällig 30.06.2034	311	0,86
Frankreich – 1,47 % (28. Februar 2026: 0,85 %)			
343	Altice France SA, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2032	337	0,93
200	BNP Paribas SA, 144A, 7,200 %, Ewige Anleihe *	197	0,54
		534	1,47
Deutschland – 1,11 % (28. Februar 2026: 1,39 %)			
EUR 100	Birkenstock Group BV & Co KG, 4,500 %, fällig 15.06.2033	116	0,32
40	Cerdia Finanz GmbH, 144A, 9,375 %, fällig 03.10.2031	36	0,10
250	ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 23.04.2032	251	0,69
		403	1,11
Guatemala – 0,81 % (28. Februar 2026: 0,76 %)			
60	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL, 144A, 5,250 %, fällig 27.04.2029 *	59	0,16
250	Millicom International Cellular SA, 4,500 %, fällig 27.04.2031	234	0,65
		293	0,81
Hongkong – 0,70 % (28. Februar 2026: 0,68 %)			
142	Add Hero Holdings Ltd, 8,500 %, fällig 30.09.2029 †ε	1	–
116	Add Hero Holdings Ltd, 9,000 %, fällig 30.09.2030 †ε	–	–
153	Add Hero Holdings Ltd, 9,800 %, fällig 30.09.2031 †ε	1	–
260	Melco Resorts Finance Ltd, 5,375 %, fällig 04.12.2029	253	0,70
		255	0,70
Italien – 1,66 % (28. Februar 2026: 1,90 %)			
520	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,198 %, fällig 01.06.2032 *	488	1,34
EUR 100	TeamSystem SpA, 5,931 %, fällig 31.07.2031 *	116	0,32
		604	1,66
Kasachstan – 0,51 % (28. Februar 2026: 0,49 %)			
200	Tengizchevroil Finance Co International Ltd, 144A, 3,250 %, fällig 15.08.2030	186	0,51
Luxemburg – 0,94 % (28. Februar 2026: 1,33 %)			
430	Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	261	0,72
82	Altice France Lux 3 / Altice Holdings 1, 144A, 10,000 %, fällig 15.01.2033	80	0,22
		341	0,94
Macau — 0,54 % (28 February 2026: 0,00 %)			
200	MGM China Holdings Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.05.2033	194	0,54
Mexiko – 2,42 % (28. Februar 2026: 2,31 %)			
360	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 6,625 %, Ewige Anleihe *	346	0,95
400	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX, 144A, 5,125 %, fällig 18.01.2033 *	393	1,09
200	Grupo Televisa SAB, 5,000 %, fällig 13.05.2045	138	0,38
		877	2,42
Niederlande – 0,65 % (28. Februar 2026: 1,70 %)			
EUR 100	Boels Topholding BV, 5,750 %, fällig 15.05.2030	119	0,33
EUR 100	Sunrise HoldCo IV BV, 5,000 %, fällig 31.07.2033	115	0,32
		234	0,65
Paraguay – 0,52 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Ueno Bank SA, 144A, 6,700 %, fällig 06.03.2031	190	0,52
Peru – 0,84 % (28. Februar 2026: 0,66 %)			
350	Petroleos del Peru SA, 144A, 4,750 %, fällig 19.06.2032	304	0,84
Spanien – 0,56 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Banco Santander SA, 7,250 %, Ewige Anleihe *	202	0,56
Supranational – 0,55 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	African Export-Import Bank/The, 144A, 6,250 %, fällig 23.01.2032	200	0,55
Schweiz – 1,06 % (28. Februar 2026: 0,58 %)			
220	UBS Group AG, 144A, 7,125 %, Ewige Anleihe *	222	0,61
160	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.01.2032	162	0,45
		384	1,06
Türkei – 0,76 % (28. Februar 2026: 1,24 %)			
270	Turk Telekomunikasyon AS, 144A, 7,375 %, fällig 20.05.2029	274	0,76
Vereinigtes Königreich – 6,11 % (28. Februar 2026: 6,14 %)			
200	Ashtead Capital Inc, 144A, 2,450 %, fällig 12.08.2031	175	0,48
GBP 100	B&M European Value Retail plc, 4,000 %, fällig 15.11.2028	134	0,37
40	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2033	39	0,11
GBP 100	Gatwick Airport Finance Plc, 6,000 %, fällig 21.11.2030	134	0,37
200	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A, 11,500 %, fällig 15.08.2029	212	0,59
280	Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe *	297	0,82
225	Marks & Spencer Plc, 144A, 7,125 %, fällig 01.12.2037	240	0,66
GBP 510	Marston's Issuer Plc, Series B1, 6,417 %, fällig 16.07.2035 *	641	1,77

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich – (Fortsetzung)			
EUR 100	RAY Financing LLC, 6,500 %, fällig 15.07.2031	117	0,32
270	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2033	226	0,62
		2.215	6,11
Vereinigte Republik Tansania – 0,57 % (28. Februar 2026: 0,53 %)			
200	HTA Group Ltd/Mauritius, 144A, 7,500 %, fällig 04.06.2029	205	0,57
USA – 43,65 % (28. Februar 2026: 43,49 %)			
200	1261229 BC Ltd, 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2032	208	0,57
60	Academy Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.05.2031	60	0,16
30	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig am 01.07.2032	26	0,07
40	ADI Global Distribution Funding LLC, 144A, 7,125 %, fällig 15.07.2034	41	0,11
90	Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 5,375 %, fällig 01.03.2034	88	0,24
60	AECOM, 144A, 6,000 %, fällig 01.08.2033	60	0,17
50	Alpha Generation LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.10.2032	50	0,14
28	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	28	0,08
190	American Axle & Manufacturing Inc, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2033	191	0,53
100	Amkor Technology Inc, 144A, 5,875 %, fällig 01.10.2033	98	0,27
90	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 144A, 5,750 %, fällig 15.10.2033	89	0,25
120	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves, 144A, 7,875 %, fällig 01.11.2029	119	0,33
140	APLD ComputeCo 3 LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2031	135	0,37
90	APLD ComputeCo LLC, 144A, 9,250 %, fällig 15.12.2030	95	0,26
50	Arbor Realty SR Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.12.2028	50	0,14
90	Arbor Realty SR Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.07.2030	85	0,23
200	ARC Falcon I Inc / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.03.2033	201	0,55
90	Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc, 144A, 8,000 %, fällig 31.12.2032	90	0,25
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	20	0,06
180	Bausch Health Americas Inc, 144A, 8,500 %, fällig 31.01.2027	180	0,50
90	Beusa Investments LLC, 144A, 7,000 %, fällig 01.08.2031	90	0,25
50	Black Pearl Compute LLC, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2031	50	0,14
50	Block Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.08.2033	50	0,14
40	Capstone Borrower Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.06.2030	39	0,11
EUR 500	Carnival UK Ltd, 1,000 %, fällig 28.10.2029	537	1,48
EUR 100	Carnival UK Ltd, 4,125 %, fällig 15.07.2031	115	0,32
120	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 7,375 %, fällig 01.02.2036	116	0,32
40	Celanese US Holdings LLC, 7,000 %, fällig 15.02.2031	41	0,11
150	Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, Ewige Anleihe *	140	0,39
300	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, fällig 01.04.2051	179	0,49
410	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,850 %, fällig 01.04.2061	230	0,63
130	Chord Energy Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2033	133	0,37
100	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	96	0,26
40	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2030	34	0,09
44	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 10,875 %, fällig 15.01.2032	47	0,13
100	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 9,750 %, fällig 15.01.2034	102	0,28
30	Citigroup Inc, Series GG, 6,875 %, Ewige Anleihe *	30	0,08
70	Citigroup Inc, 6,625 %, Ewige Anleihe *	71	0,20
50	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 144A, 6,750 %, fällig 15.02.2030	51	0,14
80	Cloud Software Group LLC, 144A, 9,000 %, fällig 30.09.2029	80	0,22
160	Cloud Software Group LLC, 144A, 8,250 %, fällig 30.06.2032	157	0,43
50	Cloud Software Group LLC, 144A, 6,625 %, fällig 15.08.2033	45	0,13
40	Columbus McKinnon Corp/NY, 144A, 7,125 %, fällig 01.02.2033	41	0,11
100	Core & Main LP, 144A, 6,000 %, fällig 01.07.2034	100	0,28
190	Core Scientific Finance I LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.05.2031	184	0,51
20	CoreWeave Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2030	19	0,05
10	CoreWeave Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.02.2031	9	0,02
160	CoreWeave Inc, 144A, 9,750 %, fällig 01.10.2031	143	0,40
180	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 8,375 %, fällig 15.01.2034	190	0,52
200	CSC Holdings LLC, 144A, 11,750 %, fällig 31.01.2029	111	0,31
250	CSC Holdings LLC, 144A, 3,375 %, fällig 15.02.2031	130	0,36
400	CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2031	210	0,58
100	Cyprium Corp / Cyprium Holdings Luxembourg Sarl, 144A, 6,375 %, fällig 15.04.2034	99	0,27
50	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 10,000 %, fällig 15.02.2031	53	0,15
190	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2032	198	0,55
170	Discovery Global Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	124	0,34
30	Discovery Global Holdings Inc, 5,141 %, fällig 15.03.2052	20	0,06
80	Diversified Healthcare Trust, 144A, 7,250 %, fällig 15.10.2030	82	0,23
100	Diversified Healthcare Trust, 4,375 %, fällig 01.03.2031	91	0,25
100	Dream Finders Homes Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.09.2030	98	0,27
330	EchoStar Corp, 10,750 %, fällig 30.11.2029 †	357	0,98
17	EchoStar Corp, 3,875 %, fällig 30.11.2030 †	46	0,13
120	EquipmentShare.com Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.03.2033	123	0,34
200	EquipmentShare.com Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2034	197	0,54
90	Fair Isaac Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2034	88	0,24
90	Five Point Operating Co LP, 144A, 8,000 %, fällig 01.10.2030	92	0,26
200	Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2028	190	0,52
50	Gaia Purchaser Inc, 144A, 7,625 %, fällig 15.07.2033	51	0,14
60	Gainwell Acquisition Corp, 144A, 9,000 %, fällig 01.09.2031	63	0,17
250	Galaxy Helios Data Centers II LLC, 144A, 9,875 %, fällig 01.08.2031	248	0,68
60	Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl, 144A, 7,750 %, fällig 31.05.2032	62	0,17
60	GB AIT Buyer Inc, 144A, 8,750 %, fällig 30.04.2034	61	0,17
90	Gee Automotive Holdings LLC, 144A, 7,250 %, fällig 01.03.2031	91	0,25
60	Gen Digital Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2033	60	0,17
90	Goldman Sachs Group Inc/The, Series AA, 6,500 %, Ewige Anleihe *	90	0,25
70	Granite Construction Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.06.2034	71	0,20
230	Granite Ridge Resources Inc, 144A, 8,875 %, fällig 05.11.2029 †	225	0,62
100	Gray Media Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.09.2034	100	0,28
70	Herc Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.03.2034	69	0,19
50	Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 6,625 %, fällig 15.01.2034	50	0,14
EUR 110	Iron Mountain Inc, 4,750 %, fällig 15.01.2034	126	0,35
90	JB Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.12.2031	93	0,26
60	JPMorgan Chase & Co, Series OO, 6,500 %, Ewige Anleihe *	61	0,17
60	JPMorgan Chase & Co, Series PP, 6,100 %, Ewige Anleihe *	60	0,17
20	Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 14.06.2030	20	0,06
20	Level 3 Financing Inc, 144A, 6,875 %, fällig 30.06.2033	20	0,06
160	Level 3 Financing Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.01.2036	167	0,46
100	Life Time Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2031	101	0,28
200	LifePoint Health Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.05.2034	188	0,52
60	Light & Wonder International Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.10.2033	60	0,17
90	Masterbrand Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2032	90	0,25
150	Meridian Arc Holdco LLC, 144A, 6,250 %, fällig 30.04.2031	143	0,39
370	Michaels Cos Inc/The, 144A, 11,000 %, fällig 15.03.2034	359	0,99
200	Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 7,503 %, fällig 15.01.2056 *	201	0,55
150	Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	152	0,42
40	Millrose Properties Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2032	40	0,11
60	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5,000 %, fällig 15.10.2027	59	0,16
40	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 4,625 %, fällig 01.08.2029	31	0,08
130	NCL Corp Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 01.02.2032	127	0,35
50	Neptune Bidco US Inc, 144A, 10,375 %, fällig 15.05.2031	53	0,15
120	Neptune Bidco US Inc, 144A, 9,500 %, fällig 15.02.2033	123	0,34
40	Newell Brands Inc, 7,500 %, fällig 01.04.2046	37	0,10
100	Nexstar Media Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.09.2033	101	0,28
40	Northern Oil & Gas Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.10.2033	41	0,11
190	NRG Energy Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.05.2036	186	0,51
10	OAK-Eagle Acquireco Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2033	10	0,03
80	OAK-Eagle Acquireco Inc, 144A, 8,750 %, fällig 01.07.2034	85	0,23
110	Oracle Corp, 6,000 %, fällig 03.08.2055	89	0,24
90	Park-Ohio Industries Inc, 144A, 8,500 %, fällig 01.08.2030	95	0,26
90	Petco Health & Wellness Co Inc, 144A, 8,250 %, fällig 01.02.2031	91	0,25
100	Pioneer Opco LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.05.2033	102	0,28
376	PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	295	0,81
90	Qnity Electronics Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.08.2033	91	0,25
120	Quikrete Holdings Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2032	122	0,34
60	QXO Building Products Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2034	61	0,17
265	Rackspace Finance LLC, 144A, 3,500 %, fällig 15.05.2028	223	0,61

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
90	Rivers Enterprise Borrower LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.10.2030	91	0,25
180	Rocket Cos Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.06.2034	183	0,50
90	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 6,750 %, fällig 01.04.2032	92	0,25
90	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC, 144A, 8,625 %, fällig 15.01.2032	91	0,25
90	Sotera Health Holdings LLC, 144A, 7,375 %, fällig 01.06.2031	94	0,26
120	Stingray Compute LLC, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2031	117	0,32
50	Stonex Escrow Issuer LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2032	51	0,14
40	Summit Midstream Holdings LLC, 144A, 8,625 %, fällig 31.10.2029	42	0,12
100	Sunoco LP, 144A, 5,625 %, fällig 15.07.2034	97	0,27
80	Talen Energy Supply LLC, 144A, 6,375 %, fällig 01.05.2033	79	0,22
60	Talen Energy Supply LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2036	59	0,16
90	TEAM Services Holding Inc, 144A, 9,000 %, fällig 15.02.2033	94	0,26
60	Tenet Healthcare Corp, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2033	60	0,17
90	TKC Holdings Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.08.2030	94	0,26
200	Tutor Perini Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.07.2033	202	0,56
50	United Airlines Holdings Inc, 5,375 %, fällig 01.03.2031	50	0,14
190	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, Series Feb, 144A, 8,625 %, fällig 15.06.2032	195	0,54
140	Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig 01.02.2032	149	0,41
110	Venture Global LNG Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.06.2036	110	0,30
320	Venture Global LNG Inc, 144A, 9,000 %, Ewige Anleihe *	325	0,90
70	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,500 %, fällig 15.06.2034	72	0,20
20	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,750 %, fällig 01.05.2035	22	0,06
80	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	84	0,23
70	Versant Media Group Inc, 144A, 7,250 %, fällig 30.01.2031	73	0,20
60	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.06.2031	62	0,17
50	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 15.02.2029	50	0,14
120	WBI Operating LLC, 144A, 6,500 %, fällig 15.10.2033	120	0,33
100	WESCO Distribution Inc, 144A, 5,500 %, fällig 15.04.2034	98	0,27
60	WS Escrow LLC, 144A, 7,750 %, fällig 01.06.2033	63	0,17
100	WULF Compute LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2030	104	0,29
170	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	179	0,49
100	Yondr JK 1 LLC, 144A, 6,875 %, fällig 30.06.2031	94	0,26
		15.823	43,65
Sambia – 1,82 % (28. Februar 2026: 2,30 %)			
250	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 01.03.2033	261	0,72
200	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2034	206	0,56
200	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2036	195	0,54
		662	1,82
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 27.433 $)		26.397	72,82
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 13,33 % (28. Februar 2026: 12,56 %)			
Angola – 0,93 % (28. Februar 2026: 0,84 %)			
330	Angola, Internationale Staatsanleihe, 144A, 8,750 %, fällig 14.04.2032	338	0,93
Argentinien – 2,50 % (28. Februar 2026: 2,35 %)			
454	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 4,125 %, fällig 09.07.2035	344	0,95
259	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2037	207	0,57
340	Provincia de Cordoba, 144A, 9,750 %, fällig 02.07.2032	355	0,98
		906	2,50
Bahrain – 0,70 % (28. Februar 2026: 0,70 %)			
310	Internationale Anleihe der Regierung von Bahrain, 144A, 6,000 %, fällig 19.09.2044	253	0,70
Kolumbien – 0,82 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
400	Kolumbien, Internationale Staatsanleihe, 4,125 %, fällig 22.02.2042	296	0,82
Costa Rica – 0,57 % (28. Februar 2026: 0,54 %)			
200	Internationale Anleihe der Regierung von Costa Rica, 6,125 %, fällig 19.02.2031	206	0,57
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) – 1,07 % (28. Februar 2026: 1,55 %)			
200	Côte d'Ivoire, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,125 %, fällig 15.06.2033	199	0,55
200	Côte d'Ivoire, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,750 %, fällig 25.02.2041	190	0,52
		389	1,07
Dominikanische Republik – 0,61 % (28. Februar 2026: 0,58 %)			
230	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, 144A, 4,500 %, fällig 30.01.2030	222	0,61
Ecuador – 0,49 % (28. Februar 2026: 0,51 %)			
208	Internationale Anleihe der Regierung von Ecuador, 144A, Nullkupon, fällig 31.07.2030	179	0,49
Ägypten – 1,00 % (28. Februar 2026: 0,95 %)			
350	Internationale Anleihe der ägyptischen Regierung, 144A, 7,600 %, fällig 01.03.2029	361	1,00
Nigeria – 0,87 % (28. Februar 2026: 0,81 %)			
300	Nigeria, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,875 %, fällig 16.02.2032	316	0,87
Oman – 0,57 % (28. Februar 2026: 0,57 %)			
200	Oman, Internationale Staatsanleihe, 6,750 %, fällig 17.01.2048	208	0,57
Senegal – 0,32 % (28. Februar 2026: 0,34 %)			
230	Internationale Anleihe der senegalesischen Regierung, 144A, 6,750 %, fällig 13.03.2048	115	0,32
Südafrika – 1,11 % (28. Februar 2026: 1,06 %)			
200	Republik Südafrika, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,125 %, fällig 11.12.2037	195	0,54
250	Republik Südafrika, Internationale Staatsanleihe, Serie 30Y, 5,650 %, 5,750 %, fällig 27.09.2047	208	0,57
		403	1,11
Trinidad und Tobago – 0,55 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Trinidad und Tobago, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,200 %, fällig 16.07.2038	198	0,55
Türkei – 0,61 % (28. Februar 2026: 0,59 %)			
300	Türkei, Internationale Staatsanleihe, Serie 30Y, 4,875 %, fällig 16.04.2043	222	0,61
Ukraine – 0,61 % (28. Februar 2026: 0,52 %)			
12	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig 01.02.2030	8	0,02
44	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig 01.02.2034	25	0,07
97	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 4,500 %, fällig 01.02.2034	67	0,19
37	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig 01.02.2035	22	0,06
76	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 4,500 %, fällig 01.02.2035	51	0,14
31	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig 01.02.2036	18	0,05
43	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 4,500 %, fällig 01.02.2036	29	0,08
		220	0,61
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 4.992 $)		4.832	13,33
Schuldscheindarlehen – 3,68 % (28. Februar 2026: 3,47 %)			
20	Acrisure LLC, 6,731 %, fällig 06.11.2030 *	17	0,05
60	Allium Buyer LLC, 0,000 %, fällig 12.08.2031 *	60	0,17
70	Asurion LLC, 7,573 %, fällig 23.02.2033 *	67	0,18
60	AthenaHealth Group Inc, 6,981 %, fällig 14.02.2032 *	60	0,16
70	Catawba Nation Gaming Authority, 0,000 %, fällig 29.03.2032 *	71	0,20
50	Cloudera Inc, 7,581 %, fällig 10.10.2028 *	46	0,13
40	CoreWeave Financing DDTL V LLC, 8,323 %, fällig 06.11.2031 *	40	0,11
96	Hexion Holdings Corp, 7,688 %, fällig 15.03.2029 *	95	0,26
20	IntraFi Network, 7,731 %, fällig 31.07.2031 *	20	0,05
110	Oak-Eagle Acquireco Inc, 7,251 %, fällig 24.03.2033 *	111	0,31
90	Petco Health & Wellness Co Inc, 7,982 %, fällig 22.01.2031 *	90	0,25
99	Quikrete Holdings Inc, 5,981 %, fällig 31.01.2032 *	99	0,27
196	Station Casinos LLC, 5,731 %, fällig 14.03.2031 *	196	0,54
100	Team Services Holding Inc, 8,982 %, fällig 31.01.2033 *	100	0,28
195	TK Elevator U.S. Newco Inc, 6,704 %, fällig 30.04.2030 *	197	0,54
90	WW International Inc, 10,528 %, fällig 24.06.2030 *	64	0,18
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 1.342 $)		1.333	3,68
Stammaktien – 0,18 % (28. Februar 2026: 0,29 %)			
China – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
HKD	50 China Aoyuan Group Ltd †	–	–
Luxemburg – 0,18 % (28. Februar 2026: 0,29 %)			
EUR	– Altice France CVR †	7	0,02
EUR	3 Altice France Lux 3 †	57	0,16
		64	0,18
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
	1.680 Credit Suisse Group AG Escrow †∞	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – $)		64	0,18

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Real Estate Investment Trusts – 0,49 % (28. Februar 2026: 0,45 %)			
USA – 0,49 % (28. Februar 2026: 0,45 %)			
4	AGNC Investment Corp, Series F *	99	0,27
1	Chimera Investment Corp, Series C *	28	0,08
2	MFA Financial Inc, Series C *	52	0,14
		179	0,49
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 180 $)		179	0,49
Optionsscheine – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,02 %)			
USA – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,02 %)			
4	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
1	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
7	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
–	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
		–	–
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 156$)		–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 36.971 $)		35.606	98,23
Devisenterminkontrakte – 0,32 % (28. Februar 2026: 0,08 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		115	0,32
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		35.721	98,55
Devisenterminkontrakte – -0,02 % (28. Februar 2026: -0,04 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-5	-0,02
Futures – -0,07 % (28. Februar 2026: -0,10 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-25	-0,07
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-30	-0,09
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		35.691	98,46
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		558	1,54
Gesamtnettovermögen		36.249$	100,00

– eträge, 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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 26.563.000 $ und machten 73,28 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

† 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 2026 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).

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 Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	92,63
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3,60
Finanzderivate	0,31
Sonstige Vermögenswerte	3,46
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	4	Verkauf	EUR	4	$ –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	–	Verkauf	USD	–	–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	26	Verkauf	GBP	19	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	22	Verkauf	AUD	32	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	59	Verkauf	AUD	86	-1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	EUR	–	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	SGD	–	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	216	Verkauf	SGD	274	-1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	4	Verkauf	USD	4	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	185	Verkauf	USD	213	1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	19	Verkauf	USD	26	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	285	Verkauf	USD	385	1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	–	Verkauf	USD	–	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	4.359	Verkauf	USD	3.077	46
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	5.200	Verkauf	USD	4.074	22
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	1	Verkauf	USD	–	–
16-Okt-2026	BNP Paribas	Kauf	EUR	2.152	Verkauf	USD	2.467	37
16-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	115	Verkauf	EUR	100	-1
16-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	160	Verkauf	GBP	120	-2
16-Okt-2026	Citi	Kauf	EUR	447	Verkauf	USD	511	8
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 33 $)								$ 115
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -17 $)								-5
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 16 $)								$ 110

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro FX Currency September 2026	UBS	(23)	$ -3.341	$ -10
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	UBS	33	3.488	-15
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 15 $)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -39 $)				-25
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -24 $)				$ -25

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 17,67 % (28. Februar 2026: 7,92 %)			
Kanada – 1,93 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
HKD 20.000	Toronto-Dominion Bank/The, 4,041 %, fällig 28.07.2029	2.551	1,93
China – 1,36 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
500	Alibaba Group Holding Ltd, 3,400 %, fällig 06.12.2027	493	0,38
200	China Cinda 2020 I Management Ltd, 3,250 %, fällig 28.01.2027	199	0,15
200	China Great Wall International Holdings V Ltd, 2,875 %, fällig 23.11.2026	199	0,15
200	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 4,125 %, fällig 19.07.2027	199	0,15
200	Lenovo Group Ltd, 5,831 %, fällig am 27.01.2028	203	0,15
500	State Grid Overseas Investment BVI Ltd, 3,500 %, fällig 04.05.2027	497	0,38
		1.790	1,36
Hongkong – 0,15 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	MTR Corp CI Ltd, 2,500 %, fällig 02.11.2026	199	0,15
Indien – 1,69 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
500	Bank of Baroda, 5,114 %, fällig 20.08.2029	498	0,38
500	HDFC Bank Ltd/Gift City, 5,159 %, fällig 26.08.2029	498	0,38
200	Indian Railway Finance Corp Ltd, 3,835 %, fällig 13.12.2027	197	0,15
200	Oil & Natural Gas Corp Ltd, 3,375 %, fällig 05.12.2029	190	0,14
200	Oil India International Pte Ltd, 4,000 %, fällig 21.04.2027	199	0,15
200	Power Finance Corp Ltd, 3,750 %, fällig 06.12.2027	197	0,15
250	Reliance Industries Ltd, 3,667 %, fällig 30.11.2027	246	0,19
200	State Bank of India/London, 5,000 %, fällig 17.01.2029	200	0,15
		2.225	1,69
Indonesien – 1,06 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
500	Bank Mandiri Persero Tbk PT, 4,900 %, fällig 24.03.2028	498	0,38
200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, 5,280 %, fällig 05.04.2029	201	0,15
200	Pertamina Persero PT, 3,650 %, fällig 30.07.2029	192	0,15
500	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5,450 %, fällig 21.05.2028	502	0,38
		1.393	1,06
Malaysia – 1,11 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
SGD 1.000	Cagamas Global Plc, 1,840 %, fällig 30.06.2027	785	0,60
200	Gohl Capital Ltd, 4,250 %, fällig 24.01.2027	199	0,15
500	Petronas Energy Canada Ltd, 2,112 %, fällig 23.03.2028	481	0,36
		1.465	1,11
Singapur – 4,95 % (28. Februar 2026: 1,29 %)			
HKD 20.000	CMT MTN Pte Ltd, 2,500 %, fällig 27.11.2030	2.399	1,82
SGD 2.000	Netlink Treasury Pte Ltd, 2,650 %, fällig am 03.09.2035	1.544	1,17
SGD 2.250	PSA Treasury Pte Ltd, 2,230 %, fällig 20.08.2035	1.702	1.29
400	Sats Treasury Pte Ltd, 4,828 %, fällig 23.01.2029	400	0,30
500	Singapore Airlines Ltd, 3,375 %, fällig 19.01.2029	485	0,37
		6.530	4,95
Südkorea – 1,96 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	GS Caltex Corp, 5,375 %, fällig 07.08.2028	201	0,15
200	Hanwha Aerospace Co Ltd, 5,000 %, fällig 27.07.2029	200	0,15
200	Hanwha Energy USA Holdings Corp, Series REgS, 4,375 %, fällig 02.07.2028	199	0,15
600	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp REGS, 4,375 %, fällig 21.05.2029	593	0,45
200	Kookmin Bank, 4,500 %, fällig 01.02.2029	197	0,15
200	Korea Midland Power Co Ltd, 4,750 %, fällig 28.07.2029	200	0,15
200	Korea Ocean Business Corp, 4,500 %, fällig 03.05.2028	199	0,15
200	KT&G Corp, 5,000 %, fällig 02.05.2028	201	0,15
200	NH Investment & Securities Co Ltd, 4,875 %, fällig 29.06.2029	199	0,15
200	POSCO, 5,750 %, fällig 17.01.2028	202	0,16
200	SK Battery America Inc, 4,250 %, fällig 22.01.2029	198	0,15
		2.589	1,96
Supranational – 3,00 % (28. Februar 2026: 2,76 %)			
INR 170.000	Asian Development Bank, 6,200 %, fällig 06.10.2026	1.791	1,36
INR 210.000	European Bank for Reconstruction & Development, 6,300 %, fällig 26.10.2027	2.171	1,64
		3.962	3,00
Thailand – 0,46 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Bangkok Bank PCL/Hong Kong, 4,450 %, fällig 19.09.2028	198	0,15
400	Kasikornbank PCL/Hong Kong, 5,458 %, fällig 07.03.2028	404	0,31
		602	0,46
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 23.519 $)		23.306	17,67
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 79,26 % (28. Februar 2026: 90,30 %)			
China – 16,18 % (28. Februar 2026: 21,87 %)			
CNY 32.200	Agricultural Development Bank of China, Series 1806, 4,650 %, fällig 11.05.2028	5.049	3,83
CNH 10.000	Chinesische Staatsanleihe, 3,600 %, fällig 21.05.2030	1.609	1,22
CNY 26.400	China, Staatsanleihe, 2,200 %, fällig 25.04.2046	3.966	3,01
CNY 24.900	Chinesische Staatsanleihe, Serie INBK, 3,120 %, fällig 25.10.2052	4.412	3,34
CNY 40.000	Export-Import Bank of China/The, Series 2010, 3,230 %, fällig 23.03.2030	6.304	4,78
		21.340	16,18
Hongkong – 0,72 % (28. Februar 2026: 0,86 %)			
HKD 8.000	Hongkong, Internationale Staatsanleihe, 3,850 %, fällig 10.06.2055	946	0,72
Indien – 10,43 % (28. Februar 2026: 11,15 %)			
INR 250.000	Indische Staatsanleihe, 6,280 %, fällig 14.07.2032	2.588	1,96
INR 180.000	Indische Staatsanleihe, 6,570 %, fällig 05.12.2033	1.873	1,42
INR 110.000	Indische Staatsanleihe, 6,220 %, fällig 16.03.2035	1.106	0,84
INR 250.000	Indische Staatsanleihe, 7,180 %, fällig 24.07.2037	2.664	2,02
INR 140.000	Indische Staatsanleihe, 6,920 %, fällig 18.11.2039	1.454	1,10
INR 300.000	Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig 19.06.2053	3.051	2,32
INR 100.000	Indische Staatsanleihe, 7,240 %, fällig 18.08.2055	1.018	0,77
		13.754	10,43
Indonesien – 9,26 % (28. Februar 2026: 8,19 %)			
CNH 21.000	Internationale Anleihe der indonesischen Regierung, 2,500 %, fällig 31.10.2030	3.151	2,39
IDR 41.000.000	Indonesien, Schatzanleihe, Serie 104, 6,500 %, fällig 15.07.2030	2.286	1,73
IDR 49.000.000	Indonesien, Schatzanleihe, Serie FR98, 7,125 %, fällig 15.06.2038	2.745	2,08
IDR 71.585.000	Indonesien, Schatzanleihe, Serie FR97, 7,125 %, fällig 15.06.2043	4.030	3,06
		12.212	9,26
Malaysia – 10,81 % (28. Februar 2026: 13,46 %)			
MYR 6.100	Malaysia, Staatsanleihe, Serie 0122, 3,582 %, fällig 15.07.2032	1.502	1,14
MYR 48.870	Malaysia, Staatsanleihe, Serie 0318, 4,642 %, fällig 07.11.2033	12.760	9,67
		14.262	10,81
Philippinen – 5,44 % (28. Februar 2026: 7,79 %)			
PHP 484.000	Internationale Anleihe der philippinischen Regierung, 6,250 %, fällig 14.01.2036	7.183	5,44
Singapur – 5,43 % (28. Februar 2026: 5,80 %)			
SGD 3.250	Housing & Development Board, 2,839 %, fällig 26.08.2041	2.554	1,94
SGD 2.000	Public Utilities Board, 2,486 %, fällig 15.10.2055	1.487	1,13
SGD 2.500	Singapur, Staatsanleihe, 2,375 %, fällig 01.07.2039	1960	1,48
SGD 1.500	Singapur, Staatsanleihe, 2,250 %, fällig 01.07.2040	1.160	0,88
		7.161	5,43
Südkorea – 14,16 % (28. Februar 2026: 12,37 %)			
200	Incheon International Airport Corp, 4,125 %, fällig 21.04.2029	197	0,15
200	Korea Land & Housing Corp, 4,250 %, fällig 22.10.2027	199	0,15
200	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp, 4,125 %, fällig 20.04.2027	200	0,15
200	Korea National Oil Corp, 4,250 %, fällig 30.09.2029	197	0,15
200	Korea Railroad Corp, 4,375 %, fällig 27.05.2028	199	0,15
KRW 1.300.000	Korea, Schatzanleihe, Serie 2806, 2,625 %, fällig 10.06.2028	933	0,71
KRW 1.900.000	Korea, Schatzanleihe, Serie 2912, 1,375 %, fällig 10.12.2029	1.282	0,97
KRW 3.500.000	Korea, Schatzanleihe, Serie 3006, 1,375 %, fällig 10.06.2030	2.326	1,77
KRW 5.500.000	Korea, Schatzanleihe, Serie 3206, 3,375 %, fällig 10.06.2032	3.869	2,93
KRW 2.300.000	Korea, Schatzanleihe, Serie 3512, 3,250 %, fällig 10.12.2035	1.544	1,17
KRW 8.000.000	Korea, Schatzanleihe, Serie 3909, 1,125 %, fällig 10.09.2039	3.970	3,01
KRW 6.500.000	Korea, Schatzanleihe, Serie 5403, 3,250 %, fällig 10.03.2054	3.762	2,85
		18.678	14,16
Thailand – 6,83 % (28. Februar 2026: 8,81 %)			
400	Export Import Bank of Thailand, 5,354 %, fällig 16.05.2029	406	0,31
THB 259.730	Thailändische Staatsanleihe, 3,300 %, fällig 17.06.2038	8.603	6,52
		9.009	6,83
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 113.411 $)		104.545	79,26
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,66 % (28. Februar 2026: 0,53 %)			
2.193	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	2.193	1,66
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2.193 $)		2.193	1,66
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 139.123 $)		130.044	98,59
Devisenterminkontrakte – 0,18 % (28. Februar 2026: 0,20 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		244	0,18
Futures – 0,01 % (28. Februar 2026: 0,02 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		19	0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		130.307	98,78

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: -0,07 %)			
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		130.306	98,78
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		1.602	1,22
Gesamtnettovermögen		131.908$	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:

CNY	–	Chinesischer Renminbi
CNH	–	Chinesischer Renminbi
HKD	–	Hongkong-Dollar
IDR	–	Indonesische Rupiah
INR	–	Indische Rupie
KRW	–	Südkoreanischer Won
MYR	–	Malaysischer Ringgit
PHP	–	Philippinischer Peso
SGD	–	Singapur-Dollar
THB	–	Thailändischer Baht

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	96,68
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,66
Finanzderivate	0,20
Sonstige Vermögenswerte	1,46
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	1	Verkauf	USD	1	$ –
14-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	USD	2.438	Verkauf	PHP	149.500	41
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	77	Verkauf	CNH	514	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	44	Verkauf	SGD	56	-1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	57	Verkauf	SGD	72	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	2.513	Verkauf	USD	1.968	11
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	34	Verkauf	USD	28	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	3	Verkauf	USD	3	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	236	Verkauf	USD	273	1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CNH	64.075	Verkauf	USD	9.521	29
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	6.648	Verkauf	USD	4.693	70
17-Sep-2026	UBS	Kauf	CNH	67.420	Verkauf	USD	10.017	32
30-Sep-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	SGD	6.840	Verkauf	USD	5.392	–
18-Nov-2026	JP Morgan	Kauf	KRW	2.000.000	Verkauf	USD	1.408	56
27-Nov-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	IDR	60.000.000	Verkauf	USD	3.359	4
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 251 $)								$ 244
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -88$)								-1
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 163 $)								$ 243

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Gegenpartei		Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Koreanische 3-jährige Anleihe September 2026	UBS	60	$ 4.526	$ 19
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 28 $)				$ 19
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				–
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 28 $)				$ 19

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 95,21 % (28. Februar 2026: 98,16 %)			
Australien – 1,42 % (28. Februar 2026: 1,36 %)			
EUR 1.400	National Australia Bank Ltd, Series emtN, 3,125 %, fällig 28.02.2030	1.608	0,96
EUR 720	Optus Finance Pty Ltd, 1,000 %, fällig 20.06.2029	779	0,46
		2.387	1,42
Belgien – 1,96 % (28. Februar 2026: 1,91 %)			
EUR 1.600	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3,450 %, fällig 22.09.2031	1.849	1,10
EUR 900	FLUVIUS System Operator CV, 3,500 %, fällig 12.03.2035	999	0,59
EUR 400	Warehouses De Pauw CVA, 3,125 %, fällig 15.01.2031	449	0,27
		3.297	1,96
Kanada – 4,90 % (28. Februar 2026: 3,74 %)			
GBP 1.760	Bank of Montreal, 4,875 %, fällig 01.10.2031 *	2.355	1,40
EUR 1.500	Great-West Lifeco Inc, 3,625 %, fällig 07.07.2033	1.699	1,01
GBP 500	Royal Bank of Canada, 5,000 %, fällig 24.01.2028	680	0,40
EUR 3.140	Toronto-Dominion Bank/The, 3,357 %, fällig 22.09.2032	3.523	2,09
		8.257	4,90
Dänemark – 2,70 % (28. Februar 2026: 1,93 %)			
EUR 930	Danske Bank A/S, 3,250 %, fällig 14.01.2033 *	1.055	0,63
EUR 2.030	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2,875 %, fällig 27.08.2030	2.308	1,37
EUR 1.030	Novonesis Novozymes B, 3,250 %, fällig 19.03.2030	1.184	0,70
		4.547	2,70
Frankreich – 6,14 % (28. Februar 2026: 8,83 %)			
EUR 1.000	Air Liquide Finance SA, 2,625 %, fällig 05.11.2029	1.135	0,67
EUR 800	APRR SA, 1,500 %, fällig 25.01.2030	872	0,52
EUR 800	APRR SA, 3,125 %, fällig 20.01.2032	900	0,54
EUR 700	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,375 %, fällig 10.06.2032	788	0,47
EUR 600	BNP Paribas SA, 1,375 %, fällig 28.05.2029	658	0,39
2.470	BNP Paribas SA, 144A, 5,176 %, fällig 09.01.2030 *	2.482	1,47
EUR 1.100	Credit Agricole SA, 3,125 %, fällig 26.02.2032	1.236	0,74
340	Credit Agricole SA, 5,862 %, fällig 09.01.2036 *	342	0,20
EUR 300	Credit Agricole SA/London, 1,750 %, fällig 05.03.2029	334	0,20
EUR 1.400	L'Oreal SA, 2,750 %, fällig 19.11.2030	1.590	0,94
		10.337	6,14
Deutschland – 3,20 % (28. Februar 2026: 2,54 %)			
EUR 1.900	adidas AG, 2,750 %, fällig 06.11.2030	2.144	1,27
EUR 1.500	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0,625 %, fällig 01.11.2028	1.639	0,97
EUR 800	SAP SE, 3,000 %, fällig 03.06.2029	922	0,55
EUR 600	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2,625 %, fällig 27.05.2029	686	0,41
		5.391	3,20
Hongkong – 1,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
EUR 1.510	MTR Corp Ltd, 3,250 %, fällig 10.06.2034	1.689	1,00
Irland – 1,63 % (28. Februar 2026: 1,58 %)			
EUR 2.400	GAS Networks Ireland, 3,250 %, fällig 12.09.2030	2.748	1,63
Italien – 0,60 % (28. Februar 2026: 0,57 %)			
EUR 880	UniCredit SpA, 2,875 %, fällig 15.07.2030 *	1.003	0,60
Japan – 2,92 % (28. Februar 2026: 2,30 %)			
EUR 870	Nomura Holdings Inc, 3,459 %, fällig 28.05.2030	999	0,59
EUR 360	NTT Finance Corp, 2,906 %, fällig 16.03.2029	412	0,25
500	NTT Finance Corp, 144A, 4,876 %, fällig 16.07.2030	494	0,29
900	Sony Group Corp, 4,657 %, fällig 30.06.2031	887	0,53
EUR 2.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0,632 %, fällig 23.10.2029	2.124	1,26
		4.916	2,92
Luxemburg – 0,78 % (28. Februar 2026: 0,76 %)			
EUR 1.170	Prologis International Funding II SA, 3,125 %, fällig 01.06.2031	1.313	0,78
Niederlande – 4,81 % (28. Februar 2026: 5,52 %)			
GBP 700	ABN AMRO Bank NV, 5,125 %, fällig 22.02.2028	952	0,57
GBP 600	Cooperatieve Rabobank UA, 4,875 %, fällig 17.04.2029 *	811	0,48
EUR 1.400	Cooperatieve Rabobank UA, 3,995 %, fällig 08.05.2036	1.617	0,96
EUR 1.240	Enexis Holding NV, 3,000 %, fällig 25.02.2032	1.389	0,83
EUR 1.140	Heineken NV, 2,990 %, fällig 14.07.2031	1.286	0,76
EUR 580	Heineken NV, 3,276 %, fällig 29.10.2032	654	0,39
EUR 1.300	ING Groep NV, 0,875 %, fällig 29.11.2030 *	1.383	0,82
		8.092	4,81
Norwegen – 2,25 % (28. Februar 2026: 2,30 %)			
EUR 940	Avinor AS, 0,750 %, fällig 01.10.2030	978	0,58
EUR 350	Avinor AS, 3,750 %, fällig 16.06.2036	396	0,24
230	DNB Bank ASA, 144A, 4,384 %, fällig 04.11.2031 *	223	0,13
EUR 620	Statkraft AS, 2,875 %, fällig 13.09.2029	709	0,42
EUR 1.300	Statkraft AS, 3,375 %, fällig 22.03.2032	1.483	0,88
		3.789	2,25
Spanien – 2,37 % (28. Februar 2026: 3,42 %)			
EUR 1.900	Aena SME SA, 4,250 %, fällig 13.10.2030	2.258	1,34
EUR 800	Aena SME SA, 3,500 %, fällig 22.01.2036	889	0,53
EUR 700	Banco Santander SA, 4,250 %, fällig 12.06.2030	833	0,50
		3.980	2,37
Schweden – 2,45 % (28. Februar 2026: 1,36 %)			
EUR 2.190	Hemso Treasury Oyj, 0,000 %, fällig 19.01.2028	2.426	1,44
EUR 1.500	Svenska Handelsbanken AB, 3,500 %, fällig 29.04.2033	1.700	1,01
		4.126	2,45
Schweiz – 2,49 % (28. Februar 2026: 2,40 %)			
EUR 1.050	Sika Capital BV, 3,750 %, fällig 03.05.2030	1.226	0,73
EUR 1.680	UBS Group AG, 3,125 %, fällig 13.02.2031 *	1.913	1,13
920	UBS Group AG, 144A, 4,588 %, fällig 10.08.2032 *	890	0,53
EUR 180	UBS Group AG, 0,625 %, fällig 18.01.2033	170	0,10
		4.199	2,49
Vereinigtes Königreich – 10,00 % (28. Februar 2026: 10,42 %)			
EUR 1.170	Astrazeneca Finance LLC, 3,652 %, fällig 01.09.2032	1.354	0,80
GBP 1.070	British Land Co Plc/The, 2,375 %, fällig 14.09.2029	1.340	0,80
GBP 620	British Land Co Plc/The, 5,250 %, fällig 14.04.2032	835	0,50
EUR 1.500	Coventry Building Society, 3,125 %, fällig 29.10.2029	1.717	1,02
200	Diageo Investment Corp, 5,125 %, fällig 15.08.2030	201	0,12
EUR 1.200	GSK Capital BV, 3,125 %, fällig 28.11.2032	1.345	0,80
600	HSBC Holdings Plc, 6,161 %, fällig 09.03.2029 *	612	0,36
EUR 310	Lloyds Banking Group Plc, 3,125 %, fällig 24.08.2030 *	355	0,21
1.400	Lloyds Banking Group Plc, 4,425 %, fällig 04.11.2031 *	1.360	0,81
GBP 900	Nationwide Building Society, 6,125 %, fällig 21.08.2028	1.246	0,74
GBP 250	NatWest Markets Plc, 6,375 %, fällig 08.11.2027	345	0,20
GBP 1.640	Northern Powergrid Yorkshire Plc, 5,625 %, fällig 14.11.2033	2.233	1,33
EUR 2.200	Segro Capital Sarl, 0,500 %, fällig 22.09.2031	2.180	1,29
EUR 1.500	Unilever Finance Netherlands BV, 3,250 %, fällig 15.02.2032	1.716	1,02
		16.839	10,00
USA – 43,59 % (28. Februar 2026: 47,02 %)			
950	Abbott Laboratories, 4,000 %, fällig 15.03.2031	916	0,54
950	Abbott Laboratories, 4,300 %, fällig 15.03.2033	908	0,54
830	AbbVie Inc, 5,050 %, fällig 15.09.2033	822	0,49
580	Advanced Micro Devices Inc, 5,250 %, fällig 17.08.2033	574	0,34
860	Alphabet Inc, 4,875 %, fällig 15.08.2031	855	0,51
GBP 220	Alphabet Inc, 4,625 %, fällig 13.11.2032	288	0,17
280	Alphabet Inc, 4,400 %, fällig 15.02.2033	268	0,16
EUR 880	Alphabet Inc, 3,000 %, fällig 06.05.2033	973	0,58
1.400	Amazon.com Inc, 1,500 %, fällig 03.06.2030	1.240	0,74
910	Amazon.com Inc, 4,350 %, fällig 20.03.2033	867	0,52
470	American Express Co, 5,085 %, fällig 30.01.2031 *	471	0,28
EUR 590	American Express Co, 3,433 %, fällig 20.05.2032 *	674	0,40
EUR 800	Bank of America Corp, 3,648 %, fällig 31.03.2029 *	934	0,55
1.700	Caterpillar Inc, 2,600 %, fällig 09.04.2030	1.582	0,94
2.900	Citigroup Inc, 2,572 %, fällig 03.06.2031 *	2.648	1,57
EUR 1.600	Colgate-Palmolive Co, 3,250 %, fällig 10.11.2035	1.764	1,05
EUR 1.330	Comcast Corp, 3,250 %, fällig 26.09.2032	1.478	0,88
EUR 2.000	Eaton Capital ULC, 3,601 %, fällig 21.05.2031	2.316	1,38
2.000	Ecolab Inc, 2,125 %, fällig 01.02.2032	1.729	1,03
900	Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig 09.02.2034	879	0,52
2.000	Estee Lauder Cos Inc/The, 2,375 %, fällig 01.12.2029	1.852	1,10
3.500	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,600 %, fällig 07.02.2030	3.234	1,92
1.480	Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig 15.04.2030	1.378	0,82
1.800	Hyundai Capital America, 144A, 5,400 %, fällig 24.06.2031	1.807	1,07
EUR 2.100	Illinois Tool Works Inc, 3,250 %, fällig 17.05.2028	2.438	1,45
EUR 1.190	John Deere Capital Corp, 2,500 %, fällig 11.09.2028	1.362	0,81
1.000	JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fällig 23.07.2029 *	991	0,59
150	JPMorgan Chase & Co, 4,898 %, fällig 22.01.2037 *	143	0,08
910	Kimberly-Clark Corp, 3,950 %, fällig 01.11.2028	898	0,53
EUR 1.600	Linde Plc, 3,125 %, fällig 20.11.2032	1.795	1,07
530	Mars Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.03.2032	527	0,31
EUR 2.000	Mastercard Inc, 1,000 %, fällig 22.02.2029	2.200	1,31
2.420	Merck & Co Inc, 1,900 %, fällig 10.12.2028	2.283	1,36
430	Meta Platforms Inc, 4,550 %, fällig 15.05.2031	420	0,25
1.800	Meta Platforms Inc, 4,600 %, fällig 15.11.2032	1.729	1,03
400	Meta Platforms Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2036	385	0,23
EUR 2.540	Morgan Stanley, 0,495 %, fällig 26.10.2029 *	2.767	1,64
EUR 680	Nestle Finance International Ltd, 1,500 %, fällig 01.04.2030	747	0,44
EUR 1.700	Netflix Inc, 3,625 %, fällig 15.06.2030	1.978	1,17
GBP 1.200	Northwestern Mutual Global Funding, 5,303 %, fällig 27.08.2031	1.628	0,97
640	Novartis Capital Corp, 4,400 %, fällig 18.03.2031	628	0,37
1.600	NVIDIA Corp, 2,850 %, fällig 01.04.2030	1.496	0,89
GBP 1.030	Pacific Life Global Funding II, 4,750 %, fällig 13.06.2032	1.351	0,80
GBP 820	PepsiCo Inc, 3,200 %, fällig 22.07.2029	1070	0,64
2.400	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd, 4,550 %, fällig 16.02.2029	2.398	1,42
EUR 1.810	Public Storage Operating Co, 0,500 %, fällig 09.09.2030	1.851	1,10
EUR 1.200	Realty Income Corp, 3,375 %, fällig 20.06.2031	1.360	0,81

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
USA – (Fortsetzung)				
	2.000	Roche Holdings Inc, 144A, 1,930 %, fällig 13.12.2028	1.885	1,12
EUR	500	Sanofi SA, 2,750 %, fällig 11.03.2031	564	0,33
EUR	800	Sanofi SA, 3,000 %, fällig 23.06.2032	902	0,54
	1.700	Shell Finance US Inc, 2,750 %, fällig 06.04.2030	1.586	0,94
EUR	620	Simon Global Development BV, 3,650 %, fällig 15.06.2031	713	0,42
	1.630	TJX Cos Inc/The, 1,600 %, fällig 15.05.2031	1.405	0,83
	1.250	Visa Inc, 4,400 %, fällig 12.02.2033	1.213	0,72
EUR	1.500	Visa Inc, 3,125 %, fällig 15.05.2033	1.683	1,00
	251	Walmart Inc, 2,375 %, fällig 24.09.2029	236	0,14
	320	Walt Disney Co/The, 4,000 %, fällig 14.03.2031	309	0,18
			73.398	43,59
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 162.110 $)			160.308	95,21
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 1,31 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
Vereinigtes Königreich – 0,12 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
GBP	150	Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,250 %, fällig 07.06.2032	199	0,12
USA – 1,19 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
	620	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.06.2029	615	0,37
	1.430	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	1.390	0,82
			2.005	1,19
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 2.223 $)			2.204	1,31
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,90 % (28. Februar 2026: 1,41 %)				
	3.198	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	3.198	1,90
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.198$)			3.198	1,90
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 167.531 $)			165.710	98,42
Devisenterminkontrakte – 0,11 % (28. Februar 2026: 0,18 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			180	0,11
Futures – 0,30 % (28. Februar 2026: 0,01 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			495	0,30
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			166.385	98,83

Nenn-wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Credit Default Swaps – -0,12 % (28. Februar 2026: -0,14 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-208	-0,12
Devisenterminkontrakte: -0,33 % (28. Februar 2026: -0,71 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-551	-0,33
Futures – -0,02 % (28. Februar 2026: -0,30 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-31	-0,02
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-790	-0,47
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	165.595	98,36
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	2.779	1,64
Gesamtnettovermögen	168.374$	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 8.308.000 $ und machten 4,92 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

ABKÜRZUNGEN:

EUR – Euro

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	94,34
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,86
Finanzderivate	0,39
Sonstige Vermögenswerte	3,41
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-2031	8.240	$ -208
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -263 $)				-208
Nettowertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -263 $)				$ -208

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	12	Verkauf	GBP	9	$ –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	SEK	1	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	16	Verkauf	USD	22	–
01-Sep-2026	Citi	Kauf	EUR	1.181	Verkauf	USD	1.375	-3
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	5	Verkauf	USD	7	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	8	Verkauf	EUR	6	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	285	Verkauf	GBP	211	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	408	Verkauf	GBP	299	3
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	4	Verkauf	SEK	33	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	8	Verkauf	SEK	79	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	5.890	Verkauf	USD	6.814	32
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SEK	23.211	Verkauf	USD	2.451	-26
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	171	Verkauf	USD	232	-1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	42.800	Verkauf	USD	57.865	129
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CHF	3.829	Verkauf	USD	4.751	-7
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	–	Verkauf	USD	–	–
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	99.182	Verkauf	EUR	85.508	-440
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	1.379	Verkauf	EUR	1.181	3
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	1.548	Verkauf	GBP	1.135	10
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	14.506	Verkauf	GBP	10.759	-74
16-Nov-2026	Citi	Kauf	EUR	465	Verkauf	USD	539	3
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 330 $)								$ 180
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -1.303 $)								-551
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -973 $)								$ -371

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bund September 2026	Bank of America Merrill Lynch	-148	$ -21.190	$ 411
Euro-Schatz September 2026	Bank of America Merrill Lynch	14	1.712	-11
Long Gilt Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-4	-467	1
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-45	-4.844	42
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-48	-5.252	41
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	8	1.642	-4
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	36	3.805	-16
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 22 $)				$ 495
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -558 $)				-31
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -536 $)				$ 464

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 12,95 % (28. Februar 2026: 12,81 %)			
340	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO, Series 2026 CSMO, Class A, 144A, 5,039 %, fällig 15.02.2043 *	341	0,37
340	BXMT 2026-FL6 Ltd, Series 2026 FL6, Class A, 144A, 5,097 %, fällig 19.08.2043 *	340	0,37
334	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY, Series 2025 SBAY, Class A, 144A, 5,039 %, fällig 15.10.2037 *	335	0,36
600	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ±	563	0,61
500	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,000 % ±	482	0,52
300	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 3,500 % ±	266	0,29
800	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,500 % ±	792	0,86
900	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,000 % ±	910	0,98
200	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,500 % ±	206	0,22
38	Fannie Mae Pool 'AL3024', 3,500 %, fällig 01.01.2043	35	0,04
48	Fannie Mae Pool 'AL7093', 4,000 %, fällig 01.05.2045	44	0,05
14	Fannie Mae Pool 'AS4271', 4,500 %, fällig 01.01.2045	14	0,02
13	Fannie Mae Pool 'AS9760', 4,500 %, fällig 01.06.2047	13	0,01
246	Fannie Mae Pool 'AX0756', 3,500 %, fällig 07.01.2044	229	0,25
62	Fannie Mae Pool 'BJ2544', 3,000 %, fällig 01.12.2037	57	0,06
71	Fannie Mae Pool 'BK7700', 4,500 %, fällig 10.01.2048	68	0,07
26	Fannie Mae Pool 'BM4897', 3,500 %, fällig 01.12.2046	24	0,03
19	Fannie Mae Pool 'BN1623', 4,500 %, fällig 11.01.2048	18	0,02
51	Fannie Mae Pool 'BR3256', 2,000 %, fällig 01.02.2051	41	0,04
56	Fannie Mae Pool 'BR3257', 2,000 %, fällig 01.02.2051	44	0,05
59	Fannie Mae Pool 'BT5574', 2,500 %, fällig 08.01.2051	49	0,05
200	Fannie Mae Pool 'BU1030', 2,000 %, fällig 11.01.2051	159	0,17
33	Fannie Mae Pool 'CA2047', 4,500 %, fällig 07.01.2048	31	0,03
67	Fannie Mae Pool 'CA2199', 4,500 %, fällig 08.01.2048	64	0,07
33	Fannie Mae Pool 'CA2482', 4,500 %, fällig 10.01.2048	32	0,03
227	Fannie Mae Pool 'CA6672', 2,000 %, fällig 07.01.2050	180	0,19
56	Fannie Mae Pool 'FA1134', 6,500 %, fällig 01.06.2054	58	0,06
100	Fannie Mae Pool 'FM1727', 5,000 %, fällig 09.01.2049	99	0,11
62	Fannie Mae Pool 'FM7900', 2,500 %, fällig 01.07.2051	52	0,06
64	Fannie Mae Pool 'FM7910', 2,500 %, fällig 01.07.2051	54	0,06
62	Fannie Mae Pool 'FM8864', 2,500 %, fällig 01.10.2051	52	0,06
135	Fannie Mae Pool 'FS0331', 3,000 %, fällig 01.01.2052	117	0,13
66	Fannie Mae Pool 'FS0520', 3,000 %, fällig 01.02.2052	58	0,06
71	Fannie Mae Pool 'FS0523', 2,500 %, fällig 02.01.2052	60	0,06
68	Fannie Mae Pool 'FS3836', 4,500 %, fällig 01.01.2053	64	0,07
222	Fannie Mae Pool 'FS5059', 3,500 %, fällig 11.01.2048	202	0,22
59	Fannie Mae Pool 'MA4158', 2,000 %, fällig 01.10.2050	47	0,05
41	Freddie Mac Gold Pool 'C91987', 3,000 %, fällig 01.04.2038	38	0,04
15	Freddie Mac Gold Pool 'G67721', 4,500 %, fällig 01.04.2049	14	0,02
12	Freddie Mac Non Gold Pool '840698', 3,900 %, fällig 01.03.2047 *	11	0,01
52	Freddie Mac Pool 'QB8604', 2,000 %, fällig 01.02.2051	41	0,05
131	Freddie Mac Pool 'QC5830', 2,500 %, fällig 01.08.2051	109	0,12
71	Freddie Mac Pool 'QD6079', 2,500 %, fällig 01.02.2052	59	0,06
145	Freddie Mac Pool „RA8694", 5,000 %, fällig 04.01.2053	142	0,15
27	Freddie Mac Pool 'RB5130', 1,500 %, fällig 01.10.2041	22	0,02
54	Freddie Mac Pool 'SD0573', 2,000 %, fällig 01.04.2051	44	0,05
62	Freddie Mac Pool „SD0615", 4,500 %, fällig 01.01.2051	59	0,06
62	Freddie Mac Pool „SD0653", 2,500 %, fällig 07.01.2051	52	0,06
134	Freddie Mac Pool „SD0809", 3,000 %, fällig 01.01.2052	115	0,12
257	Freddie Mac Pool 'SD1218', 4,000 %, fällig 01.07.2049	239	0,26
101	Freddie Mac Pool „SD2384", 6,500 %, fällig 02.01.2053	104	0,11
62	Freddie Mac Pool „SD2578", 6,000 %, fällig 03.01.2053	64	0,07
133	Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fällig 01.11.2051	111	0,12
506	Freddie Mac Pool „SI2106", 2,500 %, fällig 05.01.2051	416	0,45
45	Freddie Mac Pool „ZA6680", 4,000 %, fällig 04.01.2049	42	0,05
47	Freddie Mac Pool „ZS3204", 5,000 %, fällig 06.01.2041	46	0,05
66	Freddie Mac Pool „ZS3940", 4,500 %, fällig 06.01.2038	65	0,07
26	Freddie Mac Pool „ZS4720", 4,500 %, fällig 05.01.2047	25	0,03
35	Ginnie Mae I Pool '783669', 3,000 %, fällig 15.09.2042	31	0,03
257	Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fällig 15.06.2048	231	0,25
13	Ginnie Mae I Pool 'AA5649', 3,000 %, fällig 15.09.2042	12	0,01
8	Ginnie Mae I Pool 'AB2892', 3,000 %, fällig 15.09.2042	7	0,01
30	Ginnie Mae I Pool 'AB9108', 3,000 %, fällig 15.10.2042	27	0,03
21	Ginnie Mae I Pool „AB9109", 3,000 %, fällig 15.10.2042	19	0,02
18	Ginnie Mae I Pool 'AB9207', 3,000 %, fällig 15.11.2042	16	0,02
59	Ginnie Mae II Pool '785218', 2,000 %, fällig 20.12.2050	47	0,05
116	Ginnie Mae II Pool '785219', 2,000 %, fällig 20.12.2050	92	0,10
59	Ginnie Mae II Pool '785220', 2,000 %, fällig 20.12.2050	48	0,05
113	Ginnie Mae II Pool '785221', 2,000 %, fällig 20.12.2050	90	0,10
79	Ginnie Mae II Pool '787285', 4,500 %, fällig 20.04.2053	75	0,08
56	Ginnie Mae II Pool 'BS8546', 2,500 %, fällig 20.12.2050	46	0,05
62	Ginnie Mae II Pool 'BT1888', 2,500 %, fällig 20.12.2050	51	0,06
75	Ginnie Mae II Pool 'BZ4350', 2,500 %, fällig 20.03.2051	61	0,07
57	Ginnie Mae II Pool 'CD3312', 2,500 %, fällig 20.05.2051	48	0,05
10	Ginnie Mae II Pool 'MA3597', 3,500 %, fällig 20.04.2046	9	0,01
11	Ginnie Mae II Pool 'MA3736', 3,500 %, fällig 20.06.2046	10	0,01
13	Ginnie Mae II Pool 'MA4068', 3,000 %, fällig 20.11.2046	12	0,01
9	Ginnie Mae II Pool 'MA4511', 4,000 %, fällig 20.06.2047	9	0,01
14	Ginnie Mae II Pool 'MA4836', 3,000 %, fällig 20.11.2047	12	0,01
37	Ginnie Mae II Pool 'MA5019', 3,500 %, fällig 20.02.2048	33	0,04
42	Ginnie Mae II Pool 'MA5193', 4,500 %, fällig 20.05.2048	40	0,04
15	Ginnie Mae II Pool 'MA5265', 4,500 %, fällig 20.06.2048	14	0,02
109	Ginnie Mae II Pool 'MA6341', 4,500 %, fällig 20.12.2049	104	0,11
55	Ginnie Mae II Pool 'MA7312', 2,500 %, fällig 20.04.2051	46	0,05
200	Ginnie Mae II Pool 'MB0259', 5,500 %, fällig 20.03.2055	200	0,22
380	Ginnie Mae II Pool 'MB0366', 5,500 %, fällig 20.05.2055	378	0,41
100	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 2,000 % ±	80	0,09
300	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 2,500 % ±	251	0,27
600	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 3,000 % ±	522	0,56
500	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ±	484	0,52
400	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 6,000 % ±	406	0,44
100	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 6,500 % ±	103	0,11
91	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,639 %, fällig 16.02.2061 *	4	–
340	MF1 2026-FL21 LLC, Series 2026 FL21, Class A, 144A, 4,989 %, fällig 18.02.2041 *	340	0,37
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 12.625 $)		11.976	12,95
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 32,37 % (28. Februar 2026: 28,81 %)			
Australien – 0,21 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
EUR 170	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 3,875 %, fällig 29.04.2033	193	0,21
Belgien – 0,14 % (28. Februar 2026: 0,14 %)			
149	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,900 %, fällig 01.02.2046	131	0,14
Brasilien – 0,31 % (28. Februar 2026: 0,31 %)			
330	Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	292	0,31
Kanada – 0,72 % (28. Februar 2026: 0,69 %)			
EUR 230	Bank of Montreal, 2,750 %, fällig 15.06.2027	266	0,29
GBP 300	Royal Bank of Canada, 3,625 %, fällig 14.06.2027	404	0,43
		670	0,72
China – 0,25 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
230	Prosus NV, 144A, 5,873 %, fällig 13.07.2036	228	0,25
Dänemark – 1,01 % (28. Februar 2026: 0,99 %)			
EUR 190	Carlsberg Breweries A/S, 3,500 %, fällig 28.02.2035	212	0,23
EUR 600	Danske Bank A/S, 4,750 %, fällig 21.06.2030 *	718	0,78
		930	1,01
Frankreich – 3,42 % (28. Februar 2026: 3,05 %)			
GBP 300	BNP Paribas SA, 1.875 %, fällig 14.12.2027	392	0,42
EUR 500	BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig 30.05.2028 *	570	0,62
310	BPCE SA, 144A, 5,773 %, fällig 02.06.2037 *	301	0,33
EUR 500	Credit Agricole SA, 4,125 %, fällig 26.02.2036	573	0,62
EUR 800	Electricite de France SA, 4,375 %, fällig 17.06.2036	932	1,01
EUR 200	Veolia Environnement SA, 3,639 %, fällig 14.01.2034	226	0,24
200	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 4,750 %, fällig 17.09.2044	167	0,18
		3.161	3,42
Deutschland – 1,00 % (28. Februar 2026: 0,86 %)			
EUR 500	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fällig 26.05.2049 *	573	0,62
EUR 50	Tennet GmbH & Co KG, 3,625 %, fällig 15.07.2034	57	0,06
EUR 30	Tennet GmbH & Co KG, 4,125 %, fällig 15.07.2038	34	0,04
EUR 20	Tennet GmbH & Co KG, 4,625 %, fällig 15.07.2046	23	0,02
EUR 100	ZF Europe Finance BV, 7,000 %, fällig 12.06.2030	124	0,13
EUR 100	ZF Europe Finance BV, 5,500 %, fällig 17.02.2032	116	0,13
		927	1,00
Hongkong – 0,61 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
EUR 360	MTR Corp Ltd, 3,625 %, fällig 10.06.2038	395	0,43
EUR 160	MTR Corp Ltd, 4,125 %, fällig 10.06.2046	172	0,18
		567	0,61
Israel – 0,36 % (28. Februar 2026: 0,35 %)			
180	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, fällig 01.10.2046	133	0,14
200	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5,750 %, fällig 01.12.2030	203	0,22
		336	0,36
Italien – 0,44 % (28. Februar 2026: 0,17 %)			
EUR 350	Enel SpA, 3,875 %, fällig 26.05.2033	403	0,44
Luxemburg – 1,73 % (28. Februar 2026: 1,58 %)			
EUR 620	Logicor Financing Sarl, 1,625 %, fällig 15.07.2027	711	0,77
EUR 680	P3 Group Sarl, 4,000 %, fällig 19.04.2032	777	0,84
EUR 100	SELP Finance Sarl, 4,000 %, fällig 29.06.2033	114	0,12
		1.602	1,73

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Global Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
Niederlande – 0,88 % (28. Februar 2026: 0,52 %)				
EUR	400	Cooperatieve Rabobank UA, 3,995 %, fällig 08.05.2036	462	0,50
EUR	220	CTP NV, 3,625 %, fällig 13.04.2032	246	0,26
EUR	100	Magnum Icc Finance BV, 4,000 %, fällig 26.11.2037	111	0,12
			819	0,88
Singapur – 0,20 % (28. Februar 2026: 0,18 %)				
CNH	1.210	Temasek Financial I Ltd, 2,050 %, fällig 30.07.2035	181	0,20
Spanien – 1,69 % (28. Februar 2026: 1,43 %)				
EUR	200	Aena SME SA, 3,500 %, fällig 22.01.2036	222	0,24
EUR	400	Banco Santander SA, 5,750 %, fällig 23.08.2033 *	480	0,52
EUR	100	CaixaBank SA, 3,875 %, fällig 20.01.2037 *	113	0,12
EUR	500	Cellnex Finance Co SA, 2.000 %, fällig 15.09.2032	519	0,56
EUR	200	Iberdrola Finanzas SA, 3,750 %, fällig 25.06.2036	226	0,25
			1.560	1,69
Supranational – 0,28 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
	260	African Export-Import Bank/The, 6,250 %, fällig 23.01.2032	260	0,28
Schweiz – 0,26 % (28. Februar 2026: 0,37 %)				
	250	UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig 01.04.2031 *	242	0,26
Vereinigte Arabische Emirate – 0,90 % (28. Februar 2026: 0,88 %)				
	530	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2,625 %, fällig 31.03.2036	457	0,50
EUR	400	MDGH GMTN RSC Ltd, 1,000 %, fällig 10.03.2034	371	0,40
			828	0,90
Vereinigtes Königreich – 1,34 % (28. Februar 2026: 1,57 %)				
GBP	100	Aviva Plc, 5,125 %, fällig 04.06.2050 *	133	0,14
GBP	170	Gatwick Airport Finance Plc, 6,000 %, fällig 21.11.2030	228	0,25
EUR	140	Segro Capital Sarl, 1,875 %, fällig 23.03.2030	153	0,17
EUR	190	Segro Plc, 3,500 %, fällig 24.09.2032	215	0,23
	460	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	374	0,40
GBP	100	Westfield Stratford City Finance NO 3 Plc, 5,124 %, fällig 05.05.2031	135	0,15
			1.238	1,34
USA – 16,38 % (28. Februar 2026: 15,72 %)				
	40	AbbVie Inc, 4,875 %, fällig 14.11.2048	34	0,04
	230	Advanced Micro Devices Inc, 5,500 %, fällig 17.08.2036	226	0,24
	10	Alphabet Inc, 4,375 %, fällig 15.11.2032	10	0,01
EUR	100	Alphabet Inc, 3,000 %, fällig 06.05.2033	110	0,12
EUR	100	Alphabet Inc, 3,125 %, fällig 06.11.2034	109	0,12
	60	Alphabet Inc, 4,700 %, fällig 15.11.2035	57	0,06
EUR	100	Alphabet Inc, 3,375 %, fällig 06.05.2037	108	0,12
EUR	150	Alphabet Inc, 4,500 %, fällig 11.05.2045	166	0,18
	90	Amazon.com Inc, 4,550 %, fällig 13.03.2033	87	0,09
	180	Amazon.com Inc, 4,650 %, fällig 20.11.2035	170	0,18
	50	Amazon.com Inc, 4,875 %, fällig 13.03.2036	48	0,05
	150	Amazon.com Inc, 5,450 %, fällig 20.11.2055	133	0,14
	90	American Axle & Manufacturing Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.10.2032	90	0,10
	40	American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig 15.01.2032	35	0,04
	50	AT&T Inc, 2,250 %, fällig 01.02.2032	43	0,05
	174	AT&T Inc, 4,500 %, fällig 09.03.2048	133	0,14
	20	AT&T Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2059	12	0,01
	30	Bank of America Corp, 4,250 %, fällig 22.10.2026	30	0,03
	835	Bank of America Corp, 2,592 %, fällig 29.04.2031 *	767	0,83
	360	Bank of America Corp, 5,015 %, fällig 22.07.2033 *	356	0,39
	90	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.07.2032	93	0,10
	110	BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	106	0,11
	130	Broadcom Inc, 3,137 %, fällig 15.11.2035	105	0,11
EUR	150	Carnival UK Ltd, 4,125 %, fällig 15.07.2031	173	0,19
	60	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	59	0,06
	160	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,050 %, fällig 30.03.2029	159	0,17
	110	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,250 %, fällig 01.04.2053	83	0,09
	110	Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	100	0,11
	270	Cigna Group/The, 4,375 %, fällig 15.10.2028	268	0,29
	230	Cigna Group/The, 3,200 %, fällig 15.03.2040	174	0,19
	80	Cigna Group/The, 4,900 %, fällig 15.12.2048	68	0,07
	300	Citigroup Inc, 4,300 %, fällig 20.11.2026	300	0,32
	260	Citigroup Inc, 4,450 %, fällig 29.09.2027	259	0,28
EUR	100	Citigroup Inc, 4,296 %, fällig 23.07.2036 *	114	0,12
	93	Citigroup Inc, 5,300 %, fällig 06.05.2044	84	0,09
	50	Citigroup Inc, 4,650 %, fällig 30.07.2045	42	0,05
	66	Comcast Corp, 3,999 %, fällig 01.11.2049	45	0,05
	250	Comcast Corp, 2,887 %, fällig 01.11.2051	134	0,15
	51	Comcast Corp, 4,049 %, fällig 01.11.2052	34	0,04
	27	Comcast Corp, 2,987 %, fällig 01.11.2063	13	0,01
	360	CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2031	189	0,20
	90	CVS Health Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2030	86	0,09
	280	CVS Health Corp, 5,050 %, fällig 25.03.2048	237	0,26
	50	Cyprium Corp / Cyprium Holdings Luxembourg Sarl, 144A, 6,375 %, fällig 15.04.2034	49	0,05
	40	Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	38	0,04
	310	Enterprise Products Operating LLC, 5,100 %, fällig 15.02.2045	280	0,30
	90	EquipmentShare.com Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2034	89	0,10
	10	Exelon Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2035	10	0,01
	180	Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	174	0,19
	70	Ford Motor Co, 3.250 %, fällig 12.02.2032	61	0,07
	20	Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	19	0,02
	10	General Motors Co, 5,200 %, fällig 01.04.2045	9	0,01
	70	General Motors Co, 6,750 %, fällig 01.04.2046	72	0,08
EUR	100	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,188 %, fällig 22.04.2036 *	115	0,13
	520	Goldman Sachs Group Inc/The, 6,750 %, fällig 01.10.2037	549	0,59
	130	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,387 %, fällig 02.02.2041 *	123	0,13
	100	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	88	0,10
	260	Haleon US Capital LLC, 3,625 %, fällig 24.03.2032	241	0,26
	70	HCA Inc, 4,500 %, fällig 15.02.2027	70	0,08
	20	Herc Holdings Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2033	21	0,02
	880	JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	808	0,87
	440	JPMorgan Chase & Co, 2,956 %, fällig 13.05.2031 *	408	0,44
	20	JPMorgan Chase & Co, 5,717 %, fällig 14.09.2033 *	20	0,02
	30	McDonald's Corp, 3,625 %, fällig 01.09.2049	21	0,02
	60	McDonald's Corp, 4,200 %, fällig 01.04.2050	46	0,05
	360	Meta Platforms Inc, 4,875 %, fällig 15.11.2035	337	0,37
	120	Meta Platforms Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2036	116	0,13
	360	Meta Platforms Inc, 5,625 %, fällig 15.11.2055	300	0,33
	60	Meta Platforms Inc, 6,300 %, fällig 15.05.2056	55	0,06
	40	MetLife Inc, 6,400 %, fällig 15.12.2036	40	0,04
	90	Michaels Cos Inc/The, 144A, 8,500 %, fällig 15.03.2033	89	0,10
	10	Morgan Stanley, 4,431 %, fällig 23.01.2030 *	10	0,01
	760	Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	723	0,78
	380	Morgan Stanley, 2,511 %, fällig 20.10.2032 *	333	0,36
	30	Morgan Stanley, 6,342 %, fällig 18.10.2033 *	31	0,03
EUR	500	Netflix Inc, 3,625 %, fällig 15.06.2030	582	0,63
	50	Petco Health & Wellness Co Inc, 144A, 8,250 %, fällig 01.02.2031	51	0,06
EUR	380	Prologis Euro Finance LLC, 0,500 %, fällig 16.02.2032	369	0,40
EUR	271	Prologis Euro Finance LLC, 1,500 %, fällig 08.02.2034	263	0,28
	80	Shell Finance US Inc, 2,750 %, fällig 06.04.2030	75	0,08
	90	Shell Finance US Inc, 4,375 %, fällig 11.05.2045	74	0,08
	60	Shell Finance US Inc, 3,250 %, fällig 06.04.2050	40	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	100	0,11
	10	Time Warner Cable LLC, 6,750 %, fällig 15.06.2039	9	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	154	0,17
	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	93	0,10
	150	T-Mobile USA Inc, 2,700 %, fällig 15.03.2032	132	0,14
EUR	100	T-Mobile USA Inc, 3,700 %, fällig 08.05.2032	115	0,12
	140	T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2041	99	0,11
	220	United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.02.2031	206	0,22
	50	United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	51	0,06
	90	Venture Global LNG Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.06.2036	90	0,10
	50	Verizon Communications Inc, 2,355 %, fällig 15.03.2032	43	0,05
	160	Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 10.08.2033	152	0,16
	50	Verizon Communications Inc, 5.250 %, fällig 16.03.2037	48	0,05
	10	Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig 21.08.2046	8	0,01
	10	Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 16.03.2047	9	0,01
	160	VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	160	0,17
	410	Wells Fargo & Co, 4,897 %, fällig 25.07.2033 *	401	0,43
	770	Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	661	0,72
			15.152	16,38
Sambia – 0,24 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
	220	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2034	226	0,24
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 31.627 $)			29.946	32,37
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 48,31 % (28. Februar 2026: 50,22 %)				
Angola – 0,25 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
	220	Angola, Internationale Staatsanleihe, 144A, 9,244 %, fällig 15.01.2031	232	0,25

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Australien – 0,30 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
AUD	190 New South Wales Treasury Corp, 5,500 %, fällig 22.10.2036	135	0,15
AUD	210 Treasury Corp of Victoria, 4,750 %, fällig 15.09.2036	140	0,15
		275	0,30
Belgien – 0,38 % (28. Februar 2026: 0,40 %)			
EUR	330 Königreich Belgien, Staatsanleihe, Serie 71, 3,750 %, fällig 22.06.2045	351	0,38
Brasilien – 2,41 % (28. Februar 2026: 2,38 %)			
BRL	13.337 Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	2.230	2,41
Kanada – 2,40 % (28. Februar 2026: 2,18 %)			
CAD	920 Kanada, Staatsanleihe, 2,750 %, fällig 01.09.2030	650	0,70
CAD	300 Kanada, Staatsanleihe, 2,750 %, fällig 01.03.2031	211	0,23
CAD	740 Kanadische Staatsanleihe, 2,750 %, fällig 01.06.2033	510	0,55
CAD	310 Kanada, Staatsanleihe, 3,250 %, fällig 01.12.2035	216	0,23
CAD	170 Kanada, Staatsanleihe, 2,750 %, fällig 01.12.2055	94	0,10
CAD	900 Province of Ontario Canada, 3,450 %, fällig 02.06.2045	543	0,59
		2.224	2,40
Chile – 0,24 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
CLP	205.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, 6,000 %, fällig 01.04.2033	224	0,24
Tschechische Republik – 0,24 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
CZK	5.230 Tschechische Republik, Staatsanleihe, Serie 157, 3,600 %, fällig 03.06.2036	223	0,24
Frankreich – 2,02 % (28. Februar 2026: 2,05 %)			
EUR	1.510 Französische Republik, Staatsanleihe (OAT), Serie OAT, 144A, 0,000 %, fällig 25.05.2032	1.433	1,55
EUR	450 Französische Republik, Staatsanleihe (OAT), Serie OAT, 144A, 1,500 %, fällig 25.05.2050	281	0,30
EUR	160 Französische Republik, Staatsanleihe (OAT), Serie OAT, 144A, 4,000 %, fällig 25.04.2060	157	0,17
		1.871	2,02
Deutschland – 3,86 % (28. Februar 2026: 3,51 %)			
EUR	800 Bundesobligation, Serie 191, 2,400 %, fällig 18.04.2030	911	0,98
EUR	890 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250 %, fällig 15.08.2028	983	1,06
EUR	790 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.02.2031	805	0,87
EUR	110 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie TWIN, 0,000 %, fällig 15.08.2031	110	0,12
EUR	100 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,600 %, fällig 15.08.2034	111	0,12
EUR	390 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie 2007, 4,250 %, fällig 04.07.2039	489	0,53
EUR	150 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3,400 %, fällig 15.05.2047	166	0,18
		3.575	3,86
Ungarn – 0,60 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
EUR	490 Ungarn, Internationale Staatsanleihe, Serie 10Y, 4,250 %, fällig 21.05.2037	551	0,60
Indonesien – 0,78 % (28. Februar 2026: 0,24 %)			
IDR	3.462.000 Indonesien, Schatzanleihe, Serie FR79, 8,375 %, fällig 15.04.2039	217	0,23
IDR	8.881.000 Indonesien, Schatzanleihe, Serie 106, 7,125 %, fällig 15.08.2040	503	0,55
		720	0,78
Italien – 1,62 % (28. Februar 2026: 1,71 %)			
EUR	1.570 Italien, Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig 01.09.2046	1.494	1,62
Japan – 8,70 % (28. Februar 2026: 10,26 %)			
JPY	278.800 Japan, 5-jährige Staatsanleihe, Serie 169, 0,500 %, fällig 20.03.2029	1.688	1,83
JPY	115.100 Japan, 5-jährige Staatsanleihe, Serie 170, 0,600 %, fällig 20.06.2029	696	0,75
JPY	293.500 Japan, 10-jährige Staatsanleihe, Serie 375, 1,100 %, fällig 20.06.2034	1.640	1,77
JPY	341.500 Japan, 10-jährige Staatsanleihe, Serie 382, 2,400 %, fällig 20.03.2036	2.053	2,22
JPY	14.850 Japan, 30-jährige Staatsanleihe, Serie 59, 0,700 %, fällig 20.06.2048	49	0,05
JPY	335.850 Japan, 30-jährige Staatsanleihe, Serie 66, 0,400 %, fällig 20.03.2050	952	1,03
JPY	168.600 Japan, 20-jährige Staatsanleihe, Serie 149, 1,500 %, fällig 20.06.2034	971	1,05
		8.049	8,70
Mexiko – 2,50 % (28. Februar 2026: 2,47 %)			
MXN	31.710 Mexiko, Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	1.563	1,69
	750 Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 6,625 %, fällig 29.01.2038	753	0,81
		2.316	2,50
Niederlande – 1,00 % (28. Februar 2026: 0,99 %)			
EUR	970 BNG Bank NV, 0,010 %, fällig 05.10.2032	921	1,00
Norwegen – 2,06 % (28. Februar 2026: 1,95 %)			
NOK	2.420 Norwegen, Staatsanleihe, Serie 484, 144A, 2,125 %, fällig 18.05.2032	230	0,25
NOK	11.880 Norwegen, Staatsanleihe, Serie 486, 144A, 3,000 %, fällig 15.08.2033	1.168	1,26
NOK	5.010 Norwegen, Staatsanleihe, Serie 487, 144A, 3,625 %, fällig 13.04.2034	509	0,55
		1.907	2,06
Peru – 0,25 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
PEN	800 Peru, Staatsanleihe, 5,400 %, fällig 12.08.2034	229	0,25
Polen – 1,12 % (28. Februar 2026: 1,16 %)			
PLN	4.730 Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	1.040	1,12
Rumänien – 0,24 % (28. Februar 2026: 0,12 %)			
RON	560 Rumänien, Staatsanleihe, Serie 15Y, 4,750 %, fällig 11.10.2034	108	0,12
EUR	70 Rumänien, Internationale Staatsanleihe, 6,250 %, fällig 10.09.2034	84	0,09
	30 Rumänien, Internationale Staatsanleihe, 6,625 %, fällig 16.05.2036	30	0,03
		222	0,24
Südafrika – 2,39 % (28. Februar 2026: 2,36 %)			
ZAR	25.030 Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2030, 8,000 %, fällig 31.01.2030	1.559	1,69
ZAR	13.292 Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041	647	0,70
		2.206	2,39
Südkorea – 2,57 % (28. Februar 2026: 4,24 %)			
KRW	3.700.000 Korea, Schatzanleihe, Serie 3506, 2,625 %, fällig 10.06.2035	2.375	2,57
Spanien – 0,59 % (28. Februar 2026: 0,61 %)			
EUR	190 Spanische Staatsanleihe, 144A, 5,150 %, fällig 31.10.2044	248	0,27
EUR	330 Spanien, Staatsanleihe, Serie 30Y, 144A, 2,700 %, fällig 31.10.2048	297	0,32
		545	0,59
Vereinigtes Königreich – 5,95 % (28. Februar 2026: 5,93 %)			
GBP	330 Vereinigtes Königreich, Gilt, 4.375 %, fällig 03.07.2030	445	0,48
GBP	2.340 Vereinigtes Königreich, Gilt, 4.250 %, fällig 06.07.2032	3.103	3,35
GBP	1.350 Vereinigtes Königreich, Gilt, 4.250 %, fällig 12.07.2040	1.613	1,74
GBP	510 United Kingdom Gilt, 2,500 %, fällig 22.07.2065	347	0,38
		5.508	5,95
USA – 5,84 % (28. Februar 2026: 6,90 %)			
	1.730 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,125 %, fällig 15.01.2031 β	2.039	2,20
	1.590 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,875 %, fällig 15.01.2036 β	1.560	1,69
	1.130 United States Treasury Note/Bond, 0,500 %, fällig 30.06.2027	1.097	1,19
	40 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.02.2036	38	0,04
	40 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	39	0,04
	350 United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2046 ≠	340	0,37
	20 United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 15.11.2047	13	0,01
	300 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.08.2055 ≠	278	0,30
		5.404	5,84
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 48.904 $)		44.692	48,31
Organismen für gemeinsame Anlagen: 8,29 % (28. Februar 2026: 7,53 %)			
	451 Franklin Templeton China Funds – Western Asset China Bond Fund – Klasse LM	7.670	8,29
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 6.465$)		7.670	8,29
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und verpfändeten Anlagen (Anschaffungskosten 99.621 $)		94.284	101,92

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Gekaufte Optionen – 0,01 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
	– 1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures November 2026 Put 95.75, fällig 13.11.2026 – Bank of America Merrill Lynch	14	0,01
2.930	USD Call/CAD Put 1.50, fällig 10.02.2027 – JP Morgan	1	–
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 15 $)		15	0,01
Devisenterminkontrakte: 0,74 % (28. Februar 2026: 0,22 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		687	0,74
Futures – 0,18 % (28. Februar 2026: 0,18 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		164	0,18
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		95.150	102,85

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – -0,10 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
-100	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 3,500 % ±	-89	-0,10
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -89 $)		-89	-0,10
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert leerverkauften Anlagen (Anschaffungskosten -89 $)		-89	-0,10

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Verkaufte Optionen – -0,01 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
	– CME 3 Month SOFR Futures September 2027 Call 96.25, fällig 10.09.2027 – Bank of America Merrill Lynch	-7	-0,01
EUR	– Euro-Bund October 2026 Put 122.00, fällig 25.09.2026 – Bank of America Merrill Lynch	-4	–
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -13 $)		-11	-0,01
Devisenterminkontrakte – -0,95 % (28. Februar 2026: -0,97 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-882	-0,95
Futures – -0,27 % (28. Februar 2026: -0,12 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-248	-0,27
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-1.230	-1,33
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		93.920	101,52
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		-1.412	-1,52
Gesamtnettovermögen		92.508$	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 10.174.000 $ und machten 11,01 % des Nettovermögens aus.
*	Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.
≠	Das Wertpapier (in seiner Gesamtheit oder in Teilen) ist zum 31. August 2026 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 2026.

ABKÜRZUNGEN:

TBA	– To be announced.
AUD	– Australischer Dollar
BRL	– Brasilianischer Real
CAD	– Kanadischer Dollar
CLP	– Chilenischer Peso
CNH	– Chinesischer Renminbi
CZK	– Tschechische Krone
EUR	– Euro
GBP	– Britisches Pfund Sterling
IDR	– Indonesische Rupiah
JPY	– Japanischer Yen
KRW	– Südkoreanischer Won
MXN	– Mexikanischer Peso
NOK	– Norwegische Krone
PEN	– Peruanischer Nuevo Sol
PLN	– Polnischer Zloty
RON	– Rumänischer Leu
ZAR	– Südafrikanischer Rand

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	85,19
Organismen für gemeinsame Anlagen	7,54
Finanzderivate	0,85
Sonstige Vermögenswerte	6,42
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)				Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
14-Sep-2026	Citi	Kauf	USD	7.429	Verkauf	CNH	50.310	$	-68
14-Sep-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	2.248	Verkauf	BRL	11.910		-43
14-Sep-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	222	Verkauf	IDR	4.078.140		-8
14-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	USD	493	Verkauf	IDR	9.044.550		-17
14-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	USD	4.049	Verkauf	KRW	6.191.455		-478
14-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	KRW	2.872.410	Verkauf	USD	1.902		198
14-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	BRL	2.590	Verkauf	USD	496		2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	4	Verkauf	EUR	3		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	209	Verkauf	USD	242		1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CAD	103.060	Verkauf	USD	74.024		386
13-Nov-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.553	Verkauf	MXN	27.039		-28
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	339	Verkauf	CNH	2.270		-1
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	22.858	Verkauf	EUR	19.706		-101
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	7.347	Verkauf	GBP	5.449		-38
16-Nov-2026	Citi	Kauf	EUR	120	Verkauf	USD	139		1
16-Nov-2026	Citi	Kauf	AUD	523	Verkauf	USD	368		6
16-Nov-2026	Goldman Sachs	Kauf	GBP	181	Verkauf	USD	246		–
16-Nov-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	500	Verkauf	EUR	432		-3
16-Nov-2026	UBS	Kauf	USD	2.207	Verkauf	CAD	3.088		-29
16-Nov-2026	UBS	Kauf	HUF	172.820	Verkauf	EUR	472		-2
16-Nov-2026	UBS	Kauf	USD	7.783	Verkauf	JPY	1.221.172		93
16-Nov-2026	UBS	Kauf	USD	966	Verkauf	NOK	9.222		-20
16-Nov-2026	UBS	Kauf	USD	269	Verkauf	PLN	1.007		-1
16-Nov-2026	UBS	Kauf	USD	111	Verkauf	RON	510		-1
16-Nov-2026	UBS	Kauf	NOK	356	Verkauf	USD	38		–
16-Nov-2026	UBS	Kauf	USD	2.209	Verkauf	ZAR	36.499		-44
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 214 $)								$	687
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -949 $)									-882
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -735 $)								$	-195

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Australische 10-jährige Anleihe September 2026	Bank of America Merrill Lynch	38	$ 2.914	$ -39
Euro-Bobl September 2026	Bank of America Merrill Lynch	38	5.001	-59
Euro-BTP September 2026	Bank of America Merrill Lynch	-6	-803	18
Euro-Bund September 2026	Bank of America Merrill Lynch	-25	-3.579	72
Euro-Buxl 30 Year Bond September 2026	Bank of America Merrill Lynch	-3	-361	15
Euro-OAT September 2026	Bank of America Merrill Lynch	5	672	-15
Euro-Schatz September 2026	Bank of America Merrill Lynch	51	6.238	-22
Long Gilt Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	(5)	-584	1
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	40	4.306	-25
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-67	-7.331	58
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	98	20.113	-47
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	72	7.611	-33
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	14	1.521	-8
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	4	440	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 177 $)				$ 164
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -114 $)				-248
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 63 $)				$ -84

^ *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 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 2,94 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
150	Anthelion CLO 3 Ltd, Series 2026 3A, Class A, 144A, 4,997 %, fällig 20.07.2039 *	150	1,47
150	Obra CLO 5 Ltd, Series 2026 5A, Class A1, 144A, 4,984 %, fällig 20.10.2039 *	150	1,47
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 300 $)		300	2,94
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 86,10 % (28. Februar 2026: 85,40 %)			
Australien – 0,49 % (28. Februar 2026: 0,51 %)			
50	Glencore Finance Canada Ltd, 6,000 %, fällig 15.11.2041	50	0,49
Belgien – 1,13 % (28. Februar 2026: 2,32 %)			
EUR 100	FLUVIUS System Operator CV, 3,875 %, fällig 09.05.2033	115	1,13
Kanada – 0,21 % (28. Februar 2026: 0,21 %)			
20	Vale Canada Ltd, 7,200 %, fällig 15.09.2032	22	0,21
Dänemark – 1,11 % (28. Februar 2026: 1,14 %)			
EUR 100	Carlsberg Breweries A/S, 3,250 %, fällig 28.02.2032	113	1,11
Frankreich – 9,95 % (28. Februar 2026: 7,96 %)			
EUR 100	BNP Paribas SA, 4,750 %, fällig 13.11.2032 *	120	1,17
EUR 100	Canal+ SA, 4,875 %, fällig 20.05.2032	114	1,12
EUR 100	Covea Cooperations SACA, 4,500 %, fällig 10.06.2056 *	112	1,10
EUR 100	Credit Agricole SA, 4,125 %, fällig 26.02.2036	115	1,12
100	Electricite de France SA, 144A, 5,750 %, fällig 13.01.2035	102	0,99
EUR 100	Engie SA, 3,875 %, fällig 06.03.2036	113	1,11
EUR 100	GELF Bond Issuer I SA, 3,625 %, fällig 27.11.2031	113	1,11
EUR 100	Thales SA, 4,125 %, fällig 18.10.2028	118	1,15
EUR 100	Veolia Environnement SA, 3,795 %, fällig 17.06.2037	110	1,08
		1.017	9,95
Deutschland – 8,94 % (28. Februar 2026: 6,29 %)			
GBP 100	Deutsche Telekom AG, 6,625 %, fällig 28.08.2046	136	1,33
30	Deutsche Telekom International Finance BV, 8,250 %, fällig 15.06.2030	33	0,33
EUR 100	Hannover Rück SE, 1,125 %, fällig 09.10.2039 *	108	1,05
EUR 100	REWE International Finance BV, 3,500 %, fällig 03.07.2032	113	1,11
150	RWE Finance US LLC, 144A, 5,125 %, fällig 18.09.2035	144	1,40
EUR 100	Sirius Real Estate Ltd, 4,000 %, fällig 22.01.2032	113	1,10
EUR 100	TAG Immobilien AG, 4,250 %, fällig 04.03.2030	117	1,15
EUR 10	Tennet GmbH & Co KG, 3,625 %, fällig 15.07.2034	11	0,11
EUR 10	Tennet GmbH & Co KG, 4,125 %, fällig 15.07.2038	12	0,11
EUR 10	Tennet GmbH & Co KG, 4,625 %, fällig 15.07.2046	11	0,11
EUR 100	ZF Europe Finance BV, 5,500 %, fällig 17.02.2032	116	1,14
		914	8,94
Hongkong – 1,18 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
EUR 110	MTR Corp Ltd, 3,625 %, fällig 10.06.2038	121	1,18
Irland – 1,15 % (28. Februar 2026: 2,32 %)			
150	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,850 %, fällig 29.10.2041	117	1,15
Italien – 1,46 % (28. Februar 2026: 2,69 %)			
150	ENEL Finance International NV, 144A, 6,000 %, fällig 07.10.2039	149	1,46
Luxemburg – 1,11 % (28. Februar 2026: 1,14 %)			
EUR 100	Mileway Eur Lux Holdco Sarl, 4,375 %, fällig 15.07.2033	114	1,11
Niederlande – 4,43 % (28. Februar 2026: 6,91 %)			
EUR 100	Cooperatieve Rabobank UA, 3,822 %, fällig 26.07.2034	115	1,13
EUR 100	CTP NV, 3,625 %, fällig 13.04.2032	112	1,09
EUR 100	Vesteda Finance BV, 4,000 %, fällig 07.05.2032	115	1,13
EUR 100	VIA Outlets BV, 3,500 %, fällig 29.10.2032	111	1,08
		453	4,43
Neuseeland – 1,10 % (28. Februar 2026: 1,14 %)			
EUR 100	Chorus Ltd, 3,529 %, fällig 26.11.2032	113	1,10
Südafrika – 1,96 % (28. Februar 2026: 2,01 %)			
200	Anglo American Capital Plc, 144A, 5,500 %, fällig 02.05.2033	201	1,96
Spanien – 3,53 % (28. Februar 2026: 3,63 %)			
EUR 100	Aena SME SA, 3,500 %, fällig 22.01.2036	111	1,09
GBP 100	CaixaBank SA, 6,875 %, fällig 25.10.2033 *	139	1,36
EUR 100	Iberdrola Finanzas SA, 3,375 %, fällig 30.09.2035	111	1,08
		361	3,53
Schweiz – 2,05 % (28. Februar 2026: 2,06 %)			
200	UBS Group AG, 7,750 %, Ewige Anleihe *	210	2,05
Vereinigtes Königreich – 12,95 % (28. Februar 2026: 10,89 %)			
EUR 100	Flutter Treasury DAC, 4,000 %, fällig 04.06.2031	113	1,10
GBP 100	Gatwick Airport Finance Plc, 6,000 %, fällig 21.11.2030	134	1,31
EUR 100	International Consolidated Airlines Group SA, 4,500 %, fällig 28.05.2034	115	1,13
200	Lloyds Banking Group Plc, 5,721 %, fällig 05.06.2030 *	203	1,99
EUR 110	Manchester Airport Group Funding Plc, 4,000 %, fällig 19.03.2035	125	1,22
GBP 50	Marston's Issuer Plc, Series B1, 6,417 %, fällig 16.07.2035 *	63	0,61
200	NatWest Group Plc, 4,892 %, fällig 18.05.2029 *	200	1,96
EUR 100	Sage Group Plc/The, 3,821 %, fällig 25.02.2033	113	1,11
EUR 100	SSE Plc, 4,000 %, Ewige Anleihe *	116	1,13
EUR 120	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 4,250 %, fällig 27.02.2031	143	1,39
		1.325	12,95
USA – 33,35 % (28. Februar 2026: 34,18 %)			
20	Abbott Laboratories, 4,650 %, fällig 15.03.2036	19	0,18
20	Abbott Laboratories, 4,750 %, fällig 15.03.2038	19	0,18
20	Abbott Laboratories, 5,500 %, fällig 15.03.2056	19	0,18
50	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	48	0,47
10	Advanced Micro Devices Inc, 5,250 %, fällig 17.08.2033	10	0,10
10	Advanced Micro Devices Inc, 5,500 %, fällig 17.08.2036	10	0,10
10	Airbnb Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2036	10	0,10
10	Alphabet Inc, 4,400 %, fällig 15.02.2033	10	0,09
10	Alphabet Inc, 5,200 %, fällig 15.08.2033	10	0,10
10	Alphabet Inc, 5,450 %, fällig 15.08.2036	10	0,10
EUR 120	Alphabet Inc, 4,500 %, fällig 11.05.2045	133	1,30
20	Alphabet Inc, 5,650 %, fällig 15.02.2056	18	0,18
20	Amazon.com Inc, 4,550 %, fällig 13.03.2033	19	0,19
30	Amazon.com Inc, 4,650 %, fällig 20.11.2035	28	0,28
10	Amazon.com Inc, 4,875 %, fällig 13.03.2036	10	0,09
20	Amazon.com Inc, 5,450 %, fällig 20.11.2055	18	0,17
64	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	64	0,63
30	American Express Co, Series E, 6,450 %, Ewige Anleihe *	30	0,30
10	Amgen Inc, 5,650 %, fällig 02.03.2053	9	0,09
60	Apple Inc, 2,650 %, fällig 11.05.2050	35	0,34
70	Bank of America Corp, 5,744 %, fällig 12.02.2036 *	70	0,68
30	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,200 %, fällig 15.08.2048	23	0,23
20	Broadcom Inc, 4,300 %, fällig 15.11.2032	19	0,18
20	Broadcom Inc, 4,900 %, fällig 15.02.2038	18	0,18
50	Carnival Corp Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	50	0,49
30	Centene Corp, 4,625 %, fällig 15.12.2029	29	0,29
60	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,500 %, fällig 01.06.2041	41	0,40
30	Cigna Group/The, 2,400 %, fällig 15.03.2030	28	0,27
30	Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	36	0,36
40	Citigroup Inc, 6,625 %, Ewige Anleihe*	41	0,40
10	Coca-Cola Co/The, 5,200 %, fällig 14.01.2055	9	0,09
60	Comcast Corp, 4,950 %, fällig 15.10.2058	45	0,44
40	Constellation Energy Generation LLC, 5,300 %, fällig 01.06.2036	39	0,38
30	Continental Resources Inc/OK, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2031	30	0,30
EUR 110	CRH SMW Finance DAC, 4.000 %, fällig 11.07.2031	129	1,26
10	CVS Health Corp, 5,050 %, fällig 25.03.2048	9	0,08
50	CVS Health Corp, 6,200 %, fällig 15.09.2055	49	0,48
30	Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	26	0,26
30	Diamondback Energy Inc, 5,750 %, fällig 18.04.2054	28	0,28
20	Dominion Energy Inc, 5,350 %, fällig 15.06.2036	19	0,19
50	Energy Transfer LP, 5,200 %, fällig 01.04.2030	50	0,49
50	Energy Transfer LP, 5,600 %, fällig 01.09.2034	50	0,49
60	Enterprise Products Operating LLC, 4,250 %, fällig 15.02.2048	47	0,46
30	Fedex Freight Holding Co Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.03.2036	28	0,28
10	FirstEnergy Transmission LLC, 5,000 %, fällig 15.01.2035	10	0,09
10	Florida Gas Transmission Co LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.07.2035	10	0,10
20	Florida Power & Light Co, 5,300 %, fällig 15.06.2034	20	0,20
30	GE Vernova Inc, 4,875 %, fällig 04.02.2036	29	0,28
10	General Motors Co, 6,750 %, fällig 01.04.2046	10	0,10
30	Georgia-Pacific LLC, 144A, 4,600 %, fällig 15.05.2031	29	0,29
20	Georgia-Pacific LLC, 144A, 4,900 %, fällig 15.05.2033	20	0,19
70	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,016 %, fällig 23.10.2035 *	67	0,66
EUR 70	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,984 %, fällig 18.12.2036 *	79	0,77
30	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	26	0,26
30	Goldman Sachs Group Inc/The, Series AA, 6,500 %, Ewige Anleihe *	30	0,29
10	Gulfstream Natural Gas System LLC, 144A, 5,600 %, fällig 23.07.2035	10	0,10
60	HCA Inc, 3,500 %, fällig 01.09.2030	57	0,55
30	HEICO Corp, 5.250 %, fällig 01.08.2028	30	0,30
20	HUT 8 DC LLC, 144A, 6,192 %, fällig 15.11.2042	19	0,19
80	JPMorgan Chase & Co, 4,810 %, fällig 22.10.2036 *	76	0,74
10	JPMorgan Chase & Co, 4,898 %, fällig 22.01.2037 *	10	0,09
70	Mars Inc, 144A, 5,200 %, fällig 01.03.2035	69	0,67
30	Marsh & McLennan Cos Inc, 4,850 %, fällig 15.11.2031	30	0,29
60	McDonald's Corp, 5.450 %, fällig 14.08.2053	55	0,54
30	Meta Platforms Inc, 4,875 %, fällig 15.11.2035	28	0,27
30	Meta Platforms Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2036	29	0,28
30	Meta Platforms Inc, 5,625 %, fällig 15.11.2055	25	0,24

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
10	Meta Platforms Inc, 6,300 %, fällig 15.05.2056	9	0,09
50	Morgan Stanley, 5,948 %, fällig 19.01.2038 *	51	0,49
30	NRG Energy Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.01.2036	29	0,29
30	Occidental Petroleum Corp, 5,375 %, fällig 01.01.2032	30	0,30
80	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5,350 %, fällig 01.04.2035	80	0,78
10	Oracle Corp, 5,350 %, fällig 04.05.2033	9	0,09
10	Oracle Corp, 5,700 %, fällig 04.02.2036	9	0,09
10	Oracle Corp, 5,875 %, fällig 26.09.2045	8	0,08
10	Pacific Gas and Electric Co, 5,700 %, fällig 01.03.2035	10	0,10
30	Prudential Financial Inc, 3,000 %, fällig 10.03.2040	22	0,22
20	Royal Caribbean Cruises Ltd, 3.700 %, fällig 15.03.2028	20	0,19
10	Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,750 %, fällig 15.05.2033	10	0,09
10	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,375 %, fällig 15.01.2036	10	0,09
10	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,250 %, fällig 27.02.2038	9	0,09
EUR 100	Simon Global Development BV, 3,650 %, fällig 15.06.2031	115	1,12
20	Space Exploration Technologies Corp, 144A, 5,650 %, fällig 15.07.2033	19	0,19
10	Space Exploration Technologies Corp, 144A, 5,875 %, fällig 15.07.2036	9	0,09
10	Stryker Corp, 4,700 %, fällig 10.02.2028	10	0,10
100	Sumisho Air Lease Corp, 3,125 %, fällig 01.12.2030	92	0,90
10	Synopsys Inc, 5,150 %, fällig 01.04.2035	10	0,09
40	Targa Resources Corp, 4,950 %, fällig 15.04.2052	33	0,32
60	Texas Instruments Inc, 3,875 %, fällig 15.03.2039	51	0,50
50	T-Mobile USA Inc, 5,125 %, fällig 15.05.2032	50	0,49
50	T-Mobile USA Inc, 5,650 %, fällig 15.01.2053	45	0,44
10	United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	10	0,10
50	Verizon Communications Inc, 5.250 %, fällig 16.03.2037	48	0,47
30	Verizon Communications Inc, 6,050 %, fällig 14.05.2058 *	29	0,29
10	Vertiv Holdings Co, 4,850 %, fällig 15.03.2036	10	0,09
10	Vertiv Holdings Co, 5,800 %, fällig 15.03.2056	9	0,09
30	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 4,125 %, fällig 15.08.2030	29	0,28
30	Vistra Operations Co LLC, 144A, 4,700 %, fällig 31.01.2031	29	0,28
10	Vistra Operations Co LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2032	10	0,10
30	Vistra Operations Co LLC, 144A, 5,250 %, fällig 30.04.2033	29	0,29
70	Wells Fargo & Co, 5,389 %, fällig 24.04.2034 *	70	0,68
110	Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	95	0,92
40	Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	34	0,33
40	Williams Cos Inc/The, 5,300 %, fällig 15.08.2028	40	0,39
20	Williams Cos Inc/The, 5,750 %, fällig 24.06.2044	19	0,19
		3.411	33,35
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 9.012 $)		8.806	86,10
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 2,86 % (28. Februar 2026: 9,47 %)			
Deutschland – 0,33 % (28. Februar 2026: 4,05 %)			
EUR 30	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie TWIN, 2,300 %, fällig 15.02.2033	33	0,33
Japan – 0,28 % (28. Februar 2026: 0,33 %)			
JPY 5.300	Japan, 30-jährige Staatsanleihe, Serie 89, 3,400 %, fällig 20.12.2055	29	0,28
Mexiko – 1,90 % (28. Februar 2026: 1,94 %)			
200	Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 5,625 %, fällig 09.02.2034	195	1,90
Rumänien – 0,35 % (28. Februar 2026: 0,37 %)			
EUR 30	Rumänien, Internationale Staatsanleihe, 6,250 %, fällig 10.09.2034	36	0,35
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 305 $)		293	2,86

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,57 % (28. Februar 2026: 0,78 %)			
161	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	161	1,57
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 161$)		161	1,57
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
680	Credit Suisse Group AG Escrow †∞	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – $)		–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 9.778 $)		9.560	93,47
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2026: 0,45 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		1	0,01
Futures – 0,27 % (28. Februar 2026: 0,12 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		27	0,27
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		9.588	93,75
Credit Default Swaps – 0,40 % (28. Februar 2026: -0,48 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-41	-0,40
Devisenterminkontrakte – -0,25 % (28. Februar 2026: -0,79 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-26	-0,25
Futures – -0,16 % (28. Februar 2026: -0,24 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-16	-0,16
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-83	-0,81
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		9.505	92,94
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		723	7,06
Gesamtnettovermögen		10.228$	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 1.360.000 $ und machten 13,33 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

† 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

JPY – Japanischer Yen

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	90,58
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,55
Finanzderivate	0,27
Sonstige Vermögenswerte	7,60
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-2031	440	$ -10
Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe, 5,000 % – Kauf	20-Jun-2031	190	-23
Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe, 1,000 % – Kauf	20-Jun-2031	320	-8
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -50 $)				-41
Nettowertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -50 $)				$ -41

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	36	Verkauf	USD	42	$ –
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	24	Verkauf	AUD	34	–
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	4.885	Verkauf	EUR	4.212	-22
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	137	Verkauf	GBP	101	–
16-Nov-2026	Citi	Kauf	USD	468	Verkauf	GBP	347	-2
16-Nov-2026	Citi	Kauf	EUR	190	Verkauf	USD	222	-1
16-Nov-2026	UBS	Kauf	USD	5	Verkauf	CAD	7	–
16-Nov-2026	UBS	Kauf	USD	44	Verkauf	JPY	6.837	1
16-Nov-2026	UBS	Kauf	EUR	189	Verkauf	USD	221	-1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 47 $)								$ 1
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -83 $)								-26
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -36 $)								$ -25

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Australische 3-jährige Anleihe September 2026	Bank of America Merrill Lynch	3	$ 223	$ -1
Euro-Bobl September 2026	Bank of America Merrill Lynch	(5)	-658	8
Euro-Bund September 2026	Bank of America Merrill Lynch	-6	-859	17
Euro-Buxl 30 Year Bond September 2026	Bank of America Merrill Lynch	1	121	-5
Euro-Schatz September 2026	Bank of America Merrill Lynch	3	367	-1
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	2	215	-1
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-3	-328	2
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	5	1.026	-3
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	6	634	-3
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	2	217	-1
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	2	220	-1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 12 $)				$ 27
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -25 $)				-16
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -13 $)				$ 11

^ *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 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 8,81 % (28. Februar 2026: 9,32 %)			
50	ABFC 2003-OPT1 Trust, Series 2003 OPT1, Class A3, 4,462 %, fällig 25.04.2033 *	49	0,03
550	Abry Liquid Credit CLO 2025-2 Ltd, Series 2025 2A, Class D, 144A, 6,903 %, fällig 15.01.2039 *	556	0,38
382	Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2005-4, Series 2005 4, Class M2, 4,487 %, fällig 25.10.2035 *	362	0,25
150	AIMCO CLO 16 Ltd, Series 2021 16A, Class D1R2, 144A, 6,205 %, fällig 17.07.2039 *	151	0,10
400	Apidos CLO XLVIII Ltd, Series 2024 48A, Class D2R, 144A, 7,738 %, fällig 25.07.2039 *	400	0,27
510	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd, Series 2024 1A, Class D1R, 144A, 6,510 %, fällig 25.10.2038 *	512	0,35
440	Arini US Clo III Ltd 3A, Class E, 144A, 9,003 %, fällig 15.01.2039 *	443	0,30
330	Arini US Clo VIII Ltd 8A, Class D, 144A, 6,433 %, fällig 15.10.2039 *	331	0,23
75	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-CL1, Series 2005 CL1, Class A1, 2,145 %, fällig 25.09.2034 *	75	0,05
770	Capital Four US CLO Ltd, Series 2025 4A, Class E, 144A, 9,859 %, fällig 18.10.2038 *	782	0,53
500	Carval Clo X-C Ltd, Series 2024 2A, Class D2, 144A, 8,129 %, fällig 20.07.2037 *	492	0,33
8	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-D, Series 2005 D, Class 2A, 3,944 %, fällig 15.11.2035 *	8	0,01
339	Dividend Solar Loans 2018-1 LLC, Series 2018 1, Class B, 144A, 4,290 %, fällig 20.07.2038	313	0,21
570	Dryden 113 CLO Ltd, Series 2022 113A, Class D1R3, 144A, 6,753 %, fällig 15.10.2037 *	571	0,39
560	Encore Credit Receivables Trust 2005-2, Series 2005 2, Class M4, 4,712 %, fällig 25.11.2035 *	535	0,36
142	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2005-C, Series 2005 C, Class M2, 4,532 %, fällig 25.10.2035 *	141	0,10
440	Invesco CLO 2021-3 Ltd, Series 2021 3A, Class DR, 144A, 6,833 %, fällig 22.10.2034 *	433	0,29
159	Loanpal Solar Loan Ltd, Series 2020 3GS, Class B, 144A, 3,450 %, fällig 20.12.2047	119	0,08
121	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class M4, 5,057 %, fällig 25.02.2035 *	119	0,08
416	Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE2, Series 2007 HE2, Class A1, 4,932 %, fällig 25.08.2037 *	360	0,25
136	National Collegiate Student Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class B, 4,162 %, fällig 26.03.2035 *	131	0,09
271	National Collegiate Student Loan Trust 2006-3, Series 2006 3, Class B, 4,142 %, fällig 26.01.2032 *	264	0,18
223	National Collegiate Student Loan Trust 2007-2, Series 2007 2, Class A4, 4,072 %, fällig 25.01.2033 *	220	0,15
1.299	National Collegiate V Commutation Trust, Series 2007 33A6, Class 1O, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2038 *	125	0,09
450	Obra CLO 3 Ltd, Series 2025 3A, Class D1, 144A, 6,929 %, fällig 20.01.2039 *	455	0,31
250	Obra CLO 5 Ltd, Series 2026 5A, Class D1, 144A, 6,564 %, fällig 20.10.2039 *	250	0,17
800	Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class ER, 144A, 11,585 %, fällig 15.10.2034 *	686	0,47
370	Ocean Trails CLO XII Ltd, Series 2022 12A, Class D1R, 144A, 7,229 %, fällig 20.07.2035 *	367	0,25
470	OHA Credit Funding 11 Ltd, Series 2022 11A, Class D1R, 144A, 6,579 %, fällig 19.07.2037 *	472	0,32
500	OHA Credit Funding 19 Ltd, Series 2024 19A, Class D1, 144A, 6,629 %, fällig 20.07.2037 *	501	0,34
270	Pikes Peak CLO 6, Series 2020 6A, Class ERR, 144A, 8,328 %, fällig 18.05.2034 *	262	0,18
180	Polus US Clo IV Ltd, Series 2026 4A, Class E, 144A, –%, fällig 25.10.2039 *	181	0,12
341	RAMP Series 2006-NC3 Trust, Series 2006 NC3, Class M1, 4,292 %, fällig 25.03.2036 *	335	0,23
370	Rowe Clo 2026-2 Ltd, Series 2026 2A, Class D1, 144A, 6,532 %, fällig 20.07.2039 *	371	0,25
320	Silver Point CLO 18 Ltd, Series 2026 18A, Class D1, 144A, 6,820 %, fällig 15.07.2039 *	321	0,22
420	Sunrun Athena Issuer 2018-1 LLC, Series 2018 1, Class A, 144A, 5,310 %, fällig 30.04.2049	403	0,27
460	Trestles CLO VIII Ltd, Series 2025 8A, Class ER, 144A, 8,900 %, fällig 20.07.2039 *	463	0,32
517	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE4 Trust, Series 2007 HE4, Class 1A, 3,952 %, fällig 25.07.2047 *	390	0,26
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 13.552 $)		12.949	8,81
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 19,37 % (28. Februar 2026: 20,76 %)			
500	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class D, 144A, 5,483 %, fällig 15.09.2034 *	498	0,34
500	A10 2025-FL6 Issuer LLC, Series 2025 FL6, Class A, 144A, 5,104 %, fällig 15.05.2042 *	500	0,34
209	Alternative Loan Trust 2007-4CB, Series 2007 4CB, Class 1A5, 5,750 %, fällig 25.04.2037	170	0,12
510	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC, Series 2025 FL1, Class A, 144A, 5,006 %, fällig 20.01.2043 *	511	0,35
560	AREIT 2025-CRE11, Series 2025 CRE11, Class A, 144A, 5,189 %, fällig 25.07.2043 *	562	0,38
701	BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class A4, 3,175 %, fällig 15.09.2060	692	0,47
530	BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class A5, 3,435 %, fällig 15.09.2060	522	0,36
500	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3, Series 2017 BNK3, Class D, 144A, 3,250 %, fällig 15.02.2050	464	0,32
250	BDS 2026-FL17 LLC, Series 2026 FL17, Class A, 144A, 4,997 %, fällig 19.05.2043 *	250	0,17
550	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust, Series 2013 1515, Class F, 144A, 4,058 %, fällig 10.03.2033 *	484	0,33
650	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO, Series 2026 CSMO, Class D, 144A, 6,089 %, fällig 15.02.2043 *	657	0,45
515	BXMT 2026-FL6 Ltd, Series 2026 FL6, Class A, 144A, 5,097 %, fällig 19.08.2043 *	516	0,35
540	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY, Series 2025 SBAY, Class E, 144A, 7,389 %, fällig 15.10.2037 *	543	0,37
375	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29, Series 2015 GC29, Class B, 3,758 %, fällig 10.04.2048 *	362	0,25
14	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1, Series 2015 P1, Class D, 144A, 3,225 %, fällig 15.09.2048	14	0,01
700	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8, Series 2017 P8, Class A3, 3,203 %, fällig 15.09.2050	692	0,47
287	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5, Series 2018 C5, Class A3, 3,963 %, fällig 10.06.2051	283	0,19
334	COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust, Series 2024 2, Class A3, 144A, 6,429 %, fällig 25.04.2069	334	0,23
723	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1B1, 144A, 6,743 %, fällig 25.10.2041 *	725	0,49
208	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1M2, 144A, 5,193 %, fällig 25.10.2041 *	208	0,14
190	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Series 2021 R03, Class 1B1, 144A, 6,393 %, fällig 25.12.2041 *	191	0,13
700	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Series 2022 R04, Class 1M2, 144A, 6,743 %, fällig 25.03.2042 *	708	0,48
250	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Series 2023 R05, Class 1M2, 144A, 6,743 %, fällig 25.06.2043 *	258	0,18
760	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06, Series 2023 R06, Class 1M2, 144A, 6,343 %, fällig 25.07.2043 *	777	0,53
780	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class 1M2, 144A, 5,443 %, fällig 25.01.2044 *	784	0,53
350	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust, Series 2018 CX12, Class C, 4,877 %, fällig 15.08.2051 *	330	0,22
530	CSMC Trust 2017-CHOP, Series 2017 CHOP, Class F, 144A, 8,044 %, fällig 15.07.2032 *	522	0,35
502	DSLA Mortgage Loan Trust 2007-AR1, Series 2007 AR1, Class 1A1B, 3,902 %, fällig 19.04.2047 *	417	0,28
550	Dwight 2025-FL1 Issuer LLC, Series 2025 FL1, Class A, 144A, 5,301 %, fällig 18.06.2042 *	552	0,38
500	Dwight 2026-Fl2 Issuer LLC, Series 2026 FL2, Class D, 144A, 6,389 %, fällig 18.01.2044 *	500	0,34
46	First Franklin Mortgage Loan Trust 2003-FF4, Series 2003 FF4, Class M1, 5,620 %, fällig 25.10.2033 *	44	0,03
521	Freddie Mac Mscr Trust Mn2, Series 2021 MN2, Class M2, 144A, 6,993 %, fällig 25.07.2041 *	522	0,36
379	Freddie Mac Pool „SD5876“, 6,000 %, fällig 05.01.2054	386	0,26
396	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class M2, 144A, 3,750 %, fällig 25.09.2055 *	363	0,25
891	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2, Series 2018 2, Class BX, 2,310 %, fällig 25.11.2057 *	328	0,22
206	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3, Series 2018 3, Class M, 144A, 4,750 %, fällig 25.08.2057 *	199	0,14
168	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA2, Series 2021 DNA2, Class M2, 144A, 5,943 %, fällig 25.08.2033 *	170	0,12
580	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3, Series 2021 DNA3, Class B1, 144A, 7,143 %, fällig 25.10.2033 *	646	0,44
600	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5, Series 2021 DNA5, Class B1, 144A, 6,693 %, fällig 25.01.2034 *	633	0,43
680	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Series 2021 DNA6, Class B1, 144A, 7,043 %, fällig 25.10.2041 *	682	0,46
900	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1, Series 2025 DNA1, Class M2, 144A, 4,993 %, fällig 25.01.2045 *	900	0,61

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
485	Freddie Mac STACR Securitized Participation Interests Trust 2017-SPI1, Series 2017 SPI1, Class B, 144A, 4,125 %, fällig 25.09.2047 *	365	0,25
454	Ginnie Mae II Pool '787228', 6,000 %, fällig 20.01.2054	471	0,32
425	Greystone CRE Notes 2025 HC-4 LLC, Series 2025 HC4, Class AS, 144A, 5,879 %, fällig 15.10.2042 *	426	0,29
570	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-375H, Series 2017 375H, Class A, 144A, 3,591 %, fällig 10.09.2037 *	556	0,38
229	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24, Series 2014 GC24, Class B, 4,450 %, fällig 10.09.2047 *	224	0,15
38	GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1, Series 2006 RP1, Class 1A2, 144A, 7,500 %, fällig 25.01.2036	34	0,02
390	INCREF 2026-FL2 LLC, Series 2026 FL2, Class D, 144A, 6,247 %, fällig 19.12.2043 *	391	0,27
583	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR10, Series 2005 AR10, Class A2, 4,362 %, fällig 25.06.2035 *	422	0,29
280	JP Morgan Resecuritization Trust Series 2009-10, Series 2009 10, Class 7A2, 144A, 6,054 %, fällig 26.02.2037 *	127	0,09
500	MF1 2025-FL17 LLC, Series 2025 FL17, Class A, 144A, 4,959 %, fällig 18.02.2040 *	501	0,34
410	MF1 2025-FL17 LLC, Series 2025 FL17, Class D, 144A, 6,380 %, fällig 18.02.2040 *	411	0,28
240	MF1 2025-FL17 LLC, Series 2025 FL17, Class E, 144A, 7,129 %, fällig 18.02.2040 *	239	0,16
400	MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class A, 144A, 5,127 %, fällig 18.05.2042 *	401	0,27
500	MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class D, 144A, 7,079 %, fällig 18.05.2042 *	502	0,34
530	MF1 2026-FL21 LLC, Series 2026 FL21, Class A, 144A, 4,989 %, fällig 18.02.2041 *	530	0,36
76	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8, Series 2015 UBS8, Class C, 4,522 %, fällig 15.12.2048 *	75	0,05
880	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Series 2019 FAME, Class D, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	579	0,39
361	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Series 2019 FAME, Class E, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	139	0,09
150	OAKRE 2026-FL1 Issuer LLC, Series 2026 FL1, Class A, 144A, –%, fällig 18.02.2044 *	150	0,10
450	PFP 2026-13 Ltd, Series 2026 13, Class A, 144A, 5,139 %, fällig 18.08.2043 *	451	0,31
189	Sequoia Mortgage Trust 2007-2, Series 2007 2, Class 1A3, 4,407 %, fällig 20.06.2036 *	178	0,12
250	Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, Series 2014 STAR, Class C, 144A, 6,750 %, fällig 15.11.2027 *†	7	0,01
575	STWD 2025-FL4 LLC, Series 2025 FL4, Class A, 144A, 5,097 %, fällig 19.11.2042 *	576	0,39
329	Verus Securitization Trust 2023-8, Series 2023 8, Class A3, 144A, 6,968 %, fällig 25.12.2068	329	0,22
146	Verus Securitization Trust 2024-INV1, Series 2024 INV1, Class A3, 144A, 6,470 %, fällig 25.03.2069	146	0,10
264	Verus Securitization Trust 2025-4, Series 2025 4, Class A3, 144A, 5,753 %, fällig 25.05.2070	263	0,18
245	Verus Securitization Trust 2025-8, Series 2025 8, Class A3, 144A, 5,224 %, fällig 25.09.2070	242	0,17
64	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR17 Trust, Series 2005 AR17, Class A1C3, 4,742 %, fällig 25.12.2045 *	74	0,05
251	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust, Series 2006 AR13, Class 2A, 5,207 %, fällig 25.10.2046 *	238	0,16
274	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28, Series 2015 C28, Class D, 4,271 %, fällig 15.05.2048 *	269	0,18
256	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38, Series 2017 C38, Class A4, 3,190 %, fällig 15.07.2050	254	0,17
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 28.921 $)		28.469	19,37
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 57,67 % (28. Februar 2026: 53,31 %)			
Argentinien – 0,23 % (28. Februar 2026: 0,26 %)			
220	Pampa Energia SA, 144A, 7,950 %, fällig 10.09.2031	229	0,15
30	Pampa Energia SA, 144A, 7,875 %, fällig 16.12.2034	31	0,02
80	Pan American Energy LLC/Argentina, 144A, 8,500 %, fällig 30.04.2032	85	0,06
		345	0,23
Brasilien – 0,55 % (28. Februar 2026: 0,59 %)			
200	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig 20.09.2031	184	0,13
200	MercadoLibre Inc, 4,900 %, fällig 15.01.2033	192	0,13
210	Petrobras Global Finance BV, 6,850 %, fällig 05.06.2115	195	0,13
260	Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	230	0,16
		801	0,55
Kanada – 1,72 % (28. Februar 2026: 1,67 %)			
50	Bausch Health Cos Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2028	47	0,03
230	Bausch Health Cos Inc, 144A, 11,000 %, fällig 30.09.2028	243	0,17
200	Bombardier Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.06.2032	207	0,14
340	Capstone Copper Corp, 144A, 6,750 %, fällig 31.03.2033	346	0,23
210	Empire Communities Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.05.2029	216	0,15
350	Hudbay Minerals Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2029	353	0,24
270	Saturn Oil & Gas Inc, 144A, 8,500 %, fällig 30.07.2031	280	0,19
150	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc, 144A, 4.500 %, fällig 15.03.2029	146	0,10
350	TransAlta Corp, 6,500 %, fällig 15.03.2040	335	0,23
350	Vermilion Energy Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2033	351	0,24
		2.524	1,72
Chile – 0,23 % (28. Februar 2026: 0,16 %)			
200	AES Andes SA, 144A, 6,250 %, fällig 14.03.2032	205	0,14
130	Latam Airlines Group SA, 144A, 7,875 %, fällig 15.04.2030	134	0,09
		339	0,23
China – 0,16 % (28. Februar 2026: 0,18 %)			
451	Country Garden Holdings Co Ltd, Nullkupon, fällig 31.12.2031	33	0,02
222	Country Garden Holdings Co Ltd, Series REG, 5,000 %, fällig 31.12.2032	25	0,02
200	Prosus NV, 144A, 3,061 %, fällig 13.07.2031	181	0,12
		239	0,16
Kolumbien – 0,22 % (28. Februar 2026: 0,23 %)			
310	Ecopetrol SA, 8,375 %, fällig 19.01.2036	328	0,22
Frankreich – 0,43 % (28. Februar 2026: 0,50 %)			
152	Altice France SA, 144A, 9,500 %, fällig 01.11.2029	155	0,10
101	Altice France SA, 144A, 6,500 %, fällig 15.04.2032	98	0,07
389	Altice France SA, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2032	381	0,26
		634	0,43
Deutschland – 0,91 % (28. Februar 2026: 0,86 %)			
340	Cerdia Finanz GmbH, 144A, 9,375 %, fällig 03.10.2031	309	0,21
410	ZF North America Capital Inc, 144A, 7,500 %, fällig 24.03.2031	420	0,29
600	ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 23.04.2032	602	0,41
		1.331	0,91
Guatemala – 0,23 % (28. Februar 2026: 0,19 %)			
363	Millicom International Cellular SA, 144A, 4,500 %, fällig 27.04.2031	340	0,23
Hongkong – 0,32 % (28. Februar 2026: 0,30 %)			
490	Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 24.09.2033	476	0,32
Irland – 0,17 % (28. Februar 2026: 0,44 %)			
250	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6,950 %, fällig 10.03.2055 *	257	0,17
Israel – 0,46 % (28. Februar 2026: 0,61 %)			
910	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, fällig 01.10.2046	671	0,46
Italien – 0,36 % (28. Februar 2026: 0,40 %)			
450	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 7,800 %, fällig 28.11.2053	522	0,36
Luxemburg – 0,45 % (28. Februar 2026: 0,45 %)			
960	Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	583	0,40
80	Altice France Lux 3 / Altice Holdings 1, 144A, 10,000 %, fällig 15.01.2033	78	0,05
		661	0,45
Macau — 0,65 % (28 February 2026: 0,26 %)			
400	MGM China Holdings Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.05.2033	388	0,26
200	Sands China Ltd, 5,400 %, fällig 08.08.2028	201	0,14
200	Sands China Ltd, 2,850 %, fällig 03.08.2029	190	0,13
200	Sands China Ltd, 3,250 %, fällig 08.08.2031	181	0,12
		960	0,65
Malaysia – 0,10 % (28. Februar 2026: 0,05 %)			
217	Axiata Spv5 Labuan Ltd, 3,064 %, fällig 19.08.2050	148	0,10
Mexiko – 0,48 % (28. Februar 2026: 0,47 %)			
340	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 7,500 %, Ewige Anleihe *	343	0,24
200	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC, 144A, 8,750 %, fällig 15.01.2032	194	0,13
240	Grupo Televisa SAB, 5,000 %, fällig 13.05.2045	166	0,11
		703	0,48
Marokko – 0,22 % (28. Februar 2026: 0,23 %)			
310	OCP SA, 144A, 6,750 %, fällig 02.05.2034	322	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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Niederlande – 0,16 % (28. Februar 2026: 0,21 %)			
EUR 200	Cooperatieve Rabobank UA, 4,875 %, Ewige Anleihe *	234	0,16
Singapur – 0,19 % (28. Februar 2026: 0,20 %)			
270	Puma International Financing SA, 144A, 7,750 %, fällig 25.04.2029	278	0,19
Spanien – 0,14 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Banco Santander SA, 7,250 %, Ewige Anleihe *	202	0,14
Supranational – 0,39 % (28. Februar 2026: 0,64 %)			
INR 55.000	Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig 06.10.2030	570	0,39
Schweden – 0,14 % (28. Februar 2026: 0,06 %)			
200	Stena International SA, 144A, 7,250 %, fällig 15.01.2031	206	0,14
Schweiz – 0,92 % (28. Februar 2026: 0,73 %)			
590	UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	631	0,43
710	UBS Group AG, 144A, 7,000 %, Ewige Anleihe *	724	0,49
		1.355	0,92
Türkei – 0,26 % (28. Februar 2026: 0,28 %)			
380	Turk Telekomunikasyon AS, 144A, 7,375 %, fällig 20.05.2029	386	0,26
Vereinigtes Königreich – 3,90 % (28. Februar 2026: 2,03 %)			
380	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A, 9,000 %, fällig 15.09.2029	398	0,27
550	Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	541	0,37
GBP 750	Gatwick Airport Finance Plc, 6,000 %, fällig 21.11.2030	1.006	0,68
550	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A, 8,375 %, fällig 15.01.2029	552	0,38
400	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A, 11,500 %, fällig 15.08.2029	424	0,29
220	HSBC Holdings Plc, Series 1, 6,750 %, Ewige Anleihe *	218	0,15
GBP 270	Lloyds Banking Group Plc, 8,500 %, Ewige Anleihe *	382	0,26
200	Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe *	212	0,14
GBP 1.270	NatWest Group Plc, 4,500 %, Ewige Anleihe *	1.679	1,14
200	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,250 %, fällig 31.01.2031	162	0,11
200	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	162	0,11
		5.736	3,90
USA – 42,51 % (28. Februar 2026: 39,91 %)			
500	1261229 BC Ltd, 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2032	521	0,35
130	AAR Escrow Issuer LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2029	133	0,09
300	Academy Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.05.2031	299	0,20
490	Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 5,375 %, fällig 01.03.2034	477	0,32
380	Akumin Inc, 144A, 9,750 %, fällig 31.08.2031	364	0,25
1.500	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc, 144A, 10,500 %, fällig 15.02.2028	604	0,41
340	Alpha Generation LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.10.2032	343	0,23
120	Alphabet Inc, 4,875 %, fällig 15.08.2031	119	0,08
50	Alphabet Inc, 5,200 %, fällig 15.08.2033	50	0,03
50	Alphabet Inc, 5,450 %, fällig 15.08.2036	50	0,03
220	Alphabet Inc, 6,250 %, fällig 15.08.2046	221	0,15
540	Alphabet Inc, 5,650 %, fällig 15.02.2056	494	0,34
110	Alphabet Inc, 6,375 %, fällig 15.08.2056	111	0,08
170	Amazon.com Inc, 4,800 %, fällig 09.07.2031	168	0,11
160	Amazon.com Inc, 5,300 %, fällig 09.07.2036	157	0,11
80	Amazon.com Inc, 5,650 %, fällig 13.03.2046	75	0,05
310	Amazon.com Inc, 5,800 %, fällig 13.03.2056	286	0,20
90	Amazon.com Inc, 5,950 %, fällig 13.03.2066	83	0,06
834	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	834	0,57
720	American Axle & Manufacturing Inc, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2033	724	0,49
210	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 144A, 5,750 %, fällig 15.10.2033	207	0,14
220	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves, 144A, 7,875 %, fällig 01.11.2029	218	0,15
350	APLD ComputeCo 3 LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2031	337	0,23
440	APLD ComputeCo LLC, 144A, 9,250 %, fällig 15.12.2030	464	0,32
490	Arbor Realty SR Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.12.2028	487	0,33
210	Arbor Realty SR Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.07.2030	198	0,13
350	ARC Falcon I Inc / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.03.2033	351	0,24
280	Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc, 144A, 8,000 %, fällig 31.12.2032	279	0,19
390	Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.02.2034	352	0,24
480	Axon Enterprise Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2033	489	0,33
370	Babcock & Wilcox Enterprises Inc, 144A, 8,750 %, fällig 30.06.2030	370	0,25
120	Bath & Body Works Inc, 7,600 %, fällig 15.07.2037	120	0,08
40	Bausch Health Americas Inc, 144A, 8,500 %, fällig 31.01.2027	40	0,03
330	Beusa Investments LLC, 144A, 7,000 %, fällig 01.08.2031	331	0,23
350	Black Pearl Compute LLC, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2031	351	0,24
350	Block Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.08.2033	350	0,24
330	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.07.2032	341	0,23
640	Carnival Corp Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	642	0,44
490	Carriage Purchaser Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.10.2029	491	0,33
220	Carriage Services Inc, 144A, 4.250 %, fällig 15.05.2029	211	0,14
1.020	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 7,375 %, fällig 01.02.2036	987	0,67
110	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig 01.07.2049	81	0,06
470	Chord Energy Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2033	481	0,33
420	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.01.2029	415	0,28
110	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	106	0,07
615	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2030	526	0,36
350	Citigroup Inc, 6,625 %, Ewige Anleihe *	355	0,24
320	Citrix Systems Inc, 4,500 %, fällig 01.12.2027	310	0,21
454	Claritev Corp, 144A, 6,750 %, fällig 31.03.2031	299	0,20
360	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	371	0,25
440	Cloud Software Group LLC, 144A, 8,250 %, fällig 30.06.2032	431	0,29
210	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2027	200	0,14
360	Core & Main LP, 144A, 6,000 %, fällig 01.07.2034	359	0,24
430	Core Scientific Finance I LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.05.2031	417	0,28
230	CoreCivic Inc, 8,250 %, fällig 15.04.2029	239	0,16
240	CoreWeave Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2030	223	0,15
650	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 7,375 %, fällig 15.01.2033	664	0,45
200	CSC Holdings LLC, 144A, 11,750 %, fällig 31.01.2029	111	0,08
1.220	CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2029	648	0,44
130	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A, 8,875 %, fällig 01.09.2031	136	0,09
210	Cyprium Corp / Cyprium Holdings Luxembourg Sarl, 144A, 6,375 %, fällig 15.04.2034	208	0,14
330	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 10,000 %, fällig 15.02.2031	349	0,24
140	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2032	146	0,10
547	Discovery Global Holdings Inc, 4,279 %, fällig 15.03.2032	501	0,34
210	Diversified Healthcare Trust, 144A, 7,250 %, fällig 15.10.2030	215	0,15
140	Dream Finders Homes Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.09.2030	138	0,09
150	Energy Transfer LP, 5,350 %, fällig 15.05.2045	133	0,09
640	EquipmentShare.com Inc, 144A, 8,625 %, fällig 15.05.2032	666	0,45
210	Fair Isaac Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2034	206	0,14
430	FirstCash Inc, 144A, 4,625 %, fällig 01.09.2028	423	0,29
130	FirstCash Inc, 144A, 5.625 %, fällig 01.01.2030	129	0,09
340	Five Point Operating Co LP, 144A, 8,000 %, fällig 01.10.2030	349	0,24
170	FS KKR Capital Corp, 6,875 %, fällig am 15.08.2029	172	0,12
1.140	Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2028	1.080	0,74
130	Gaia Purchaser Inc, 144A, 7,625 %, fällig 15.07.2033	133	0,09
250	Gainwell Acquisition Corp, 144A, 9,000 %, fällig 01.09.2031	261	0,18
470	Galaxy Helios Data Centers II LLC, 144A, 9,875 %, fällig 01.08.2031	466	0,32
360	GB AIT Buyer Inc, 144A, 8,750 %, fällig 30.04.2034	367	0,25
415	Gee Automotive Holdings LLC, 144A, 7,250 %, fällig 01.03.2031	419	0,29
370	Gen Digital Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2033	370	0,25
290	GEO Group Inc/The, 10,250 %, fällig 15.04.2031	312	0,21
20	GFL Environmental Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2031	20	0,01
610	Goldman Sachs Group Inc/The, Series AA, 6,500 %, Ewige Anleihe *	607	0,41
260	Granite Construction Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.06.2034	263	0,18
280	Gray Media Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.09.2034	280	0,19
650	Herc Holdings Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2033	673	0,46
350	Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 6,625 %, fällig 15.01.2034	353	0,24
140	HUT 8 DC LLC, 144A, 6,192 %, fällig 15.11.2042	136	0,09
90	Intel Corp, 5,700 %, fällig 10.02.2053	80	0,06
495	JB Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.12.2031	512	0,35

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
220	JPMorgan Chase & Co, Series PP, 6,100 %, Ewige Anleihe *	220	0,15
380	Kingpin Intermediate Holdings LLC, 144A, 7,250 %, fällig 15.10.2032	303	0,21
90	LD Holdings Group LLC, 144A, 8,750 %, fällig 01.11.2027	81	0,06
250	LD Holdings Group LLC, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2028	203	0,14
130	Level 3 Financing Inc, 144A, 6,875 %, fällig 30.06.2033	132	0,09
200	Level 3 Financing Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.01.2036	209	0,14
130	Level 3 Financing Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.02.2037	129	0,09
340	LifePoint Health Inc, 144A, 9.875 %, fällig 15.08.2030	358	0,24
520	LifePoint Health Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.05.2034	489	0,33
150	Light & Wonder International Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.10.2033	150	0,10
290	Meridian Arc Holdco LLC, 144A, 6,250 %, fällig 30.04.2031	276	0,19
370	Meta Platforms Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2036	356	0,24
420	Meta Platforms Inc, 5,500 %, fällig 15.11.2045	365	0,25
140	Meta Platforms Inc, 6,200 %, fällig 15.05.2046	132	0,09
90	Meta Platforms Inc, 6,300 %, fällig 15.05.2056	83	0,06
140	Meta Platforms Inc, 6,450 %, fällig 15.05.2066	128	0,09
700	Michaels Cos Inc/The, 144A, 11,000 %, fällig 15.03.2034	680	0,46
830	Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 7,503 %, fällig 15.01.2056 *	833	0,57
160	Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	162	0,11
530	Millrose Properties Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2032	532	0,36
52	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A, 5,750 %, fällig 31.12.2030	45	0,03
86	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A, 11,500 %, fällig 31.12.2030	85	0,06
180	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5,000 %, fällig 15.10.2027	177	0,12
GBP 140	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3,692 %, fällig 05.06.2028	159	0,11
380	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 4,625 %, fällig 01.08.2029	290	0,20
660	Nabors Industries Inc, 144A, 8,875 %, fällig 15.08.2031	691	0,47
360	NCL Corp Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 01.02.2032	350	0,24
130	NCL Corp Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2033	122	0,08
330	Neptune Bidco US Inc, 144A, 10,375 %, fällig 15.05.2031	347	0,24
340	Neptune Bidco US Inc, 144A, 9,500 %, fällig 15.02.2033	350	0,24
150	Newell Brands Inc, 7,500 %, fällig 01.04.2046	140	0,10
160	Nexstar Media Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.09.2033	161	0,11
190	Northern Oil & Gas Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.10.2033	196	0,13
2790	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.11.2022 ∞ε	–	–
700	NRG Energy Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.01.2036	681	0,46
320	NRG Energy Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.05.2036	314	0,21
150	Occidental Petroleum Corp, 6,450 %, fällig 15.09.2036	158	0,11
820	Occidental Petroleum Corp, 7,950 %, fällig 15.06.2039	956	0,65
260	Oceaneering International Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2034	268	0,18
460	Oracle Corp, 4,950 %, fällig 04.02.2031	441	0,30
50	Oracle Corp, 6,900 %, fällig 09.11.2052	45	0,03
240	Oracle Corp, 6,000 %, fällig 03.08.2055	193	0,13
560	Park-Ohio Industries Inc, 144A, 8,500 %, fällig 01.08.2030	591	0,40
670	Permian Resources Operating LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2032	693	0,47
670	Petco Health & Wellness Co Inc, 144A, 8,250 %, fällig 01.02.2031	681	0,46
250	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp, 144A, 10,000 %, fällig 15.09.2033	250	0,17
80	Pioneer Opco LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.05.2033	81	0,06
360	Plains All American Pipeline LP, Series B, 8,112 %, Ewige Anleihe *	361	0,25
1.555	PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	1.219	0,83
190	Qnity Electronics Inc, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2032	189	0,13
160	Qnity Electronics Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.08.2033	161	0,11
350	Quikrete Holdings Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2032	355	0,24
50	QXO Building Products Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.07.2031	51	0,03
140	QXO Building Products Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2034	142	0,10
120	Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2030	118	0,08
475	Rivers Enterprise Borrower LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.10.2030	482	0,33
170	Rocket Cos Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.06.2034	173	0,12
380	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.10.2033	341	0,23
240	Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2038	253	0,17
100	Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2040	100	0,07
150	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2033	151	0,10
340	RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,500 %, fällig 01.08.2029	355	0,24
EUR 170	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 5,500 %, fällig 15.05.2033	194	0,13
170	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/ Millennium Operations LLC, 144A, 8,625 %, fällig 15.01.2032	172	0,12
290	Sopaipilla Investor LLC, 144A, 7,534 %, fällig 30.11.2048	297	0,20
130	Sotera Health Holdings LLC, 144A, 7,375 %, fällig 01.06.2031	135	0,09
210	Space Exploration Technologies Corp, 144A, 5,350 %, fällig 15.07.2031	205	0,14
310	Space Exploration Technologies Corp, 144A, 5,650 %, fällig 15.07.2033	299	0,20
140	Starwood Property Trust Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.04.2029	144	0,10
130	Stonex Escrow Issuer LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2032	132	0,09
490	Sunoco LP, 144A, 5,625 %, fällig 15.07.2034	476	0,32
410	Talen Energy Supply LLC, 144A, 6,375 %, fällig 01.05.2033	405	0,28
280	Talen Energy Supply LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2036	275	0,19
150	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 144A, 6,000 %, fällig 31.12.2030	150	0,10
250	Team Health Holdings Inc, 144A, 13,500 %, fällig 30.06.2028	256	0,17
340	TEAM Services Holding Inc, 144A, 9,000 %, fällig 15.02.2033	355	0,24
310	Time Warner Cable LLC, 6,750 %, fällig 15.06.2039	295	0,20
210	TKC Holdings Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.08.2030	219	0,15
200	TransDigm Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.03.2032	204	0,14
140	TransDigm Inc, 144A, 6,125 %, fällig 31.07.2034	139	0,09
700	Tutor Perini Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.07.2033	707	0,48
400	United Airlines Holdings Inc, 5,375 %, fällig 01.03.2031	397	0,27
320	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, Series Feb, 144A, 8,625 %, fällig 15.06.2032	329	0,22
170	Upbound Group Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2029	169	0,12
396	US Renal Care Inc, 144A, 10,625 %, fällig 28.06.2028 †	372	0,25
200	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 4,125 %, fällig 15.08.2031	187	0,13
290	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3.875 %, fällig 01.11.2033	258	0,18
210	Venture Global LNG Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.06.2036	211	0,14
450	Venture Global LNG Inc, 144A, 9,000 %, Ewige Anleihe*	456	0,31
1.430	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	1.506	1,03
60	Veritiv Operating Co, 144A, 10,500 %, fällig 30.11.2030	63	0,04
320	Versant Media Group Inc, 144A, 7,250 %, fällig 30.01.2031	332	0,23
330	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.06.2031	342	0,23
140	Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.04.2027	140	0,10
490	Viking Cruises Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.10.2033	485	0,33
120	Vistra Operations Co LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2032	124	0,08
800	VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	800	0,54
350	WBI Operating LLC, 144A, 6,500 %, fällig 15.10.2033	351	0,24
150	Wells Fargo & Co, Series GG, 6,125 %, Ewige Anleihe *	149	0,10
210	WESCO Distribution Inc, 144A, 5,500 %, fällig 15.04.2034	205	0,14
770	Western Midstream Operating LP, 5,450 %, fällig 01.04.2044	686	0,47
110	WS Escrow LLC, 144A, 7,750 %, fällig 01.06.2033	115	0,08
200	WULF Compute LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2030	208	0,14
460	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	483	0,33
260	Yondr JK 1 LLC, 144A, 6,875 %, fällig 30.06.2031	244	0,17
		62.476	42,51
Sambia – 1,17 % (28. Februar 2026: 0,95 %)			
1.080	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2034	1.109	0,76
620	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2036	605	0,41
		1.714	1,17
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 89.031 $)		84.758	57,67
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 4,83 % (28. Februar 2026: 4,23 %)			
Angola – 0,48 % (28. Februar 2026: 0,27 %)			
260	Internationale Staatsanleihe Angola, 144A, 8,750 %, fällig 14.04.2032	266	0,18
420	Angola, Internationale Staatsanleihe, 144A, 9,875 %, fällig 31.03.2037	436	0,30
		702	0,48
Argentinien – 0,21 % (28. Februar 2026: 0,31 %)			
5	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 1,000 %, fällig 09.07.2029	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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Argentinien – (Fortsetzung)			
17	Argentinische Republik, Internationale Staatsanleihe, 0,750 %, fällig 09.07.2030	15	0,01
359	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2037	288	0,20
		307	0,21
Bahamas – 0,44 % (28. Februar 2026: 0,19 %)			
400	Bahamas, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,000 %, fällig 21.11.2028	401	0,27
220	Internationale Anleihe der Regierung der Bahamas, 8,950 %, fällig 15.10.2032	247	0,17
		648	0,44
Brasilien – 0,43 % (28. Februar 2026: 0,43 %)			
BRL 3.761	Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	629	0,43
Dominikanische Republik – 0,24 % (28. Februar 2026: 0,26 %)			
380	Dominikanische Republik, Internationale Anleihe, 4,875 %, fällig 23.09.2032	359	0,24
Ecuador – 0,21 % (28. Februar 2026: 0,09 %)			
310	Ecuador, Internationale Staatsanleihe, 144A, 8,750 %, fällig 29.01.2034	310	0,21
Ägypten – 0,18 % (28. Februar 2026: 0,08 %)			
260	Internationale Anleihe der ägyptischen Regierung, 7,053 %, fällig 15.01.2032	260	0,18
El Salvador – 0,21 % (28. Februar 2026: 0,22 %)			
270	Internationale Staatsanleihe El Salvador, 144A, 9,650 %, fällig 21.11.2054	308	0,21
Ghana – 0,05 % (28. Februar 2026: 0,03 %)			
77	Ghana, Internationale Staatsanleihe, 144A, 5,000 %, fällig 03.07.2035	71	0,05
Jamaika – 0,13 % (28. Februar 2026: 0,06 %)			
JMD 30.000	Internationale Staatsanleihe Jamaika, 9,625 %, fällig 11.12.2024	199	0,13
Jordanien – 0,14 % (28. Februar 2026: 0,24 %)			
200	Internationale Staatsanleihe Jordanien, 7,500 %, fällig 13.01.2029	208	0,14
Kenia – 0,22 % (28. Februar 2026: 0,15 %)			
300	Internationale Anleihe der Republik Kenia, 144A, 9,750 %, fällig 16.02.2031	324	0,22
Mexiko – 0,65 % (28. Februar 2026: 0,70 %)			
260	Eagle Funding Luxco Sarl, 144A, 5,500 %, fällig 17.08.2030	260	0,18
MXN 4.410	Mexiko, Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 23.11.2034	239	0,16
460	Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 6,000 %, fällig 07.05.2036	450	0,31
		949	0,65
Mosambik – 0,14 % (28. Februar 2026: 0,06 %)			
220	Internationale Anleihe Mosamik, 9,000 %, fällig 15.09.2031	203	0,14
Nigeria – 0,17 % (28. Februar 2026: 0,18 %)			
260	Nigeria, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,625 %, fällig 28.11.2047	252	0,17
Paraguay – 0,14 % (28. Februar 2026: 0,06 %)			
200	Paraguay, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,650 %, fällig 04.03.2055	204	0,14
Rumänien – 0,13 % (28. Februar 2026: 0,14 %)			
180	Rumänien, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,500 %, fällig 10.02.2037	192	0,13
Senegal – 0,07 % (28. Februar 2026: 0,04 %)			
200	Internationale Staatsanleihe Senegal, 6,250 %, fällig 23.05.2033	101	0,07
Sri Lanka – 0,11 % (28. Februar 2026: 0,05 %)			
15	Sri Lanka, Internationale Staatsanleihe, 144A, 4,000 %, fällig 15.04.2028	14	0,01
22	Sri Lanka, Internationale Staatsanleihe, 144A, 3,100 %, fällig 15.01.2030	22	0,01
43	Sri Lanka, Internationale Staatsanleihe, 144A, 3,350 %, fällig 15.03.2033	41	0,03
29	Sri Lanka, Internationale Staatsanleihe, 144A, 3,600 %, fällig 15.06.2035	24	0,02
20	Sri Lanka, Internationale Staatsanleihe, 144A, 3,600 %, fällig 15.05.2036	21	0,01
40	Sri Lanka, Internationale Staatsanleihe, 144A, 3,600 %, fällig 15.02.2038	41	0,03
		163	0,11
Ukraine – 0,19 % (28. Februar 2026: 0,11 %)			
22	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 0,000 %, fällig 01.02.2030	16	0,01
80	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 0,000 %, fällig 01.02.2034	45	0,03
79	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 4,500 %, fällig 01.02.2034	54	0,04
68	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 0,000 %, fällig 01.02.2035	39	0,03
138	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 4,500 %, fällig 01.02.2035	93	0,06
57	Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 0,000 %, fällig 01.02.2036	33	0,02
		280	0,19
USA – 0,29 % (28. Februar 2026: 0,13 %)			
240	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 28.02.2030	237	0,16
190	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.06.2030	186	0,13
		423	0,29
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 6.682 $)		7.092	4,83
Schuldscheindarlehen – 0,28 % (28. Februar 2026: 6,04 %)			
84	Allen Media LLC, 9,382 %, fällig 10.02.2027 *	63	0,04
484	WW International Inc, 10,528 %, fällig 24.06.2030 *	346	0,24
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 542 $)		409	0,28
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,12 %)			
China – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
HKD 2	Country Garden Holdings Co Ltd	–	–
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
1.310	Credit Suisse Group AG Escrow †∞	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – $)		–	–
Optionsscheine – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
USA – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
32	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
4	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
48	Spirit Aviation Holdings †∞	1	–
3	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
		1	–
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 1.142$)		1	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 139.870 $)		133.678	90,96

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Gekaufte Optionen – 0,01 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
–	CME 3 Month SOFR Futures Juni 2027 Call 97.50, fällig 11.06.2027 – Bank of America Merrill Lynch	9	0,01
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 $)		9	0,01
Credit Default Swaps – 0,86 % (28. Februar 2026: 0,03 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		1.260	0,86
Index-Swaps – 0,06 % (28. Februar 2026: 0,13 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		86	0,06
Devisenterminkontrakte – 0,24 % (28. Februar 2026: 0,05 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		359	0,24
Futures – 0,01 % (28. Februar 2026: 0,11 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		20	0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		135.412	92,14
Index-Swaps – -0,08 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-112	-0,08
Devisenterminkontrakte – -0,18 % (28. Februar 2026: -1,35 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-266	-0,18
Futures – -0,09 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-132	-0,09
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-510	-0,35
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		134.902	91,79
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		12.063	8,21
Gesamtnettovermögen		146.965$	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 2026 – *(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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 101.927.000 $ und machten 69,35 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

† 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 2026 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	89,83
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	0,28
Finanzderivate	1,17
Sonstige Vermögenswerte	8,72
Gesamtvermögen	100,00

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

HKD – Hongkong-Dollar

INR – Indische Rupie

JMD – Jamaikanischer Dollar

MXN – Mexikanischer Peso

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 % – Verkauf	20-Jun-2031	15.522	$ 1.220
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20-Jun-2031	1.878	40
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): 89 $)				$ 1.260
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -97 $)				–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -8 $)				$ 1.260

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzunternehmen	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum BRL CDI, erhält festen Zinssatz von 13,300 %	2. Jan. 2031	20.400	$ -112
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE ON-OIS Compound, erhält festen Zinssatz von 8,885 %	10-Nov-2034	37.190	86
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Index-Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): 434 $)				$ 86
Nicht realisierte Wertminderung aus Index-Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				-112
Nettowertminderung aus Index-Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): 434 $)				$ -26

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–	$ –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	7	Verkauf	USD	10	–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	601	Verkauf	GBP	442	2
02-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	USD	1.239	Verkauf	BRL	6.404	3
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	29	Verkauf	USD	40	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	207	Verkauf	GBP	152	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	127	Verkauf	GBP	92	1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CAD	26.225	Verkauf	USD	18.837	98
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	453	Verkauf	USD	615	-2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	JPY	3.824.938	Verkauf	USD	24.127	-155
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CHF	3.291	Verkauf	USD	4.085	-6
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	9.757	Verkauf	USD	11.286	53
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	51.529	Verkauf	USD	69.668	155
16-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	179	Verkauf	AUD	250	–
16-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	156	Verkauf	AUD	217	–
16-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	220	Verkauf	CAD	307	-2
16-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	327	Verkauf	EUR	283	-2
16-Okt-2026	BNP Paribas	Kauf	USD	493	Verkauf	CAD	691	-5
16-Okt-2026	BNP Paribas	Kauf	USD	11	Verkauf	EUR	10	–
16-Okt-2026	BNP Paribas	Kauf	USD	563	Verkauf	MXN	9.918	-18
16-Okt-2026	BNP Paribas	Kauf	CAD	513	Verkauf	USD	366	5
16-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	1.772	Verkauf	EUR	1.531	-10
16-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	3.577	Verkauf	GBP	2.679	-53
16-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	620	Verkauf	INR	59.637	-5
16-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	98	Verkauf	JPY	15.466	1
16-Okt-2026	Citi	Kauf	CAD	366	Verkauf	USD	259	6

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
16-Okt-2026	Citi	Kauf	EUR	295	Verkauf	USD	341	$ 2
16-Okt-2026	Citi	Kauf	JPY	72.090	Verkauf	USD	448	5
16-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	USD	348	Verkauf	JPY	56.634	-8
16-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	AUD	1.196	Verkauf	USD	828	28
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 177 $)								$ 359
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -4.560 $)								-266
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -4.383 $)								$ 93

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Australische 10-jährige Anleihe September 2026	Bank of America Merrill Lynch	19	$ 1.457	$ -19
ICE 3-Monats-SONIA Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch.	54	17.543	14
Long Gilt Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	6	700	-2
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	61	6.567	-38
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-6	-656	6
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	23	4.721	-11
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	76	8.034	-35
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	45	4.888	-25
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	11	1.210	-2
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 366 $)				$ 20
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -6 $)				-132
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 360 $)				$ -112

^ *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 2026

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 16,92 % (28. Februar 2026: 20,40 %)			
1.860	AB Issuer LLC, Series 2026 1A, Class A2, 144A, 6,405 %, fällig 30.04.2056	1.851	0,34
890	Abry Liquid Credit CLO 2025-2 Ltd, Series 2025 2A, Class D, 144A, 6,903 %, fällig 15.01.2039 *	900	0,17
791	Accredited Mortgage Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class M5, 5,709 %, fällig 25.04.2035 *	816	0,15
300	AIMCO CLO 16 Ltd, Series 2021 16A, Class D1R2, 144A, 6,205 %, fällig 17.07.2039 *	301	0,06
1.790	ALtdE 2026-1 Trust, Series 2026 1A, Class B, 144A, 6,252 %, fällig 15.04.2051	1.752	0,32
500	Apidos Clo Xlix, Series 2024 49A, Class E, 144A, 9,175 %, fällig 24.10.2037 *	502	0,09
810	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd, Series 2024 1A, Class ER, 144A, 8,560 %, fällig 25.10.2038 *	804	0,15
1.160	Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC, Series 2025 1A, Class A2, 144A, 6,720 %, fällig 07.06.2055	1.153	0,21
1.210	Arini US Clo VIII Ltd 8A, Class D, 144A, 6,433 %, fällig 15.10.2039 *	1.213	0,22
1.780	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023 6A, Class D, 144A, 7,370 %, fällig 20.12.2029	1.793	0,33
500	Ballyrock CLO 14 Ltd, Series 2020 14A, Class DR, 144A, 9,579 %, fällig 20.07.2037 *	488	0,09
423	Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust 2007-B, Series 2007 B, Class 1A2, 7,331 %, fällig 28.08.2047	368	0,07
1.244	Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust 2007-B, Series 2007 B, Class 1A3, 7,719 %, fällig 28.08.2047	312	0,06
12	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-CL1, Series 2005 CL1, Class A1, 2,145 %, fällig 25.09.2034 *	12	–
1.500	Bellemeade Re 2025-1 Ltd, Series 2025 1, Class M2, 144A, 7,543 %, fällig 25.10.2035 *	1.535	0,28
2.069	Business Jet Securities 2024-1 LLC, Series 2024 1A, Class B, 144A, 6,924 %, fällig 15.05.2039	2.104	0,39
1.230	Capital Four US CLO Ltd, Series 2025 4A, Class E, 144A, 9,859 %, fällig 18.10.2038 *	1.249	0,23
1.250	Carval Clo X-C Ltd, Series 2024 2A, Class D2, 144A, 8,129 %, fällig 20.07.2037 *	1.230	0,22
1.410	CarVal CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class E, 144A, 10,079 %, fällig 20.10.2037 *	1.407	0,26
1.205	Conseco Finance Corp, Series 1999 4, Class A8, 7,700 %, fällig 01.05.2031 *	267	0,05
2.679	Conseco Finance Corp, Series 1999 4, Class A9, 7,020 %, fällig 01.05.2031 *	549	0,10
5.526	Conseco Finance Securitizations Corp, Series 2000 3, Class A, 144A, 8,260 %, fällig 01.12.2030 *	773	0,14
613	Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2007 SD1, Class A1, 144A, 4,682 %, fällig 25.03.2047 *	480	0,09
1.704	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-9, Series 2004 9, Class MF2, 5,572 %, fällig 25.11.2034 *	1.643	0,30
953	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2007-A, Series 2007 A, Class A, 3,874 %, fällig 15.04.2037 *	908	0,17
1.138	Dividend Solar Loans 2018-1 LLC, Series 2018 1, Class D, 144A, 6,390 %, fällig 20.07.2038	920	0,17
1.995	Dividend Solar Loans 2018-2 LLC, Series 2018 2, Class D, 144A, 5,910 %, fällig 20.12.2038	1.594	0,29
1	DRB Prime Student Loan Trust 2017-A, Series 2017 A, Class R, 144A, 0,000 %, fällig 27.05.2042	1.439	0,27
910	Dryden 113 CLO Ltd, Series 2022 113A, Class D1R3, 144A, 6,753 %, fällig 15.10.2037 *	912	0,17
1.060	FOCUS Brands Funding, Series 2023 2, Class A2, 144A, 8,241 %, fällig 30.10.2053	1.092	0,20
5.884	Fremont Home Loan Trust 2006-B, Series 2006 B, Class 1A, 4,082 %, fällig 25.08.2036 *	2.311	0,43
2.356	GGAM Master Trust International Ltd, Series 2025 1A, Class A, 144A, 5,923 %, fällig 30.09.2060	2.339	0,43
2.281	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4, Series 2021 4GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.07.2048	996	0,18
2.868	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-1, Series 2022 1GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.01.2049	876	0,16
1.725	HERO Funding Trust 2016-1, Series 2016 1A, Class R, 144A, 0,000 %, fällig 20.09.2041	248	0,05
3.310	Home Partners of America 2021-2 Trust, Series 2021 2, Class F, 144A, 3,799 %, fällig 17.12.2026	3.285	0,61
1.770	Home RE 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M2, 144A, 9,643 %, fällig 25.10.2033 *	1.886	0,35
3.100	Home Re 2026-1 Ltd, Series 2026 1, Class M1C, 144A, 6,243 %, fällig 25.01.2036 *	3.120	0,57
1.409	Horizon Aircraft Finance III Ltd, Series 2019 2, Class A, 144A, 3,425 %, fällig 15.11.2039	1.398	0,26
710	Invesco CLO 2021-3 Ltd, Series 2021 3A, Class DR, 144A, 6,833 %, fällig 22.10.2034 *	699	0,13
1.430	Kinetic ABS Issuer LLC, Series 2026 1A, Class C, 144A, 7,653 %, fällig 25.02.2056	1.429	0,26
368	Labrador Aviation Finance Ltd 2016-1A, Series 2016 1A, Class A1, 144A, 4,300 %, fällig 15.01.2042	380	0,07
989	Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd, Series 2021 1GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.01.2048	786	0,14
2.104	Loanpal Solar Loan 2021-2 Ltd, Series 2021 2GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.03.2048	1.098	0,20
899	Loanpal Solar Loan Ltd, Series 2020 3GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.12.2047	617	0,11
30	Long Beach Mortgage Loan Trust 2002-2, Series 2002 2, Class M2, 5,639 %, fällig 25.07.2032 *	30	0,01
26	Mastr Specialized Loan Trust, Series 2006 2, Class A, 144A, 4,302 %, fällig 25.02.2036 *	26	0,01
1.492	MC Aviation 2026-1 Ltd, Series 2026 1A, Class A, 144A, 5,824 %, fällig 15.07.2051	1.481	0,27
1.360	MetroNet Infrastructure Issuer LLC, Series 2025 2A, Class C, 144A, 7,830 %, fällig 20.08.2055	1.380	0,25
1	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust Series 2003-SD1, Series 2003 SD1, Class A1, 4,782 %, fällig 25.03.2033 *	1	–
1.700	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1, Series 2018 1A, Class CERT, 144A, 0,000 %, fällig 22.06.2043	582	0,11
1.015	Mosaic Solar Loan Trust 2024-1, Series 2024 1A, Class B, 144A, 6,250 %, fällig 20.09.2049	696	0,13
4.474	National Collegiate Student Loan Trust 2005-3, Series 2005 3, Class B, 4,282 %, fällig 27.07.2037 *	3.597	0,66
3.200	National Collegiate Student Loan Trust 2006-4, Series 2006 4, Class B, 4,122 %, fällig 25.05.2032 *	1.824	0,34
5.975	National Collegiate V Commutation Trust, Series 2007 33A5, Class 1O, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2038 *	575	0,11
6.128	National Collegiate V Commutation Trust, Series 2007 33A6, Class 1O, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2038 *	590	0,11
1.201	NRM FNT1 Excess LLC, Series 2024 FNT1, Class A, 144A, 7,398 %, fällig 25.11.2031	1.196	0,22
950	Obra CLO 5 Ltd, Series 2026 5A, Class D1, 144A, 6,564 %, fällig 20.10.2039 *	950	0,18
2.000	OHA Credit Funding 19 Ltd, Series 2024 19A, Class D2, 144A, 7,979 %, fällig 20.07.2037 *	1.992	0,37
1.535	Phantom Aviation, Series 2026 1A, Class B, 144A, 6,027 %, fällig 15.01.2051	1.482	0,27
2.000	Point Broadband Funding LLC, Series 2025 1A, Class C, 144A, 8,156 %, fällig 20.07.2055	2.028	0,37
680	Polus US Clo IV Ltd, Series 2026 4A, Class E, 144A, –%, fällig 25.10.2039 *	683	0,13
2.586	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 2005-2, Series 2005 2, Class M2, 6,217 %, fällig 25.04.2035	2.245	0,41
1.110	RR 18 Ltd, Series 2021 18A, Class DR, 144A, 8,653 %, fällig 15.07.2040 *	1.102	0,20
2.351	SEB Funding LLC, Series 2024 1A, Class A2, 144A, 7,386 %, fällig 30.04.2054	2.378	0,44
1.853	Sesac Finance LLC, Series 2024 1, Class A2, 144A, 6,421 %, fällig 25.01.2054	1.857	0,34
1.190	Silver Point CLO 18 Ltd, Series 2026 18A, Class D1, 144A, 6,820 %, fällig 15.07.2039 *	1.193	0,22
2.091	SMB Private Education Loan Trust 2022-A, Series 2022 A, Class D, 144A, 4,750 %, fällig 16.11.2054	1.971	0,36
3.562	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2005-9XS, Series 2005 9XS, Class M2, 4,757 %, fällig 25.06.2035 *	3.792	0,70
1.962	Sunnova Sol Issuer LLC, Series 2020 1A, Class B, 144A, 5,540 %, fällig 01.02.2055	1.797	0,33
437	WAVE 2019-1 LLC, Series 2019 1, Class A, 144A, 3,597 %, fällig 15.09.2044	428	0,08
1.311	WAVE 2019-1 LLC, Series 2019 1, Class B, 144A, 4,581 %, fällig 15.09.2044	1.286	0,24
520	Wellesley Park CLO Ltd, Series 2025 1A, Class E, 144A, 8,375 %, fällig 24.01.2039 *	518	0,09
2.351	Willis Engine Structured Trust VIII, Series 2025 A, Class B, 144A, 6,070 %, fällig 15.06.2050	2.324	0,43
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 112.651 $)		91.839	16,92
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 70,77 % (28. Februar 2026: 69,83 %)			
5.919	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class F, 144A, 6,774 %, fällig 15.09.2034 *	5.875	1,08
3.250	A10 2025-FL6 Issuer LLC, Series 2025 FL6, Class A, 144A, 5,104 %, fällig 15.05.2042 *	3.250	0,60
732	Alternative Loan Trust 2005-80CB, Series 2005 80CB, Class 2A1, 6,000 %, fällig 25.02.2036	712	0,13
868	Alternative Loan Trust 2007-23CB, Series 2007 23CB, Class A8, 13,273 %, fällig 25.09.2037 *	605	0,11
2.386	Angel Oak Mortgage Trust 2025-6, Series 2025 6, Class A3, 144A, 5,920 %, fällig 25.04.2070	2.382	0,44
2.277	Angel Oak Mortgage Trust 2026-1, Series 2026 1, Class A3, 144A, 5,174 %, fällig 25.02.2071	2.239	0,41
2.800	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC, Series 2025 FL1, Class D, 144A, 6,945 %, fällig 20.01.2043 *	2.812	0,52
1.800	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC, Series 2025 FL1, Class E, 144A, 7,594 %, fällig 20.01.2043 *	1.803	0,33
2.550	AREIT 2025-CRE11, Series 2025 CRE11, Class A, 144A, 5,189 %, fällig 25.07.2043 *	2.559	0,47
4.122	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3, Series 2017 BNK3, Class E, 144A, 4,642 %, fällig 15.02.2050 *	3.470	0,64

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
4.129	BCAP LLC 2014-RR2, Series 2014 RR2, Class 10A2, 144A, 3,763 %, fällig 26.07.2046 *	3.596	0,66
596	BCAP LLC Trust 2007-AA3, Series 2007 AA3, Class 1A2, 4,322 %, fällig 25.04.2037 *	1.049	0,19
5.300	BDS 2026-FL17 LLC, Series 2026 FL17, Class D, 144A, 5,897 %, fällig 19.05.2043 *	5.307	0,98
797	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-AC6, Series 2004 AC6, Class A1, 5,750 %, fällig 25.11.2034	705	0,13
4.100	BF 2019-NYT Mortgage Trust, Series 2019 NYT, Class D, 144A, 5,937 %, fällig 15.12.2035 *	3.478	0,64
2.820	BF 2019-NYT Mortgage Trust, Series 2019 NYT, Class E, 144A, 6,437 %, fällig 15.12.2035 *	2.123	0,39
3.500	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2, Series 2024 NQM2, Class M1, 144A, 6,819 %, fällig 25.02.2064	3.513	0,65
1.291	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A3, 144A, 6,158 %, fällig 25.06.2064	1.293	0,24
3.981	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM7, Series 2025 NQM7, Class A3, 144A, 5,814 %, fällig 25.07.2065	3.976	0,73
2.747	BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1, Series 2026 NQM1, Class A3, 144A, 5,205 %, fällig 25.12.2065	2.707	0,50
1.719	Bravo Residential Funding Trust Series 2025-NQM1, Series 2025 NQM1, Class A3, 144A, 5,908 %, fällig 25.12.2064	1.717	0,32
2.245	BRAVO Residential Funding Trust Series 2025-NQM8, Series 2025 NQM8, Class A3, 144A, 5,589 %, fällig 25.06.2065	2.229	0,41
4.000	BRES Commercial Mortgage Trust 2025-ATCAP, Series 2025 ATCAP, Class F, 144A, 8,828 %, fällig 15.11.2042 *	3.985	0,73
5.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust, Series 2013 1515, Class F, 144A, 4,058 %, fällig 10.03.2033 *	4.400	0,81
3.130	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2, Series 2024 BIO2, Class D, 144A, 7,970 %, fällig 13.08.2041 *	2.944	0,54
4.360	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO, Series 2026 CSMO, Class D, 144A, 6,089 %, fällig 15.02.2043 *	4.407	0,81
3.080	BX Trust 2026-CIP, Series 2026 CIP, Class D, 144A, 5,739 %, fällig 15.05.2038 *	3.106	0,57
2.250	BX Trust 2026-CLS, Series 2026 CLS, Class D, 144A, 7,089 %, fällig 15.05.2043 *	2.271	0,42
2.620	BXMT 2026-FL6 Ltd, Series 2026 FL6, Class A, 144A, 5,097 %, fällig 19.08.2043 *	2.622	0,48
2.554	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY, Series 2025 SBAY, Class E, 144A, 7,389 %, fällig 15.10.2037 *	2.566	0,47
437	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-3, Series 2007 3, Class 1A4, 6,000 %, fällig 25.04.2037	416	0,08
2.600	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29, Series 2015 GC29, Class C, 4,106 %, fällig 10.04.2048 *	2.328	0,43
32	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1, Series 2015 P1, Class D, 144A, 3,225 %, fällig 15.09.2048	31	0,01
749	Citigroup Mortgage Loan Trust 2008-3, Series 2008 3, Class A3, 144A, 6,100 %, fällig 25.04.2037	332	0,06
642	COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust, Series 2024 2, Class A3, 144A, 6,429 %, fällig 25.04.2069	642	0,12
2.131	COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust, Series 2025 6, Class A2, 144A, 5,783 %, fällig 25.08.2070	2.125	0,39
3.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Series 2021 R03, Class 1B2, 144A, 9,143 %, fällig 25.12.2041 *	3.039	0,56
3.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01, Series 2022 R01, Class 1B2, 144A, 9,643 %, fällig 25.12.2041 *	3.042	0,56
3.920	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02, Series 2022 R02, Class 2B2, 144A, 11,293 %, fällig 25.01.2042 *	4.015	0,74
2.567	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, Series 2015 C3, Class C, 4,338 %, fällig 15.08.2048 *	2.488	0,46
188	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2004-AR5, Series 2004 AR5, Class CB2, 4,911 %, fällig 25.06.2034 *	162	0,03
4.126	CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class B4, 144A, 2,991 %, fällig 25.07.2057 *	1.591	0,29
2.173	CSMC 2017-RPL3 Trust, Series 2017 RPL3, Class B4, 144A, 4,277 %, fällig 01.08.2057 *	2.042	0,38
–	CSMC 2018-J1 Trust, Series 2018 J1, Class SA, 144A, 0,000 %, fällig 25.02.2048	–	–
7.657	CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-7, Series 2006 7, Class 11A2, 2,718 %, fällig 25.08.2036 *†	715	0,13
6.132	CSMC Trust 2017-CHOP, Series 2017 CHOP, Class H, 144A, 11,044 %, fällig 15.07.2032 *	5.816	1,07
3.755	CSWF 2018-TOP, Series 2018 TOP, Class H, 144A, 7,299 %, fällig 15.08.2035 *	3.660	0,67
3.000	DBWF Mortgage Trust, Series 2015 LCM, Class B, 144A, 3,535 %, fällig 10.06.2034 *	2.832	0,52
464	DSLA Mortgage Loan Trust 2004-AR4, Series 2004 AR4, Class 2A2B, 4,602 %, fällig 19.01.2045 *	315	0,06
2.148	DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR5, Series 2005 AR5, Class 2A1B, 4,442 %, fällig 19.09.2045 *	1.657	0,31
397	DSLA Mortgage Loan Trust 2007-AR1, Series 2007 AR1, Class 2A1B, 3,942 %, fällig 19.04.2047 *	415	0,08
2.600	Dwight 2025-FL1 Issuer LLC, Series 2025 FL1, Class A, 144A, 5,301 %, fällig 18.06.2042 *	2.609	0,48
781	Dwight 2025-FL1 Issuer LLC, Series 2025 FL1, Class E, 144A, 8,577 %, fällig 18.06.2042 *	783	0,14
2.000	Dwight 2026-Fl2 Issuer LLC, Series 2026 FL2, Class D, 144A, 6,389 %, fällig 18.01.2044 *	2.000	0,37
2.000	Dwight 2026-Fl2 Issuer LLC, Series 2026 FL2, Class E, 144A, 7,139 %, fällig 18.01.2044 *	2.001	0,37
2.600	EFMT 2025-INV1, Series 2025 INV1, Class B1, 144A, 7,185 %, fällig 25.03.2070 *	2.590	0,48
1.396	EFMT 2025-NQM5, Series 2025 NQM5, Class B1, 144A, 6,716 %, fällig 25.11.2070 *	1.379	0,25
2.000	EFMT 2026-INV2, Series 2026 INV2, Class B2, 144A, 6,960 %, fällig 25.02.2071 *	1.915	0,35
3.500	EFMT 2026-NQM1, Series 2026 NQM1, Class B1, 144A, 6,535 %, fällig 25.02.2071 *	3.439	0,63
3.137	Fannie Mae REMICS, Series 2020 45, Class AI, 4,000 %, fällig 25.07.2050	625	0,12
4.000	Freddie Mac Mscr Trust Mn14, Series 2026 MN14, Class B1, 144A, 7,943 %, fällig 25.06.2046 *	4.028	0,74
3.840	Freddie Mac Mscr Trust Mn2, Series 2021 MN2, Class M2, 144A, 6,993 %, fällig 25.07.2041 *	3.845	0,71
1.750	Freddie Mac Mscr Trust Mn3, Series 2021 MN3, Class B1, 144A, 10,493 %, fällig 25.11.2051 *	1.890	0,35
1.145	Freddie Mac REMICS 5408, Class PI, 6,500 %, fällig 25.03.2054	265	0,05
5.910	Freddie Mac REMICS 5523, Class IQ, 6,500 %, fällig 25.04.2055	1.273	0,23
2.387	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class M2, 144A, 3,750 %, fällig 25.09.2055 *	2.189	0,40
1.354	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1, Series 2018 1, Class M, 4,750 %, fällig 25.05.2057 *	1.326	0,24
11.187	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2, Series 2018 2, Class BX, 2,310 %, fällig 25.11.2057 *	4.117	0,76
15.791	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3, Series 2018 3, Class BX, 144A, 2,256 %, fällig 25.08.2057 *	4.598	0,85
6.023	Freddie Mac STACR Debt Notes 2017-HRP1, Series 2017 HRP1, Class B2D, 6,758 %, fällig 25.12.2042 *	5.880	1,08
6.470	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA1, Series 2020 DNA1, Class B2, 144A, 9,008 %, fällig 25.01.2050 *	7.128	1,31
8.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA2, Series 2020 DNA2, Class B2, 144A, 8,558 %, fällig 25.02.2050 *	8.792	1,62
1.640	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA2, Series 2021 DNA2, Class B2, 144A, 9,643 %, fällig 25.08.2033 *	2.053	0,38
530	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5, Series 2021 DNA5, Class B2, 144A, 9,143 %, fällig 25.01.2034 *	647	0,12
3.630	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-DNA2, Series 2026 DNA2, Class B1, 144A, 5,743 %, fällig 25.03.2046 *	3.678	0,68
3.978	Freddie Mac STACR Securitized Participation Interests Trust 2018-SPI1, Series 2018 SPI1, Class B, 144A, 3,792 %, fällig 25.02.2048 *	3.040	0,56
4.620	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1, Series 2019 DNA1, Class B2, 144A, 14,508 %, fällig 25.01.2049 *	5.510	1,02
5.550	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA4, Series 2019 DNA4, Class B2, 144A, 10,008 %, fällig 25.10.2049 *	6.130	1,13
2.290	Freddie Mac STACR Trust 2019-FTR1, Series 2019 FTR1, Class B2, 144A, 12,108 %, fällig 25.01.2048 *	2.683	0,49
2.000	Freddie Mac STACR Trust 2019-FTR4, Series 2019 FTR4, Class B2, 144A, 8,758 %, fällig 25.11.2047 *	2.212	0,41
1.612	Freddie Mac Strips 390, Class C17, 4,500 %, fällig 15.11.2052	431	0,08
3.411	FRESB 2018-SB48 Mortgage Trust, Series 2018 SB48, Class B, 144A, 11,548 %, fällig 25.02.2038 *	2.140	0,39
671	Government National Mortgage Association, Series 2010 102, Class IO, 0,010 %, fällig 16.06.2052 *	–	–
5.717	Government National Mortgage Association, Series 2012 114, Class IO, 0,641 %, fällig 16.01.2053 *	82	0,02
474	Government National Mortgage Association, Series 2014 47, Class IA, 0,171 %, fällig 16.02.2048 *	2	–
2.829	Government National Mortgage Association, Series 2014 50, Class IO, 0,586 %, fällig 16.09.2055 *	66	0,01
12.498	Government National Mortgage Association, Series 2020 89, Class IA, 1,163 %, fällig 16.04.2062 *	987	0,18
2.910	Government National Mortgage Association, Series 2023 16, Class Z, 3,500 %, fällig 16.07.2063 *	1.742	0,32
2.175	Government National Mortgage Association, Series 2023 184, Class HI, 7,000 %, fällig 20.12.2053	457	0,08
11.258	Government National Mortgage Association, Series 2024 151, Class KS, 2,411 %, fällig 20.09.2054 *	875	0,16
5.576	Government National Mortgage Association, Series 2025 175, Class LS, 2,311 %, fällig 20.10.2055 *	503	0,09
6.343	Government National Mortgage Association, Series 2025 214, Class S, 2,961 %, fällig 20.12.2055 *	638	0,12
12.809	Government National Mortgage Association, Series 2026 5, Class SM, 2,061 %, fällig 20.12.2055 *	826	0,15

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
4.000	Greystone CRE Notes 2025 HC-4 LLC, Series 2025 HC4, Class D, 144A, 7,579 %, fällig 15.10.2042 *	4.003	0,74
2.870	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-375H, Series 2017 375H, Class A, 144A, 3,591 %, fällig 10.09.2037 *	2.801	0,52
984	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24, Series 2014 GC24, Class B, 4,450 %, fällig 10.09.2047 *	962	0,18
1.348	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28, Series 2015 GC28, Class D, 144A, 4,571 %, fällig 10.02.2048 *	1.314	0,24
4.734	GSR Mortgage Loan Trust 2006-1F, Series 2006 1F, Class 6A1, 4,182 %, fällig 25.02.2036 *	445	0,08
36	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class 2A1A, 4,302 %, fällig 19.03.2035 *	35	0,01
321	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-2, Series 2005 2, Class 2A1A, 4,202 %, fällig 19.05.2035 *	310	0,06
84	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-3, Series 2005 3, Class 2A1A, 4,242 %, fällig 19.06.2035 *	83	0,02
1.116	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-8, Series 2005 8, Class 2A2, 5,207 %, fällig 19.09.2035 *	835	0,15
332	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-10, Series 2006 10, Class 2A1A, 3,942 %, fällig 19.11.2036 *	296	0,05
2.124	HOMES 2025-NQM1 Trust, Series 2025 NQM1, Class A3, 144A, 5,961 %, fällig 25.01.2070	2.121	0,39
1.128	Impac CMB Trust Series 2005-3, Series 2005 3, Class A2, 4,382 %, fällig 25.08.2035 *	983	0,18
2.670	INCREF 2026-FL2 LLC, Series 2026 FL2, Class D, 144A, 6,247 %, fällig 19.12.2043 *	2.676	0,49
570	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR13, Series 2005 AR13, Class 1A1, 3,818 %, fällig 25.08.2035 *	246	0,05
313	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR2, Series 2005 AR2, Class 2A1B, 4,562 %, fällig 25.02.2035 *	222	0,04
1.684	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR6, Series 2005 AR6, Class 2A2, 4,442 %, fällig 25.04.2035 *	1.312	0,24
2.225	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-FL11, Series 2017 FL11, Class E, 144A, 7,714 %, fällig 15.10.2032 *	2.221	0,41
2.250	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-FL11, Series 2017 FL11, Class F, 144A, 9,014 %, fällig 15.10.2032 *	1.574	0,29
1.800	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT, Series 2018 WPT, Class GFL, 144A, 7,289 %, fällig 05.07.2033 *	231	0,04
7.193	JP Morgan Mortgage Trust 2018-4, Series 2018 4, Class AX1, 144A, 0,209 %, fällig 25.10.2048 *†	44	0,01
2.409	LHOME Mortgage Trust 2026-RTL1, Series 2026 RTL1, Class M1, 144A, 5,993 %, fällig 25.01.2041 *	2.382	0,44
1.680	LHOME Mortgage Trust 2026-RTL1, Series 2026 RTL1, Class M2, 144A, 7,694 %, fällig 25.01.2041 *	1.675	0,31
1.279	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-6, Series 2004 6, Class B1, 5,175 %, fällig 25.07.2034 *	1.211	0,22
855	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-8, Series 2004 8, Class B1, 5,551 %, fällig 25.09.2034 *	770	0,14
721	MASTR Reperforming Loan Trust 2005-2, Series 2005 2, Class 1A1F, 144A, 4,132 %, fällig 25.05.2035 *	329	0,06
1.725	MF1 2021-FL7 Ltd, Series 2021 FL7, Class E, 144A, 6,553 %, fällig 16.10.2036 *	1.715	0,32
2.700	MF1 2022-FL8 Ltd, Series 2022 FL8, Class D, 144A, 6,297 %, fällig 19.02.2037 *	2.694	0,50
2.510	MF1 2024-FL16, Series 2024 FL16, Class A, 144A, 5,180 %, fällig 18.11.2039 *	2.515	0,46
1.395	MF1 2025-FL17 LLC, Series 2025 FL17, Class D, 144A, 6,380 %, fällig 18.02.2040 *	1.397	0,26
1.270	MF1 2025-FL17 LLC, Series 2025 FL17, Class E, 144A, 7,129 %, fällig 18.02.2040 *	1.267	0,23
3.360	MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class A, 144A, 5,127 %, fällig 18.05.2042 *	3.368	0,62
2.030	MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class D, 144A, 7,079 %, fällig 18.05.2042 *	2.040	0,38
2.620	MF1 2026-FL21 LLC, Series 2026 FL21, Class A, 144A, 4,989 %, fällig 18.02.2041 *	2.622	0,48
5.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32, Series 2016 C32, Class D, 144A, 3,396 %, fällig 15.12.2049 *	4.229	0,78
3.742	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2, Series 2016 BNK2, Class B, 3,485 %, fällig 15.11.2049	3.511	0,65
774	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR, Series 2004 11AR, Class 1B1, 4,382 %, fällig 25.01.2035 *	712	0,13
3.113	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-8AR, Series 2006 8AR, Class 1A3, 4,102 %, fällig 25.06.2036 *	561	0,10
2.334	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM4, Series 2026 NQM4, Class A3, 144A, 5,552 %, fällig 25.03.2071	2.308	0,43
2.400	Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01, Series 2025 01, Class B1, 144A, 8,843 %, fällig 25.05.2055 *	2.540	0,47
229	Multifamily Trust 2016-1, Series 2016 1, Class B, 144A, 15,430 %, fällig 25.04.2046 *	221	0,04
2.258	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Series 2019 FAME, Class D, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	1.486	0,27
4.870	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Series 2019 FAME, Class E, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	1.875	0,35
3.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2022-JERI, Series 2022 JERI, Class G, 144A, 11,247 %, fällig 15.01.2039 *	1.366	0,25
1.322	Neighborly Issuer 2023-1, Series 2023 1A, Class A2, 144A, 7,308 %, fällig 30.01.2053	1.326	0,24
2.312	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-4, Series 2016 4A, Class B5, 144A, 4,568 %, fällig 25.11.2056 *	2.198	0,41
4.265	New Residential Mortgage Loan Trust 2017-1, Series 2017 1A, Class B6, 144A, 5,216 %, fällig 25.02.2057 *	3.808	0,70
3.918	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1, Series 2018 1A, Class B6, 144A, 5,515 %, fällig 25.12.2057 *	3.414	0,63
3.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM3, Series 2021 NQM3, Class B2, 144A, 4,051 %, fällig 27.11.2056 *	2.461	0,45
968	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1, Series 2024 RTL1, Class A2, 144A, 7,101 %, fällig 25.03.2039	970	0,18
2.150	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1, Series 2024 RTL1, Class M1, 144A, 9,298 %, fällig 25.03.2039 *	2.154	0,40
2.228	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5, Series 2025 NQM5, Class A3, 144A, 5,464 %, fällig 25.08.2065	2.200	0,41
3.728	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3, Series 2026 NQM3, Class A3, 144A, 5,189 %, fällig 25.02.2066	3.663	0,68
1.965	NRM FHT1 Excess Owner LLC, Series 2025 FHT1, Class A, 144A, 6,545 %, fällig 25.03.2032	1.953	0,36
2.000	OAKRE 2026-FL1 Issuer LLC, Series 2026 FL1, Class E, 144A, –%, fällig 18.02.2044 *	2.002	0,37
3.523	OBX 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1, 144A, 5,928 %, fällig 25.11.2063	3.522	0,65
2.062	OBX 2024-NQM15 Trust, Series 2024 NQM15, Class A3, 144A, 5,722 %, fällig 25.10.2064	2.062	0,38
2.994	OBX 2025-NQM10 Trust, Series 2025 NQM10, Class A3, 144A, 5,706 %, fällig 25.05.2065	2.987	0,55
3.202	OBX 2025-NQM8 Trust, Series 2025 NQM8, Class A3, 144A, 5,826 %, fällig 25.03.2065	3.195	0,59
2.891	OBX 2026-NQM6 Trust, Series 2026 NQM6, Class A3, 144A, 5,417 %, fällig 26.04.2066	2.861	0,53
3.004	Opteum Mortgage Acceptance Corp Trust 2006-1, Series 2006 1, Class 1AC1, 4,382 %, fällig 25.04.2036 *	2.852	0,53
539	Opteum Mortgage Acceptance Corp Trust 2006-1, Series 2006 1, Class M1, 4,337 %, fällig 25.04.2036 *	1.305	0,24
1.900	PFP 2026-13 Ltd, Series 2026 13, Class A, 144A, 5,139 %, fällig 18.08.2043 *	1.906	0,35
1.078	PRPM 2025-RCF1 LLC, Series 2025 RCF1, Class A1, 144A, 4,500 %, fällig 25.02.2055	1.062	0,20
2.630	PRPM 2025-RCF3 LLC, Series 2025 RCF3, Class A2, 144A, 5,250 %, fällig 25.07.2055	2.592	0,48
480	RALI Series 2006-QA2 Trust, Series 2006 QA2, Class 1A1, 4,032 %, fällig 25.02.2036 *	300	0,06
504	Reperforming Loan REMIC Trust 2006-R2, Series 2006 R2, Class AF1, 144A, 4,202 %, fällig 25.07.2036 *	482	0,09
2.926	Residential Asset Securitization Trust 2006-A7CB, Series 2006 A7CB, Class 1A3, 6,250 %, fällig 25.07.2036	2.040	0,38
2.614	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2, Series 2025 NQM2, Class A3, 144A, 6,036 %, fällig 25.02.2065	2.613	0,48
2.007	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM3, Series 2025 NQM3, Class A2, 144A, 5,852 %, fällig 25.05.2065	2.003	0,37
191	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2004 2, Class 1A1, 6,230 %, fällig 25.03.2034 *	188	0,03
34	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6, Series 2006 AR6, Class 1A1, 4,142 %, fällig 25.07.2046 *	30	0,01
2.475	Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL2, Series 2024 RRTL2, Class B2, 144A, 9,191 %, fällig 25.09.2039 *	2.482	0,46
2.485	Towd Point Mortgage Trust 2016-4, Series 2016 4, Class B5, 144A, 3,926 %, fällig 25.07.2056 *	1.912	0,35
3.612	Towd Point Mortgage Trust 2017-3, Series 2017 3, Class B5, 144A, 2,628 %, fällig 25.07.2057 *	2.544	0,47
1.250	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15, Series 2018 C15, Class C, 5,306 %, fällig 15.12.2051 *	1.181	0,22
1.620	Verus Securitization Trust 2023-7, Series 2023 7, Class B1, 144A, 7,930 %, fällig 25.10.2068 *	1.619	0,30
2.750	Verus Securitization Trust 2024-1, Series 2024 1, Class B1, 144A, 7,909 %, fällig 25.01.2069 *	2.764	0,51
1.412	Verus Securitization Trust 2024-4, Series 2024 4, Class B1, 144A, 7,643 %, fällig 25.06.2069 *	1.426	0,26
2.120	Verus Securitization Trust 2024-4, Series 2024 4, Class B2, 144A, 7,983 %, fällig 25.06.2069 *	2.128	0,39
763	Verus Securitization Trust 2024-INV1, Series 2024 INV1, Class A3, 144A, 6,470 %, fällig 25.03.2069	764	0,14
5.156	Verus Securitization Trust 2025-4, Series 2025 4, Class A3, 144A, 5,753 %, fällig 25.05.2070	5.146	0,95
2.830	Verus Securitization Trust 2025-8, Series 2025 8, Class A1, 144A, 4,869 %, fällig 25.09.2070 *	2.792	0,51
2.106	Verus Securitization Trust 2025-8, Series 2025 8, Class A3, 144A, 5,224 %, fällig 25.09.2070	2.081	0,38

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
4.212	Verus Securitization Trust 2025-R1, Series 2025 R1, Class A3, 144A, 5,774 %, fällig 25.05.2065	4.187	0,77
3.650	Verus Securitization Trust 2026-INV1, Series 2026 INV1, Class B1, 144A, 6,681 %, fällig 25.07.2071 *	3.596	0,66
2.954	Verus Securitization Trust 2026-R6, Series 2026 R6, Class A3, 144A, 6,019 %, fällig 25.07.2068	2.950	0,54
3.048	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR11 Trust, Series 2005 AR11, Class B1, 4,697 %, fällig 25.08.2045 *	2.682	0,49
729	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR9 Trust, Series 2005 AR9, Class B1, 4,727 %, fällig 25.07.2045 *	677	0,12
843	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28, Series 2015 C28, Class D, 4,271 %, fällig 15.05.2048 *	826	0,15
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 406.903 $)		384.152	70,77
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 2,37 % (28. Februar 2026: 1,45 %)			
USA – 2,37 % (28. Februar 2026: 1,45 %)			
1.200	Arbor Realty SR Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.12.2028	1.192	0,22
2.970	Arbor Realty SR Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.07.2030	2.795	0,52
980	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	941	0,17
1.550	Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2028	1.469	0,27
1.500	Petco Health & Wellness Co Inc, 144A, 8,250 %, fällig 01.02.2031	1.525	0,28
2.000	PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	1.568	0,29
1.500	QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC / QTS TRS Fayetteville I DC1-2 LLC, 144A, 5,700 %, fällig 15.04.2036	1.358	0,25
1.260	Rocket Cos Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.06.2034	1.281	0,24
780	Yondr JK 1 LLC, 144A, 6,875 %, fällig 30.06.2031	731	0,13
		12.860	2,37
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 13.370 $)		12.860	2,37
Schuldscheindarlehen – 2,85 % (28. Februar 2026: 2,38 %)			
30.000	American Dream, –%, fällig 30.06.2028 *†∞	67	0,01
2.690	CoreWeave Financing DDTL V LLC, 8,323 %, fällig 06.11.2031 *	2.717	0,50
1.079	Discovery Global Holdings Inc, 6,231 %, fällig 30.06.2033 *	1.083	0,20
1.647	Freehand Hotel, –%, fällig 15.04.2027 *∞	1.593	0,29
2.996	Freehand Hotel, –%, fällig 15.04.2027 *∞	2.208	0,41
5.567	Freehand Hotel, –%, fällig 15.04.2027 *∞	4.103	0,76
5.215	Sono Retail Loan, 7,030 %, fällig 02.12.2026 *∞	3.697	0,68
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 49.106 $)		15.468	2,85
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,72 % (28. Februar 2026: 3,95 %)			
25.645	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	25.645	4,72
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 25.645$)		25.645	4,72
Real Estate Investment Trusts – 2,15 % (28. Februar 2026: 2,15 %)			
USA – 2,15 % (28. Februar 2026: 2,15 %)			
160	AGNC Investment Corp, Series F *	4.064	0,75
170	Chimera Investment Corp, Series C *	3.968	0,73
136	MFA Financial Inc, Series C *	3.198	0,59
19	Two Harbors Investment Corp, Series B *	470	0,08
		11.700	2,15
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 11.315 $)		11.700	2,15
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 618.990 $)		541.664	99,78

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		6	–
Futures – 0,07 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		377	0,07
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		542.047	99,85
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		–	–
Futures – 0,00 % (28. Februar 2026: -0,09 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-12	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-12	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		542.035	99,85
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		818	0,15
Gesamtnettovermögen		542.853$	100,00

– 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 %.

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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 413.939.000 $ und machten 76,25 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

† 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.

REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	91,66
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2,83
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,70
Finanzderivate	0,07
Sonstige Vermögenswerte	0,74
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-2026	BNY	Kauf	EUR	1.159	Verkauf	USD	1.341	$	6
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CHF	67	Verkauf	USD	82		–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)								$	6
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -14 $)									–
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -14 $)								$	6

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-20	$ -2.153	$ 19
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-210	-22.978	180
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	27	2.854	-12
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-113	-12.275	105
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-57	-6.272	73
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 12 $)				$ 377
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -504 $)				-12
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -492 $)				$ 365

^ 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 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 1,84 % (28. Februar 2026: 1,91 %)			
2.478	AASET 2025-1, Series 2025 1A, Class A, 144A, 5,943 %, fällig 16.02.2050	2.478	0,20
1.172	DB Master Finance LLC, Series 2021 1A, Class A23, 144A, 2,791 %, fällig 20.11.2051	1.029	0,09
1.323	FOCUS Brands Funding, Series 2023 2, Class A2, 144A, 8,241 %, fällig 30.10.2053	1.363	0,11
2.289	Home Partners of America 2021-3 Trust, Series 2021 3, Class A, 144A, 2,200 %, fällig 17.01.2041	2.145	0,18
3.060	Kinetic ABS Issuer LLC, Series 2026 1A, Class A2, 144A, 5,219 %, fällig 25.02.2056	2.997	0,25
1.711	Loanpal Solar Loan 2021-2 Ltd, Series 2021 2GS, Class B, 144A, 2,790 %, fällig 20.03.2048	1.201	0,10
2.984	MC Aviation 2026-1 Ltd, Series 2026 1A, Class A, 144A, 5,824 %, fällig 15.07.2051	2.962	0,24
1.509	SBA Small Business Investment Cos, Series 2023 10A, Class 1, 5,168 %, fällig 10.03.2033	1.517	0,12
1.675	SBA Small Business Investment Cos, Series 2023 10B, Class 1, 5,688 %, fällig 10.09.2033	1.716	0,14
1.360	SMB Private Education Loan Trust 2023-C, Series 2023 C, Class B, 144A, 6,360 %, fällig 15.11.2052	1.388	0,11
1.461	Store Master Funding I-VII XIV XIX XX, Series 2021 1A, Class A3, 144A, 2,860 %, fällig 20.06.2051	1.394	0,11
2.400	Vantage Data Centers LLC, Series 2025 1A, Class A2, 144A, 5,132 %, fällig 15.08.2055	2.334	0,19
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 23.490 $)		22.524	1,84
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 103,10 % (28. Februar 2026: 99,31 %)			
2.900	AREIT 2025-CRE11, Series 2025 CRE11, Class A, 144A, 5,189 %, fällig 25.07.2043 *	2.910	0,24
52.066	BANK 2017-BNK8, Series 2017 BNK8, Class XA, 0,838 %, fällig 15.11.2050 *	236	0,02
1.850	BDS 2026-FL17 LLC, Series 2026 FL17, Class A, 144A, 4,997 %, fällig 19.05.2043 *	1.852	0,15
2.210	Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust, Series 2018 B1, Class A5, 3,666 %, fällig 15.01.2051 *	2.178	0,18
3.050	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO, Series 2026 CSMO, Class A, 144A, 5,039 %, fällig 15.02.2043 *	3.062	0,25
2.440	BXMT 2026-FL6 Ltd, Series 2026 FL6, Class A, 144A, 5,097 %, fällig 19.08.2043 *	2.442	0,20
2.524	COLT 2025-11 Mortgage Loan Trust, Series 2025 11, Class A3, 144A, 5,409 %, fällig 25.11.2070	2.494	0,20
1.447	CSMC 2021-NQM8, Series 2021 NQM8, Class A1, 144A, 2,841 %, fällig 25.10.2066 *	1.299	0,11
2.400	Dwight 2026-FI2 Issuer LLC, Series 2026 FL2, Class A, 144A, 5,039 %, fällig 18.01.2044 *	2.402	0,20
799	Fannie Mae Interest Strip 406, Class 2, 4,000 %, fällig 25.02.2041	132	0,01
1.527	Fannie Mae Interest Strip 417, Class C5, 3,500 %, fällig 25.02.2043	250	0,02
3.616	Fannie Mae Interest Strip 418, Class C15, 3,500 %, fällig 25.08.2043	598	0,05
1.354	Fannie Mae Interest Strip 427, Class C21, 2,000 %, fällig 25.03.2050	170	0,01
12.577	Fannie Mae Interest Strip 427, Class C73, 3,000 %, fällig 25.12.2048	2.200	0,18
1.262	Fannie Mae Interest Strip 429, Class C10, 1,500 %, fällig 25.04.2037	64	0,01
3.157	Fannie Mae Interest Strip 435, Class C28, 3,500 %, fällig 25.09.2052	611	0,05
10.772	Fannie Mae Interest Strip 440, Class C50, 4,500 %, fällig 25.10.2053	2.543	0,21
1.300	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,000 % ±	1.014	0,08
3.700	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 3,500 % ±	3.281	0,27
10.600	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,000 % ±	10.227	0,84
53.200	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,500 % ±	52.661	4,30
16.900	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,000 % ±	17.086	1,40
13.800	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,500 % ±	14.222	1,16
62	Fannie Mae Pool „745802“, 6.000 %, fällig 01.07.2036	65	0,01
263	Fannie Mae Pool ‘836398’, 5,594 %, fällig 01.10.2035 *	269	0,02
3	Fannie Mae Pool ‘836852’, 5,617 %, fällig 01.10.2035 *	3	–
4	Fannie Mae Pool ‘843823’, 5,617 %, fällig 01.11.2035 *	4	–
61	Fannie Mae Pool ‘843997’, 5,532 %, fällig 01.11.2035 *	62	0,01
370	Fannie Mae Pool ‘890604’, 4,500 %, fällig 01.10.2044	358	0,03
3	Fannie Mae Pool „995072“, 5.500 %, fällig 01.08.2038	3	–
262	Fannie Mae Pool ‘AB5692’, 4,000 %, fällig 06.01.2042	248	0,02
122	Fannie Mae Pool ‘AB9107’, 3,500 %, fällig 04.01.2033	117	0,01
60	Fannie Mae Pool ‘AL1051’, 4,500 %, fällig 09.01.2041	58	–
2.533	Fannie Mae Pool ‘AL3024’, 3,500 %, fällig 01.01.2043	2.333	0,19
21	Fannie Mae Pool ‘AL3026’, 3,500 %, fällig 12.01.2042	19	–
815	Fannie Mae Pool ‘AL4324’, 6,500 %, fällig 05.01.2040	859	0,07
82	Fannie Mae Pool ‘AL4741’, 4,500 %, fällig 01.01.2044	79	0,01
3.234	Fannie Mae Pool ‘AL7093’, 4,000 %, fällig 01.05.2045	2.984	0,24
634	Fannie Mae Pool ‘AL7877’, 4,000 %, fällig 12.01.2045	592	0,05
525	Fannie Mae Pool ‘AL8991’, 3,000 %, fällig 08.01.2035	489	0,04
73	Fannie Mae Pool ‘AL9546’, 3,500 %, fällig 11.01.2046	66	0,01
71	Fannie Mae Pool ‘AO4102’, 4,000 %, fällig 06.01.2042	67	0,01
245	Fannie Mae Pool ‘AP9766’, 4,000 %, fällig 10.01.2042	232	0,02
219	Fannie Mae Pool ‘AQ7306’, 3,000 %, fällig 01.01.2043	195	0,02
67	Fannie Mae Pool ‘AR1198’, 3,000 %, fällig 01.01.2043	60	–
221	Fannie Mae Pool ‘AR1202’, 3,000 %, fällig 01.01.2043	197	0,02
114	Fannie Mae Pool ‘AR7399’, 3,000 %, fällig 06.01.2043	102	0,01
255	Fannie Mae Pool ‘AS0038’, 3,000 %, fällig 01.07.2043	227	0,02
322	Fannie Mae Pool ‘AS0462’, 3,500 %, fällig 09.01.2033	310	0,03
66	Fannie Mae Pool ‘AS1281’, 3,500 %, fällig 12.01.2033	63	0,01
2.201	Fannie Mae Pool ‘AS4347’, 4,000 %, fällig 01.01.2045	2.074	0,17
929	Fannie Mae Pool ‘AS4363’, 4,500 %, fällig 02.01.2045	896	0,07
302	Fannie Mae Pool ‘AS6340’, 3,500 %, fällig 12.01.2045	274	0,02
207	Fannie Mae Pool ‘AS6541’, 3,500 %, fällig 01.01.2046	189	0,02
155	Fannie Mae Pool ‘AS6562’, 3,500 %, fällig 01.01.2046	140	0,01
178	Fannie Mae Pool ‘AS9453’, 4,000 %, fällig 04.01.2047	165	0,01
120	Fannie Mae Pool ‘AS9760’, 4,500 %, fällig 01.06.2047	114	0,01
113	Fannie Mae Pool ‘AT2486’, 3,500 %, fällig 06.01.2033	108	0,01
2.316	Fannie Mae Pool ‘AT3070’, 3,500 %, fällig 04.01.2043	2.143	0,18
239	Fannie Mae Pool ‘AU6735’, 3,000 %, fällig 01.10.2043	213	0,02
19	Fannie Mae Pool ‘AV7116’, 4,500 %, fällig 03.01.2044	18	–
123	Fannie Mae Pool ‘AV7683’, 3,500 %, fällig 01.01.2034	117	0,01
125	Fannie Mae Pool ‘AV7694’, 3,500 %, fällig 01.01.2034	120	0,01
143	Fannie Mae Pool ‘AV7696’, 3,500 %, fällig 01.01.2034	137	0,01
1.957	Fannie Mae Pool ‘BF0144’, 3,500 %, fällig 10.01.2056	1.731	0,14
537	Fannie Mae Pool ‘BF0145’, 3,500 %, fällig 03.01.2057	473	0,04
1.190	Fannie Mae Pool ‘BF0161’, 5,000 %, fällig 10.01.2046	1.186	0,10
2.310	Fannie Mae Pool ‘BF0162’, 5,000 %, fällig 11.01.2045	2.302	0,19
684	Fannie Mae Pool ‘BF0191’, 4,000 %, fällig 06.01.2057	627	0,05
836	Fannie Mae Pool ‘BF0263’, 3,500 %, fällig 05.01.2058	741	0,06
1.443	Fannie Mae Pool ‘BF0301’, 4,500 %, fällig 08.01.2058	1.358	0,11
531	Fannie Mae Pool ‘BF0338’, 4,500 %, fällig 01.01.2059	498	0,04
56	Fannie Mae Pool ‘BJ0685’, 4,000 %, fällig 04.01.2048	52	–
708	Fannie Mae Pool ‘BJ2544’, 3,000 %, fällig 01.12.2037	656	0,05
276	Fannie Mae Pool ‘BM1660’, 4,000 %, fällig 08.01.2047	256	0,02
682	Fannie Mae Pool ‘BM3929’, 3,500 %, fällig 07.01.2032	662	0,05
789	Fannie Mae Pool ‘BM4696’, 3,000 %, fällig 01.03.2047	707	0,06
132	Fannie Mae Pool ‘BM4751’, 3,500 %, fällig 03.01.2043	122	0,01
71	Fannie Mae Pool ‘BM4781’, 4,500 %, fällig 01.10.2048	68	0,01
183	Fannie Mae Pool ‘BM4897’, 3,500 %, fällig 01.12.2046	170	0,01
1.174	Fannie Mae Pool ‘BM4951’, 4,500 %, fällig 01.09.2048	1.130	0,09
584	Fannie Mae Pool ‘BM5073’, 3,000 %, fällig 04.01.2048	514	0,04
85	Fannie Mae Pool ‘BM5119’, 4,500 %, fällig 12.01.2048	81	0,01
551	Fannie Mae Pool ‘BM6912’, 2,500 %, fällig 01.01.2052	441	0,04
11.129	Fannie Mae Pool ‘BO5026’, 3,000 %, fällig 12.01.2049	9.832	0,80
113	Fannie Mae Pool ‘BO8932’, 3,000 %, fällig 01.01.2050	99	0,01
605	Fannie Mae Pool ‘BP2319’, 3,000 %, fällig 02.01.2050	526	0,04
487	Fannie Mae Pool ‘BP3484’, 2,500 %, fällig 06.01.2051	408	0,03
776	Fannie Mae Pool ‘BP6171’, 3,500 %, fällig 04.01.2050	698	0,06
2.910	Fannie Mae Pool ‘BP7395’, 1,500 %, fällig 10.01.2040	2.434	0,20
226	Fannie Mae Pool ‘BQ5876’, 2,500 %, fällig 11.01.2050	189	0,02
570	Fannie Mae Pool ‘BR1001’, 2,500 %, fällig 05.01.2051	477	0,04
67	Fannie Mae Pool ‘BR2303’, 3,000 %, fällig 01.08.2051	58	–
116	Fannie Mae Pool ‘BR2641’, 2,000 %, fällig 01.02.2051	92	0,01
116	Fannie Mae Pool ‘BR2643’, 2,000 %, fällig 01.02.2051	93	0,01
54	Fannie Mae Pool ‘BR2644’, 2,000 %, fällig 01.02.2051	43	–
51	Fannie Mae Pool ‘BR3256’, 2,000 %, fällig 01.02.2051	41	–
168	Fannie Mae Pool ‘BR3257’, 2,000 %, fällig 01.02.2051	133	0,01
300	Fannie Mae Pool ‘BR3286’, 2,000 %, fällig 03.01.2051	240	0,02
285	Fannie Mae Pool ‘BR4722’, 2,000 %, fällig 03.01.2051	228	0,02
528	Fannie Mae Pool ‘BR4756’, 2,000 %, fällig 03.01.2051	422	0,03
245	Fannie Mae Pool ‘BR5487’, 2,000 %, fällig 03.01.2051	195	0,02
437	Fannie Mae Pool ‘BR5587’, 2,000 %, fällig 03.01.2051	351	0,03
673	Fannie Mae Pool ‘BR5633’, 2,000 %, fällig 03.01.2051	539	0,04
128	Fannie Mae Pool ‘BR6515’, 2,000 %, fällig 04.01.2051	102	0,01
57	Fannie Mae Pool ‘BR7744’, 2,000 %, fällig 04.01.2051	45	–
149	Fannie Mae Pool ‘BR8276’, 2,500 %, fällig 04.01.2051	125	0,01
64	Fannie Mae Pool ‘BR8478’, 2,000 %, fällig 04.01.2051	51	–
204	Fannie Mae Pool ‘BR9104’, 2,500 %, fällig 05.01.2051	170	0,01
361	Fannie Mae Pool ‘BT0846’, 2,500 %, fällig 01.07.2051	302	0,02
516	Fannie Mae Pool ‘BT3244’, 2,500 %, fällig 01.07.2051	431	0,04
438	Fannie Mae Pool ‘BT3270’, 2,500 %, fällig 01.08.2051	367	0,03
259	Fannie Mae Pool ‘BT3290’, 2,500 %, fällig 01.08.2051	217	0,02
173	Fannie Mae Pool ‘BT3303’, 2,500 %, fällig 01.08.2051	145	0,01
11.992	Fannie Mae Pool ‘BU0971’, 2,000 %, fällig 01.11.2051	9.574	0,78
621	Fannie Mae Pool ‘BU2599’, 2,500 %, fällig 01.01.2052	519	0,04
60	Fannie Mae Pool ‘BU5925’, 3,000 %, fällig 12.01.2051	52	–
2.494	Fannie Mae Pool ‘BV8485’, 3,500 %, fällig 01.04.2052	2.238	0,18
3.724	Fannie Mae Pool ‘BW0033’, 4,500 %, fällig 01.07.2052	3.552	0,29
2.648	Fannie Mae Pool ‘BW5810’, 5,000 %, fällig 08.01.2052	2.581	0,21

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
529	Fannie Mae Pool 'BX7702', 6,500 %, fällig 02.01.2053	547	0,04
4.000	Fannie Mae Pool 'BZ2295', 4,350 %, fällig 01.10.2034	3.857	0,32
4.511	Fannie Mae Pool 'BZ5402', 4,360 %, fällig 01.12.2035	4.317	0,35
100	Fannie Mae Pool 'CA0907', 3,500 %, fällig 12.01.2047	90	0,01
955	Fannie Mae Pool 'CA0917', 3,500 %, fällig 12.01.2047	863	0,07
834	Fannie Mae Pool 'CA1902', 4,500 %, fällig 06.01.2048	797	0,07
710	Fannie Mae Pool 'CA6000', 3,000 %, fällig 06.01.2050	611	0,05
372	Fannie Mae Pool 'CA6053', 3,000 %, fällig 06.01.2050	320	0,03
2.796	Fannie Mae Pool 'CA7257', 2,500 %, fällig 01.10.2050	2.334	0,19
2.222	Fannie Mae Pool 'CB2292', 3,000 %, fällig 01.11.2051	1.941	0,16
5.284	Fannie Mae Pool 'CB4898', 5,000 %, fällig 10.01.2052	5.147	0,42
5.236	Fannie Mae Pool 'DC3239', 5,500 %, fällig 01.09.2054	5.209	0,43
6.526	Fannie Mae Pool 'DC4994', 5,000 %, fällig 01.11.2054	6.335	0,52
2.073	Fannie Mae Pool 'DC6402', 5,000 %, fällig 01.11.2054	2.004	0,16
13.075	Fannie Mae Pool 'DE9374', 6,000 %, fällig 01.09.2055	13.230	1,08
2.036	Fannie Mae Pool 'FA0024', 2,000 %, fällig 08.01.2042	1.753	0,14
1.299	Fannie Mae Pool 'FA1134', 6,500 %, fällig 01.06.2054	1.340	0,11
7.412	Fannie Mae Pool 'FA1727', 6,000 %, fällig 01.05.2055	7.521	0,61
5.387	Fannie Mae Pool 'FA6275', 5,000 %, fällig 01.07.2056	5.238	0,43
7.290	Fannie Mae Pool 'FA6292', 5,000 %, fällig 01.07.2056	7.050	0,58
1.270	Fannie Mae Pool 'FM1002', 3,500 %, fällig 01.01.2048	1.152	0,09
51	Fannie Mae Pool 'FM1159', 4,500 %, fällig 02.01.2048	49	–
641	Fannie Mae Pool 'FM1349', 3,500 %, fällig 01.03.2047	585	0,05
770	Fannie Mae Pool 'FM1637', 4,500 %, fällig 05.01.2049	736	0,06
150	Fannie Mae Pool 'FM2173', 4,000 %, fällig 01.09.2048	139	0,01
1.375	Fannie Mae Pool 'FM2256', 4,500 %, fällig 10.01.2044	1320	0,11
189	Fannie Mae Pool 'FM3158', 4,000 %, fällig 01.11.2048	176	0,01
1.462	Fannie Mae Pool „FM3445", 4.000 %, fällig 01.09.2048	1.358	0,11
56	Fannie Mae Pool 'FM3542', 4,000 %, fällig 05.01.2049	52	–
71	Fannie Mae Pool 'FM4532', 3,000 %, fällig 01.09.2050	61	–
944	Fannie Mae Pool 'FM5423', 2,500 %, fällig 01.01.2051	787	0,06
46	Fannie Mae Pool 'FM5743', 2,500 %, fällig 01.02.2051	39	–
208	Fannie Mae Pool 'FM6117', 3,000 %, fällig 01.11.2048	182	0,01
115	Fannie Mae Pool 'FM6460', 2,500 %, fällig 03.01.2051	96	0,01
742	Fannie Mae Pool 'FM7382', 3,000 %, fällig 05.01.2051	642	0,05
5.219	Fannie Mae Pool 'FM7518', 2,500 %, fällig 06.01.2051	4.358	0,36
210	Fannie Mae Pool 'FM7675', 2,500 %, fällig 06.01.2051	176	0,01
64	Fannie Mae Pool 'FM7676', 2,500 %, fällig 06.01.2051	54	–
171	Fannie Mae Pool 'FM7727', 2,500 %, fällig 06.01.2051	145	0,01
665	Fannie Mae Pool 'FM7869', 2,500 %, fällig 01.01.2051	554	0,05
812	Fannie Mae Pool 'FM7900', 2,500 %, fällig 01.07.2051	679	0,06
641	Fannie Mae Pool 'FM7910', 2,500 %, fällig 01.07.2051	538	0,04
570	Fannie Mae Pool 'FM8025', 2,500 %, fällig 01.07.2051	478	0,04
219	Fannie Mae Pool 'FM8166', 3,000 %, fällig 06.01.2051	191	0,02
1.072	Fannie Mae Pool 'FM8188', 3,000 %, fällig 03.01.2040	999	0,08
1.952	Fannie Mae Pool 'FM8189', 3,000 %, fällig 08.01.2038	1.836	0,15
1.132	Fannie Mae Pool 'FM8576', 3,000 %, fällig 02.01.2050	988	0,08
310	Fannie Mae Pool 'FM8864', 2,500 %, fällig 01.10.2051	258	0,02
59	Fannie Mae Pool 'FM8977', 2,500 %, fällig 09.01.2051	50	–
354	Fannie Mae Pool 'FM9044', 3,000 %, fällig 01.10.2051	310	0,03
1.961	Fannie Mae Pool 'FM9264', 2,000 %, fällig 10.01.2041	1.697	0,14
508	Fannie Mae Pool 'FM9292', 3,000 %, fällig 01.11.2051	439	0,04
1.454	Fannie Mae Pool 'FM9362', 3,000 %, fällig 06.01.2038	1.381	0,11
120	Fannie Mae Pool 'FM9412', 2,500 %, fällig 01.11.2051	100	0,01
12.393	Fannie Mae Pool 'FM9434', 2,000 %, fällig 01.11.2051	9.940	0,81
3.406	Fannie Mae Pool 'FM9507', 3,000 %, fällig 03.01.2037	3.255	0,27
252	Fannie Mae Pool 'FM9867', 2,500 %, fällig 12.01.2051	211	0,02
794	Fannie Mae Pool 'FS0028', 2,500 %, fällig 09.01.2051	662	0,05
160	Fannie Mae Pool 'FS0041', 3,000 %, fällig 11.01.2050	140	0,01
1.037	Fannie Mae Pool 'FS0316', 1,500 %, fällig 11.01.2041	860	0,07
256	Fannie Mae Pool 'FS0408', 3,000 %, fällig 01.01.2052	224	0,02
1.657	Fannie Mae Pool 'FS0520', 3,000 %, fällig 01.02.2052	1.443	0,12
328	Fannie Mae Pool 'FS0534', 2,500 %, fällig 01.07.2051	274	0,02
1.798	Fannie Mae Pool 'FS0551', 2,500 %, fällig 01.02.2052	1.507	0,12
1.224	Fannie Mae Pool 'FS0582', 2,500 %, fällig 01.02.2052	1.025	0,08
1.103	Fannie Mae Pool 'FS0584', 2,000 %, fällig 01.02.2052	873	0,07
597	Fannie Mae Pool „FS0612", 2.000 %, fällig 01.02.2052	479	0,04
398	Fannie Mae Pool 'FS1289', 3,000 %, fällig 03.01.2052	351	0,03
250	Fannie Mae Pool 'FS1403', 3,000 %, fällig 01.01.2045	224	0,02
320	Fannie Mae Pool 'FS1539', 3,000 %, fällig 01.11.2048	285	0,02
598	Fannie Mae Pool 'FS1553', 2,500 %, fällig 11.01.2050	498	0,04
970	Fannie Mae Pool 'FS1628', 2,500 %, fällig 04.01.2052	814	0,07
5.176	Fannie Mae Pool „FS2740", 3.500 %, fällig 01.06.2049	4.685	0,38
642	Fannie Mae Pool 'FS3009', 2,000 %, fällig 05.01.2042	551	0,04
5.911	Fannie Mae Pool 'FS3126', 4,500 %, fällig 01.10.2052	5.653	0,46
3.609	Fannie Mae Pool 'FS3191', 5,500 %, fällig 10.01.2052	3.600	0,29
1.091	Fannie Mae Pool 'FS3411', 6,000 %, fällig 01.01.2053	1.107	0,09
920	Fannie Mae Pool 'FS3589', 4,500 %, fällig 01.01.2050	891	0,07
14.671	Fannie Mae Pool 'FS3756', 3,000 %, fällig 05.01.2051	12.774	1,04
4.690	Fannie Mae Pool 'FS4269', 2,000 %, fällig 01.10.2051	3.757	0,31
3.560	Fannie Mae Pool 'FS4270', 2,000 %, fällig 03.01.2052	2.830	0,23
1.520	Fannie Mae Pool 'FS4570', 5,000 %, fällig 12.01.2047	1.509	0,12
687	Fannie Mae Pool 'FS5191', 2,000 %, fällig 01.08.2042	586	0,05
3.378	Fannie Mae Pool 'FS5313', 3,500 %, fällig 01.01.2050	3.039	0,25
70	Fannie Mae Pool 'FS5708', 5,000 %, fällig 06.01.2053	68	0,01
3.381	Fannie Mae Pool 'FS6000', 4,500 %, fällig 05.01.2050	3.224	0,26
5.518	Fannie Mae Pool 'FS6468', 5,000 %, fällig 01.10.2053	5.352	0,44
2.246	Fannie Mae Pool 'FS6691', 1,500 %, fällig 03.01.2042	1.860	0,15
940	Fannie Mae Pool 'FS6779', 6,500 %, fällig 12.01.2053	971	0,08
239	Fannie Mae Pool 'FS7180', 2,000 %, fällig 01.05.2042	204	0,02
3.016	Fannie Mae Pool 'FS7283', 4,500 %, fällig 09.01.2053	2.893	0,24
273	Fannie Mae Pool 'FS7294', 5,500 %, fällig 05.01.2044	278	0,02
1.716	Fannie Mae Pool 'FS7902', 6,500 %, fällig 01.12.2053	1.770	0,14
827	Fannie Mae Pool 'FS7940', 4,500 %, fällig 09.01.2053	792	0,06
10.138	Fannie Mae Pool 'FS8273', 1,500 %, fällig 01.02.2042	8.475	0,69
20.946	Fannie Mae Pool 'FS8579', 2,000 %, fällig 08.01.2042	18.009	1,47
837	Fannie Mae Pool 'FS8888', 6,500 %, fällig 01.06.2054	864	0,07
2	Fannie Mae Pool „MA0706", 4.500 %, fällig 01.04.2031	2	–
127	Fannie Mae Pool 'MA1177', 3,500 %, fällig 09.01.2042	117	0,01
7	Fannie Mae Pool 'MA1221', 4,500 %, fällig 09.01.2042	7	–
1.008	Fannie Mae Pool 'MA1393', 4,000 %, fällig 03.01.2043	951	0,08
205	Fannie Mae Pool 'MA1591', 4,500 %, fällig 09.01.2043	198	0,02
160	Fannie Mae Pool „MA1629", 4.500 %, fällig 01.10.2043	155	0,01
103	Fannie Mae Pool „MA1664", 4.500 %, fällig 01.11.2043	100	0,01
139	Fannie Mae Pool „MA1711", 4.500 %, fällig 01.12.2043	135	0,01
265	Fannie Mae Pool 'MA2672', 3,000 %, fällig 07.01.2036	249	0,02
261	Fannie Mae Pool „MA2832", 3.000 %, fällig 01.12.2036	244	0,02
174	Fannie Mae Pool 'MA4175', 1,500 %, fällig 11.01.2040	146	0,01
492	Fannie Mae Pool 'MA4204', 2,000 %, fällig 12.01.2040	426	0,03
351	Fannie Mae Pool 'MA4287', 2,000 %, fällig 03.01.2041	303	0,02
569	Fannie Mae Pool 'MA4333', 2,000 %, fällig 01.05.2041	490	0,04
389	Fannie Mae Pool 'MA4342', 1,500 %, fällig 05.01.2041	324	0,03
568	Fannie Mae Pool 'MA4387', 2,000 %, fällig 07.01.2041	488	0,04
133	Fannie Mae Pool „MA4422", 2.000 %, fällig 01.09.2041	115	0,01
366	Fannie Mae Pool 'MA4447', 2,500 %, fällig 10.01.2041	324	0,03
1.825	Fannie Mae Pool 'MA4474', 2,000 %, fällig 11.01.2041	1.565	0,13
1.174	Fannie Mae Pool 'MA4500', 1,500 %, fällig 01.12.2041	973	0,08
1.667	Fannie Mae Pool „MA4501", 2.000 %, fällig 01.12.2041	1.429	0,12
1.348	Fannie Mae Pool „MA4540", 2.000 %, fällig 01.02.2042	1.153	0,09
16.249	Fannie Mae Pool „MA4570", 2.000 %, fällig 01.03.2042	13.893	1,14
457	Fannie Mae Pool 'MA4586', 2,000 %, fällig 01.04.2042	391	0,03
3.314	Fannie Mae Pool 'MA4587', 2,500 %, fällig 04.01.2042	2.928	0,24
459	Fannie Mae REMICS, Series 2010 2, Class AI, 5,500 %, fällig 25.02.2040	53	–
348	Fannie Mae REMICS, Series 2012 9, Class PT, 11,867 %, fällig 25.07.2036 *	403	0,03
1.893	Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class CB, 5,500 %, fällig 25.04.2042	1.916	0,16
3.115	Fannie Mae REMICS, Series 2016 48, Class IA, 4,500 %, fällig 25.06.2038	351	0,03
2.322	Fannie Mae REMICS, Series 2017 74, Class PZ, 3,500 %, fällig 25.10.2047	1.862	0,15
2.503	Fannie Mae REMICS, Series 2018 3, Class IO, 4,000 %, fällig 25.02.2048	493	0,04
825	Fannie Mae REMICS, Series 2018 74, Class AB, 3,500 %, fällig 25.10.2048	751	0,06
2.481	Fannie Mae REMICS, Series 2019 5, Class IO, 4,500 %, fällig 25.03.2049	447	0,04
2.222	Fannie Mae REMICS, Series 2019 59, Class SH, 2,242 %, fällig 25.10.2049 *	193	0,02
6.667	Fannie Mae REMICS, Series 2020 45, Class AI, 4,000 %, fällig 25.07.2050	1.328	0,11
1.131	Fannie Mae REMICS, Series 2020 47, Class GZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	679	0,06
489	Fannie Mae REMICS, Series 2020 57, Class TA, 2,000 %, fällig 25.04.2050	426	0,03
781	Fannie Mae REMICS, Series 2020 61, Class NI, 3,500 %, fällig 25.09.2050	132	0,01
2.108	Fannie Mae REMICS, Series 2020 62, Class AI, 2,500 %, fällig 25.09.2050	347	0,03
1278	Fannie Mae REMICS, Series 2020 62, Class BI, 2,000 %, fällig 25.09.2050	157	0,01
5.608	Fannie Mae REMICS, Series 2020 63, Class KI, 2,500 %, fällig 25.09.2050	322	0,03
506	Fannie Mae REMICS, Series 2020 74, Class EI, 2,500 %, fällig 25.10.2050	87	0,01
10.664	Fannie Mae REMICS, Series 2020 88, Class GI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	1.663	0,14
7.138	Fannie Mae REMICS, Series 2020 91, Class IO, 2,500 %, fällig 25.12.2050	1.113	0,09
4.966	Fannie Mae REMICS, Series 2020 93, Class LI, 2,500 %, fällig 25.01.2051	752	0,06
2.438	Fannie Mae REMICS, Series 2020 97, Class AI, 2,000 %, fällig 25.01.2051	341	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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
9.685	Fannie Mae REMICS, Series 2021 1, Class IG, 2,500 %, fällig 25.02.2051	1.677	0,14
8.633	Fannie Mae REMICS, Series 2021 3, Class IP, 2,500 %, fällig 25.02.2051	1.310	0,11
993	Fannie Mae REMICS, Series 2021 3, Class NI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	149	0,01
12.648	Fannie Mae REMICS, Series 2021 33, Class AI, 2,500 %, fällig 25.05.2047	1.573	0,13
1.625	Fannie Mae REMICS, Series 2021 4, Class GI, 3,000 %, fällig 25.02.2051	285	0,02
10.593	Fannie Mae REMICS, Series 2021 4, Class IO, 2,500 %, fällig 25.02.2051	1.716	0,14
19.839	Fannie Mae REMICS, Series 2021 42, Class NI, 2,500 %, fällig 25.11.2048	2.667	0,22
6.184	Fannie Mae REMICS, Series 2021 45, Class JI, 2,500 %, fällig 25.07.2051	892	0,07
6.470	Fannie Mae REMICS, Series 2021 46, Class BI, 2,500 %, fällig 25.12.2048	893	0,07
6.077	Fannie Mae REMICS, Series 2021 49, Class GI, 2,500 %, fällig 25.10.2048	829	0,07
7.564	Fannie Mae REMICS, Series 2021 51, Class IJ, 2,500 %, fällig 25.08.2051	1.014	0,08
17.568	Fannie Mae REMICS, Series 2021 52, Class CI, 2,500 %, fällig 25.12.2047	2.344	0,19
888	Fannie Mae REMICS, Series 2021 54, Class KI, 2,500 %, fällig 25.05.2049	120	0,01
8.158	Fannie Mae REMICS, Series 2021 59, Class TI, 2,500 %, fällig 25.09.2051	1.147	0,09
1.334	Fannie Mae REMICS, Series 2021 61, Class KI, 2,500 %, fällig 25.04.2049	192	0,02
6.981	Fannie Mae REMICS, Series 2021 61, Class PI, 2,500 %, fällig 25.09.2051	709	0,06
2.349	Fannie Mae REMICS, Series 2021 62, Class GI, 2,500 %, fällig 25.10.2047	336	0,03
683	Fannie Mae REMICS, Series 2021 63, Class QI, 2,500 %, fällig 25.06.2051	86	0,01
6.509	Fannie Mae REMICS, Series 2021 69, Class IJ, 2,500 %, fällig 25.01.2049	949	0,08
21.763	Fannie Mae REMICS, Series 2021 76, Class PI, 2,500 %, fällig 25.11.2051	2.274	0,19
24.221	Fannie Mae REMICS, Series 2021 8, Class DI, 3,500 %, fällig 25.03.2051	5.479	0,45
2.292	Fannie Mae REMICS, Series 2021 89, Class AI, 2,500 %, fällig 25.04.2048	334	0,03
10.306	Fannie Mae REMICS, Series 2021 91, Class IG, 2,500 %, fällig 25.01.2052	1.642	0,13
12.043	Fannie Mae REMICS, Series 2022 29, Class KZ, 1,500 %, fällig 25.06.2042	8.940	0,73
483	Fannie Mae REMICS, Series 2022 57, Class BC, 4,000 %, fällig 25.09.2052	450	0,04
2.312	Fannie Mae REMICS, Series 2024 94, Class FB, 5,063 %, fällig 25.12.2054 *	2.330	0,19
188	Fannie Mae-Aces, Series 2016 M11, Class AL, 2,944 %, fällig 25.07.2039	168	0,01
8.862	Fannie Mae-Aces, Series 2019 M11, Class X1, 1,110 %, fällig 25.06.2029 *	165	0,01
33.602	Fannie Mae-Aces, Series 2019 M14, Class X1, 0,662 %, fällig 25.06.2029 *	416	0,03
4.543	Fannie Mae-Aces, Series 2020 M11, Class IO, 1,890 %, fällig 25.01.2029 *	140	0,01
32.522	Fannie Mae-Aces, Series 2020 M16, Class X1, 0,529 %, fällig 25.04.2032 *	468	0,04
3.982	Fannie Mae-Aces, Series 2020 M24, Class X1, 1,702 %, fällig 25.01.2037 *	291	0,02
688	Freddie Mac Gold Pool „C91981“, 3.000 %, fällig 02.01.2038	638	0,05
2	Freddie Mac Gold Pool ‘G06669’, 6,500 %, fällig 01.09.2039	3	–
762	Freddie Mac Gold Pool „G60329“, 5,500 %, fällig 06.01.2040	774	0,06
2.538	Freddie Mac Gold Pool „G60344“, 4,000 %, fällig 12.01.2045	2.398	0,20
3.642	Freddie Mac Gold Pool „G61814“, 3,500 %, fällig 09.01.2048	3.313	0,27
6.212	Freddie Mac Gold Pool „G67701“, 3.000 %, fällig 01.10.2046	5.499	0,45
122	Freddie Mac Gold Pool „Q26702“, 4,000 %, fällig 06.01.2044	115	0,01
921	Freddie Mac Gold Pool „U69040“, 4,000 %, fällig 05.01.2045	866	0,07
42	Freddie Mac Gold Pool ‘U90316’, 4,000 %, fällig 01.10.2042	40	–
258	Freddie Mac Gold Pool „U90378“, 4,000 %, fällig 11.01.2042	244	0,02
189	Freddie Mac Gold Pool „U90436“, 4,000 %, fällig 11.01.2042	180	0,01
1.397	Freddie Mac Gold Pool „U99135“, 4,000 %, fällig 02.01.2044	1.318	0,11
52.893	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K065, Class X1, 0,785 %, fällig 25.04.2027 *	150	0,01
81.309	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K069, Class X1, 0,467 %, fällig 25.09.2027 *	243	0,02
54.532	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K079, Class XAM, 0,219 %, fällig 25.06.2028 *	129	0,01
57.720	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K081, Class XAM, 0,216 %, fällig 25.08.2028 *	134	0,01
7.988	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K105, Class X1, 1,632 %, fällig 25.01.2030 *	343	0,03
8.528	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K116, Class X1, 1,505 %, fällig 25.07.2030 *	372	0,03
107.138	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K123, Class X1, 0,847 %, fällig 25.12.2030 *	2.862	0,23
14.073	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K132, Class X1, 0,602 %, fällig 25.08.2031 *	296	0,02
63.781	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K141, Class X1, 0,408 %, fällig 25.02.2032 *	997	0,08
6.693	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, Series K 154, Class X1, 0,526 %, fällig 25.01.2033 *	146	0,01
39.911	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, Series K 160, Class X1, 0,384 %, fällig 25.08.2033 *	626	0,05
3.816	Freddie Mac Non Gold Pool ‘841075’, 3,279 %, fällig 01.01.2049 *	3.798	0,31
1.638	Freddie Mac Non Gold Pool ‘841076’, 3,006 %, fällig 01.11.2048 *	1.664	0,14
244	Freddie Mac Non Gold Pool ‘841077’, 5,632 %, fällig 01.11.2047 *	253	0,02
493	Freddie Mac Non Gold Pool ‘841081’, 4,139 %, fällig 01.02.2050 *	508	0,04
70	Freddie Mac Pool „QA5770“, 3,000 %, fällig 01.01.2050	61	–
215	Freddie Mac Pool ‘QA7238’, 3,500 %, fällig 01.02.2050	194	0,02
92	Freddie Mac Pool „QA9685“, 3,000 %, fällig 05.01.2050	80	0,01
138	Freddie Mac Pool „QA9686“, 3,000 %, fällig 05.01.2050	122	0,01
330	Freddie Mac Pool „QB5092“, 2,500 %, fällig 11.01.2050	276	0,02
237	Freddie Mac Pool „QB5093“, 2,500 %, fällig 11.01.2050	198	0,02
51	Freddie Mac Pool „QB8602“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	41	–
103	Freddie Mac Pool ‘QB8604’, 2,000 %, fällig 01.02.2051	83	0,01
53	Freddie Mac Pool „QB8773“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	42	–
1.681	Freddie Mac Pool ‘QB8975’, 2,000 %, fällig 01.03.2051	1.346	0,11
56	Freddie Mac Pool „QB9482“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	44	–
125	Freddie Mac Pool „QB9485“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	100	0,01
65	Freddie Mac Pool „QB9961“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	52	–
49	Freddie Mac Pool „QC0160“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	39	–
62	Freddie Mac Pool „QC0161“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	50	–
61	Freddie Mac Pool „QC0885“, 2,000 %, fällig 04.01.2051	49	–
116	Freddie Mac Pool „QC2044“, 2,500 %, fällig 05.01.2051	98	0,01
406	Freddie Mac Pool „QC3242“, 3,000 %, fällig 06.01.2051	352	0,03
304	Freddie Mac Pool „QC3690“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	255	0,02
195	Freddie Mac Pool „QC4689“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	163	0,01
351	Freddie Mac Pool ‘QC4690’, 2,500 %, fällig 01.08.2051	294	0,02
296	Freddie Mac Pool ‘QC4818’, 2,500 %, fällig 01.08.2051	247	0,02
370	Freddie Mac Pool ‘QC4824’, 2,500 %, fällig 01.08.2051	310	0,03
2.958	Freddie Mac Pool ‘QC5830’, 2,500 %, fällig 01.08.2051	2.462	0,20
1.481	Freddie Mac Pool „QC7411“, 2,500 %, fällig 01.09.2051	1.236	0,10
2.721	Freddie Mac Pool „QC8573“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	2.272	0,19
692	Freddie Mac Pool „QD1347“, 2,500 %, fällig 01.11.2051	579	0,05
3.474	Freddie Mac Pool „QD1596“, 2,000 %, fällig 01.12.2051	2.788	0,23
192	Freddie Mac Pool „QD4146“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	161	0,01
433	Freddie Mac Pool „QD5620“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	345	0,03
79	Freddie Mac Pool ‘QD5827’, 2,000 %, fällig 01.02.2052	63	0,01
2.623	Freddie Mac Pool ‘QD6079’, 2,500 %, fällig 01.02.2052	2.190	0,18
214	Freddie Mac Pool ‘QD6142’, 2,500 %, fällig 01.02.2052	179	0,01
230	Freddie Mac Pool ‘QD7365’, 2,000 %, fällig 01.02.2052	185	0,02
552	Freddie Mac Pool „QE8530“, 5,500 %, fällig 01.08.2052	552	0,05
1.723	Freddie Mac Pool ‘QE8532’, 5,500 %, fällig 01.08.2052	1.727	0,14
3.498	Freddie Mac Pool ‘QE8537’, 5,000 %, fällig 01.08.2052	3.411	0,28
66	Freddie Mac Pool „QF0921“, 5,000 %, fällig 09.01.2052	64	0,01
1.343	Freddie Mac Pool „QF3429“, 5,500 %, fällig 01.11.2052	1.353	0,11
419	Freddie Mac Pool „QF4924“, 6,000 %, fällig 01.12.2052	424	0,03
3.809	Freddie Mac Pool ‘QF5465’, 5,000 %, fällig 01.12.2052	3.699	0,30
1.226	Freddie Mac Pool ‘QG2317’, 6,500 %, fällig 01.05.2053	1.266	0,10
768	Freddie Mac Pool „QG2834“, 5,000 %, fällig 01.04.2053	746	0,06
2.766	Freddie Mac Pool ‘QG5462’, 6,000 %, fällig 01.06.2053	2.808	0,23
4.989	Freddie Mac Pool „QI6769“, 5,500 %, fällig 05.01.2054	4.959	0,41
272	Freddie Mac Pool „QX6746“, 6,000 %, fällig 02.01.2055	275	0,02
864	Freddie Mac Pool „RA1293“, 3.000 %, fällig 01.09.2049	757	0,06
5.010	Freddie Mac Pool „RA2194“, 3,000 %, fällig 02.01.2050	4.396	0,36
303	Freddie Mac Pool „RA3882“, 2,000 %, fällig 11.01.2050	243	0,02
4.247	Freddie Mac Pool ‘RA3913’, 2,500 %, fällig 01.11.2050	3.546	0,29
13.799	Freddie Mac Pool „RA4142“, 2,500 %, fällig 01.12.2050	11.525	0,94
1.726	Freddie Mac Pool „RA4526“, 3,000 %, fällig 02.01.2051	1.502	0,12
442	Freddie Mac Pool „RA4703“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	352	0,03
1.166	Freddie Mac Pool „RA5117“, 2,000 %, fällig 05.01.2051	930	0,08
330	Freddie Mac Pool ‘RB0714’, 2,000 %, fällig 01.12.2041	285	0,02
1.295	Freddie Mac Pool „RB5110“, 1,500 %, fällig 05.01.2041	1.081	0,09
6.275	Freddie Mac Pool „RB5125“, 2,000 %, fällig 01.09.2041	5.387	0,44
1.716	Freddie Mac Pool ‘RB5130’, 1,500 %, fällig 01.10.2041	1.423	0,12
219	Freddie Mac Pool „RB5134“, 1,500 %, fällig 01.11.2041	182	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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
12.157	Freddie Mac Pool „RB5138“, 2,000 %, fällig 01.12.2041	10.419	0,85
413	Freddie Mac Pool „RB5145“, 2,000 %, fällig 02.01.2042	353	0,03
6.427	Freddie Mac Pool ‘RB5154’, 2,500 %, fällig 01.04.2042	5.628	0,46
1.386	Freddie Mac Pool „RJ1350“, 6,000 %, fällig 04.01.2054	1.406	0,11
7.843	Freddie Mac Pool ‘SC0190’, 2,500 %, fällig 01.09.2041	6.953	0,57
1.210	Freddie Mac Pool „SC0319“, 2,000 %, fällig 01.04.2042	1.040	0,08
2.419	Freddie Mac Pool „SC0399“, 2,000 %, fällig 01.05.2042	2.084	0,17
96	Freddie Mac Pool „SD0247“, 4,000 %, fällig 01.07.2047	89	0,01
154	Freddie Mac Pool „SD0422“, 4,500 %, fällig 01.07.2045	149	0,01
109	Freddie Mac Pool ‘SD0573’, 2,000 %, fällig 01.04.2051	87	0,01
2.437	Freddie Mac Pool „SD0630“, 4,000 %, fällig 02.01.2050	2.259	0,18
669	Freddie Mac Pool „SD0849“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	559	0,05
291	Freddie Mac Pool „SD0952“, 3.000 %, fällig 01.04.2052	252	0,02
1.287	Freddie Mac Pool ‘SD1218’, 4,000 %, fällig 01.07.2049	1.195	0,10
2.962	Freddie Mac Pool ‘SD1876’, 5,500 %, fällig 01.11.2052	2.956	0,24
6.749	Freddie Mac Pool ‘SD2245’, 5,500 %, fällig 01.12.2052	6.730	0,55
4.579	Freddie Mac Pool ‘SD2284’, 6,000 %, fällig 01.12.2052	4.653	0,38
546	Freddie Mac Pool „SD2981“, 6,500 %, fällig 01.05.2053	565	0,05
295	Freddie Mac Pool ‘SD2991’, 2,500 %, fällig 01.09.2051	246	0,02
10.800	Freddie Mac Pool ‘SD3243’, 3,000 %, fällig 01.12.2051	9.430	0,77
3.211	Freddie Mac Pool „SD3382“, 5,000 %, fällig 01.06.2053	3.124	0,26
136	Freddie Mac Pool ‘SD3722’, 5,000 %, fällig 01.05.2053	133	0,01
1.984	Freddie Mac Pool „SD3900“, 5,500 %, fällig 08.01.2053	1.973	0,16
203	Freddie Mac Pool „SD5107“, 6,000 %, fällig 07.01.2041	208	0,02
296	Freddie Mac Pool „SD5179“, 5,000 %, fällig 12.01.2044	294	0,02
10.174	Freddie Mac Pool „SD5299“, 6,000 %, fällig 04.01.2054	10.394	0,85
2.464	Freddie Mac Pool „SD5311“, 5,500 %, fällig 04.01.2054	2.463	0,20
3.119	Freddie Mac Pool „SD5385“, 6,000 %, fällig 02.01.2054	3.169	0,26
454	Freddie Mac Pool „SD7509“, 3.000 %, fällig 01.11.2049	395	0,03
9.548	Freddie Mac Pool ‘SD7512’, 3,000 %, fällig 01.02.2050	8.302	0,68
3.350	Freddie Mac Pool „SD7523“, 2,500 %, fällig 01.08.2050	2.804	0,23
158	Freddie Mac Pool „SD7525“, 2,500 %, fällig 01.10.2050	133	0,01
2.833	Freddie Mac Pool ‘SD7526’, 2,500 %, fällig 01.10.2050	2.365	0,19
500	Freddie Mac Pool „SD7534“, 2,500 %, fällig 02.01.2051	419	0,03
17.689	Freddie Mac Pool ‘SD7548’, 2,500 %, fällig 01.11.2051	14.738	1,20
1.100	Freddie Mac Pool „SL0203“, 6,000 %, fällig 01.01.2055	1.120	0,09
8.078	Freddie Mac Pool „SL0671“, 5,500 %, fällig 03.01.2055	8.054	0,66
4.547	Freddie Mac Pool „SL0789“, 6,000 %, fällig 01.01.2055	4.620	0,38
2.109	Freddie Mac Pool „SL3013“, 6,500 %, fällig 08.01.2055	2.189	0,18
11.038	Freddie Mac Pool „SL4446“, 4,500 %, fällig 02.01.2056	10.502	0,86
1.353	Freddie Mac Pool „SL4501“, 5,000 %, fällig 09.01.2054	1.307	0,11
7.100	Freddie Mac Pool „WN4101“, 4,600 %, fällig 03.01.2035	6.949	0,57
658	Freddie Mac Pool „ZA2343“, 3,500 %, fällig 01.05.2034	631	0,05
981	Freddie Mac Pool „ZA2415“, 3.000 %, fällig 01.06.2036	919	0,08
183	Freddie Mac Pool „ZA5297“, 4,000 %, fällig 01.03.2048	170	0,01
1.795	Freddie Mac Pool „ZM1466“, 3,500 %, fällig 01.07.2046	1.623	0,13
554	Freddie Mac Pool „ZM2661“, 3,500 %, fällig 02.01.2047	501	0,04
3.131	Freddie Mac Pool „ZM5659“, 3,500 %, fällig 02.01.2048	2.820	0,23
615	Freddie Mac Pool „ZN0538“, 3,500 %, fällig 01.11.2042	567	0,05
3	Freddie Mac Pool „ZS1530“, 5,500 %, fällig 01.07.2037	3	–
89	Freddie Mac Pool „ZS3059“, 5,500 %, fällig 01.12.2038	90	0,01
5.615	Freddie Mac Pool „ZS4747“, 3,500 %, fällig 12.01.2047	5.060	0,41
72	Freddie Mac Pool „ZS8673“, 3.000 %, fällig 01.10.2032	69	0,01
162	Freddie Mac Pool „ZS9826“, 3.000 %, fällig 01.10.2046	142	0,01
27	Freddie Mac Pool „ZT0474“, 4,500 %, fällig 01.08.2048	26	–
1.494	Freddie Mac Pool „ZT1101“, 3,000 %, fällig 01.01.2043	1.333	0,11
530	Freddie Mac Pool „ZT1107“, 3,500 %, fällig 01.03.2043	488	0,04
96	Freddie Mac Pool „ZT1257“, 3,000 %, fällig 01.01.2046	86	0,01
24	Freddie Mac Pool „ZT1854“, 4,500 %, fällig 01.03.2049	23	–
67	Freddie Mac Pool „ZT1970“, 3,500 %, fällig 01.06.2049	66	0,01
4.600	Freddie Mac REMICS 3810, Class WA, 5,182 %, fällig 15.06.2040 *	4.407	0,36
1.548	Freddie Mac REMICS 4134, Class IM, 3,500 %, fällig 15.11.2042	255	0,02
4.800	Freddie Mac REMICS 4377, Class UZ, 3,000 %, fällig 15.08.2044	3.844	0,31
1.001	Freddie Mac REMICS 4597, Class DA, 3,000 %, fällig 15.12.2045	913	0,07
962	Freddie Mac REMICS 4751, Class PL, 3,000 %, fällig 15.12.2047	748	0,06
839	Freddie Mac REMICS 4808, Class SB, 2,449 %, fällig 15.07.2048 *	87	0,01
156	Freddie Mac REMICS 4813, Class CJ, 3,000 %, fällig 15.08.2048	134	0,01
533	Freddie Mac REMICS 4870, Class ES, 2,249 %, fällig 15.04.2049 *	46	–
1.080	Freddie Mac REMICS 4882, Class S, 2,299 %, fällig 15.05.2049 *	94	0,01
1.781	Freddie Mac REMICS 4921, Class SN, 2,292 %, fällig 25.10.2049 *	189	0,02
1.058	Freddie Mac REMICS 4936, Class YZ, 2,500 %, fällig 25.12.2049	890	0,07
2.461	Freddie Mac REMICS 4980, Class KI, 4,500 %, fällig 25.06.2050	577	0,05
12.239	Freddie Mac REMICS 4981, Class YI, 4,500 %, fällig 25.06.2050	2.862	0,23
3.054	Freddie Mac REMICS 4988, Class AZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	1.840	0,15
1.709	Freddie Mac REMICS 4995, Class IQ, 2,500 %, fällig 25.07.2050	249	0,02
7.407	Freddie Mac REMICS 4995, Class QI, 2,500 %, fällig 25.07.2050	1.099	0,09
21.858	Freddie Mac REMICS 5018, Class MI, 2,000 %, fällig 25.10.2050	2.912	0,24
6.881	Freddie Mac REMICS 5027, Class GI, 2,500 %, fällig 25.10.2050	1.158	0,09
2.360	Freddie Mac REMICS 5038, Class PJ, 0,750 %, fällig 25.10.2050	1.682	0,14
13.148	Freddie Mac REMICS 5050, Class IE, 2,000 %, fällig 25.12.2050	1.542	0,13
1.794	Freddie Mac REMICS 5058, Class IL, 2,500 %, fällig 25.01.2051	278	0,02
915	Freddie Mac REMICS 5059, Class IB, 2,500 %, fällig 25.01.2051	151	0,01
1.582	Freddie Mac REMICS 5069, Class MI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	245	0,02
4.238	Freddie Mac REMICS 5070, Class NI, 2,000 %, fällig 25.02.2051	583	0,05
7.508	Freddie Mac REMICS 5078, Class EI, 1,500 %, fällig 25.01.2051	763	0,06
13.935	Freddie Mac REMICS 5083, Class JI, 2,000 %, fällig 25.03.2051	1.441	0,12
17.047	Freddie Mac REMICS 5085, Class IK, 2,500 %, fällig 25.03.2051	2.725	0,22
4.194	Freddie Mac REMICS 5085, Class NI, 2,000 %, fällig 25.03.2051	499	0,04
8.104	Freddie Mac REMICS 5092, Class IU, 2,500 %, fällig 25.02.2051	1.081	0,09
7.004	Freddie Mac REMICS 5095, Class MI, 2,500 %, fällig 25.04.2051	1.161	0,09
2.622	Freddie Mac REMICS 5113, Class NI, 2,500 %, fällig 25.06.2051	326	0,03
1.733	Freddie Mac REMICS 5126, Class HC, 1,250 %, fällig 25.11.2036	1.520	0,12
9.104	Freddie Mac REMICS 5134, Class KI, 2,500 %, fällig 25.07.2048	1.180	0,10
24.449	Freddie Mac REMICS 5135, Class DI, 2,500 %, fällig 25.05.2048	3.198	0,26
15.426	Freddie Mac REMICS 5140, Class NI, 2,500 %, fällig 25.05.2049	2.152	0,18
1.116	Freddie Mac REMICS 5149, Class NI, 2,500 %, fällig 25.01.2051	161	0,01
40.576	Freddie Mac REMICS 5150, Class JI, 2,500 %, fällig 25.03.2051	4.197	0,34
12.975	Freddie Mac REMICS 5154, Class QI, 2,500 %, fällig 25.10.2051	1.289	0,11
6.636	Freddie Mac REMICS 5155, Class KI, 3,000 %, fällig 25.10.2051	974	0,08
7.534	Freddie Mac REMICS 5160, Class IU, 2,500 %, fällig 25.11.2050	1.030	0,08
7.933	Freddie Mac REMICS 5162, Class DI, 2,500 %, fällig 25.11.2051	1.022	0,08
7.700	Freddie Mac REMICS 5169, Class PW, 2,000 %, fällig 25.09.2051	5.275	0,43
18.616	Freddie Mac REMICS 5171, Class DI, 3,000 %, fällig 25.12.2051	3.547	0,29
5.019	Freddie Mac REMICS 5173, Class LI, 2,500 %, fällig 25.05.2050	776	0,06
1.247	Freddie Mac REMICS 5174, Class CJ, 2,000 %, fällig 25.01.2050	1.060	0,09
7.200	Freddie Mac REMICS 5178, Class CY, 2,000 %, fällig 25.01.2042	4.970	0,41
13.467	Freddie Mac REMICS 5179, Class GI, 2,500 %, fällig 25.01.2052	2.229	0,18
12.412	Freddie Mac REMICS 5180, Class IP, 3,000 %, fällig 25.01.2052	2.537	0,21
7.329	Freddie Mac REMICS 5190, Class GI, 2,500 %, fällig 25.10.2048	982	0,08
4.054	Freddie Mac REMICS 5202, Class NI, 3,000 %, fällig 25.08.2046	513	0,04
4.995	Freddie Mac REMICS 5209, Class EQ, 3,000 %, fällig 25.04.2052	3.673	0,30
7.084	Freddie Mac REMICS 5231, Class AI, 4,000 %, fällig 25.09.2049	997	0,08
847	Freddie Mac REMICS 5449, Class FQ, 5,143 %, fällig 25.09.2054 *	844	0,07

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
867	Freddie Mac REMICS 5482, Class FC, 4,943 %, fällig 25.12.2054 *	871	0,07
2.788	Freddie Mac REMICS 5523, Class IQ, 6,500 %, fällig 25.04.2055	601	0,05
1766	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA2, Series 2021 DNA2, Class M2, 144A, 5,943 %, fällig 25.08.2033 *	1.789	0,15
3.304	Freddie Mac Strips 390, Class C17, 4,500 %, fällig 15.11.2052	884	0,07
165	Ginnie Mae I Pool '701947', 5,000 %, fällig 15.06.2039	165	0,01
169	Ginnie Mae I Pool '781994', 5,500 %, fällig 15.11.2033	171	0,01
830	Ginnie Mae I Pool '787628', 4,500 %, fällig 15.01.2049	789	0,06
91	Ginnie Mae I Pool 'AA5649', 3,000 %, fällig 15.09.2042	82	0,01
108	Ginnie Mae I Pool 'AB2892', 3,000 %, fällig 15.09.2042	97	0,01
30	Ginnie Mae I Pool 'AB9108', 3,000 %, fällig 15.10.2042	27	–
168	Ginnie Mae I Pool „AB9109", 3,000 %, fällig 15.10.2042	151	0,01
145	Ginnie Mae I Pool 'AB9207', 3,000 %, fällig 15.11.2042	131	0,01
1.040	Ginnie Mae I Pool 'BS8462', 3,500 %, fällig 15.06.2050	934	0,08
4	Ginnie Mae II Pool '4040', 6,500 %, fällig 20.10.2037	5	–
449	Ginnie Mae II Pool '4245', 6,000 %, fällig 20.09.2038	465	0,04
78	Ginnie Mae II Pool '4617', 4,500 %, fällig 20.01.2040	76	0,01
41	Ginnie Mae II Pool '4696', 4,500 %, fällig 20.05.2040	40	–
23	Ginnie Mae II Pool '4747', 5,000 %, fällig 20.07.2040	23	–
28	Ginnie Mae II Pool '4772', 5,000 %, fällig 20.08.2040	28	–
2	Ginnie Mae II Pool '4774', 6,000 %, fällig 20.08.2040	2	–
303	Ginnie Mae II Pool '4978', 4,500 %, fällig 20.03.2041	293	0,02
667	Ginnie Mae II Pool '783050', 5,000 %, fällig 20.07.2040	657	0,05
488	Ginnie Mae II Pool '783298', 4,500 %, fällig 20.04.2041	471	0,04
1.374	Ginnie Mae II Pool '784577', 4,000 %, fällig 20.07.2047	1.243	0,10
51	Ginnie Mae II Pool '784905', 3,000 %, fällig 20.01.2050	44	–
182	Ginnie Mae II Pool '785218', 2,000 %, fällig 20.12.2050	144	0,01
154	Ginnie Mae II Pool '785220', 2,000 %, fällig 20.12.2050	124	0,01
408	Ginnie Mae II Pool '785360', 2,000 %, fällig 20.03.2051	322	0,03
116	Ginnie Mae II Pool '785532', 3,000 %, fällig 20.06.2051	100	0,01
64	Ginnie Mae II Pool '785565', 2,500 %, fällig 20.06.2051	54	–
444	Ginnie Mae II Pool '785568', 2,500 %, fällig 20.08.2051	372	0,03
389	Ginnie Mae II Pool '785657', 2,500 %, fällig 20.10.2051	326	0,03
371	Ginnie Mae II Pool '785663', 2,500 %, fällig 20.10.2051	310	0,03
387	Ginnie Mae II Pool '785667', 2,500 %, fällig 20.10.2051	324	0,03
258	Ginnie Mae II Pool '785762', 2,500 %, fällig 20.11.2051	216	0,02
268	Ginnie Mae II Pool '785789', 2,500 %, fällig 20.12.2051	224	0,02
523	Ginnie Mae II Pool '785821', 2,500 %, fällig 20.12.2051	438	0,04
6.650	Ginnie Mae II Pool '785944', 3,000 %, fällig 20.02.2052	5.758	0,47
1.785	Ginnie Mae II Pool '786077', 3,000 %, fällig 20.03.2052	1.546	0,13
2.081	Ginnie Mae II Pool '786082', 3,000 %, fällig 20.11.2051	1.792	0,15
183	Ginnie Mae II Pool '786095', 3,000 %, fällig 20.04.2052	159	0,01
1.300	Ginnie Mae II Pool '786107', 3,000 %, fällig 20.03.2052	1122	0,09
270	Ginnie Mae II Pool '786134', 3,000 %, fällig 20.04.2052	234	0,02
138	Ginnie Mae II Pool '786150', 3,000 %, fällig 20.03.2052	120	0,01
198	Ginnie Mae II Pool '786335', 4,500 %, fällig 20.09.2052	187	0,02
425	Ginnie Mae II Pool '786340', 5,000 %, fällig 20.09.2052	416	0,03
6.530	Ginnie Mae II Pool '786348', 4,500 %, fällig 20.08.2052	6.144	0,50
5.105	Ginnie Mae II Pool '786374', 5,000 %, fällig 20.09.2052	4.970	0,41
1.726	Ginnie Mae II Pool '786474', 5,000 %, fällig 20.01.2053	1.690	0,14
251	Ginnie Mae II Pool '786583', 3,000 %, fällig 20.03.2052	217	0,02
433	Ginnie Mae II Pool '786656', 5,000 %, fällig 20.04.2053	421	0,03
144	Ginnie Mae II Pool '786843', 3,000 %, fällig 20.03.2052	126	0,01
990	Ginnie Mae II Pool '786916', 5,500 %, fällig 20.08.2053	993	0,08
1.227	Ginnie Mae II Pool '786963', 6,000 %, fällig 20.09.2053	1264	0,10
1.779	Ginnie Mae II Pool '787058', 5,000 %, fällig 20.08.2053	1.735	0,14
1.039	Ginnie Mae II Pool '787228', 6,000 %, fällig 20.01.2054	1.076	0,09
1.025	Ginnie Mae II Pool '787259', 2,000 %, fällig 20.02.2051	815	0,07
4.635	Ginnie Mae II Pool '787298', 5,000 %, fällig 20.01.2050	4.547	0,37
2.733	Ginnie Mae II Pool '787621', 3,000 %, fällig 20.03.2052	2.370	0,19
3.018	Ginnie Mae II Pool '787700', 3,000 %, fällig 20.02.2050	2.636	0,22
14.852	Ginnie Mae II Pool '788297', 2,500 %, fällig 20.01.2052	12.391	1,01
4.611	Ginnie Mae II Pool '788376', 2,500 %, fällig 20.08.2051	3.857	0,32
22.941	Ginnie Mae II Pool '788389', 5,000 %, fällig 20.01.2056	22.395	1,83
7.435	Ginnie Mae II Pool '788506', 6,000 %, fällig 20.08.2054	7.656	0,63
83	Ginnie Mae II Pool '892346', 6,427 %, fällig 20.08.2059 *	86	0,01
18	Ginnie Mae II Pool '892614', 6,307 %, fällig 20.08.2060 *	19	–
564	Ginnie Mae II Pool 'AV0243', 3,500 %, fällig 20.08.2046	497	0,04
803	Ginnie Mae II Pool 'AV8311', 3,500 %, fällig 20.08.2046	707	0,06
797	Ginnie Mae II Pool 'AV8312', 3,500 %, fällig 20.08.2046	705	0,06
295	Ginnie Mae II Pool 'AZ3074', 4,000 %, fällig 20.02.2047	268	0,02
330	Ginnie Mae II Pool 'BC5293', 3,500 %, fällig 20.08.2047	292	0,02
2.218	Ginnie Mae II Pool 'BC5429', 3,500 %, fällig 20.10.2047	1.968	0,16
1.200	Ginnie Mae II Pool 'BD3636', 3,500 %, fällig 20.10.2047	1.061	0,09
27	Ginnie Mae II Pool 'BG7951', 4,500 %, fällig 20.06.2048	25	–
334	Ginnie Mae II Pool 'BH1521', 4,500 %, fällig 20.07.2048	313	0,03
770	Ginnie Mae II Pool 'BH1870', 4,500 %, fällig 20.08.2048	731	0,06
538	Ginnie Mae II Pool 'BM7534', 3,500 %, fällig 20.02.2050	471	0,04
76	Ginnie Mae II Pool „BM9734", 4,000 %, fällig 20.10.2049	70	0,01
492	Ginnie Mae II Pool 'BR4627', 3,000 %, fällig 20.11.2049	429	0,03
318	Ginnie Mae II Pool „BS1728", 4,000 %, fällig 20.01.2050	285	0,02
323	Ginnie Mae II Pool 'BS1742', 4,000 %, fällig 20.02.2050	295	0,02
56	Ginnie Mae II Pool 'BS8546', 2,500 %, fällig 20.12.2050	46	–
370	Ginnie Mae II Pool 'BT1888', 2,500 %, fällig 20.12.2050	307	0,03
725	Ginnie Mae II Pool 'BT9472', 4,000 %, fällig 20.05.2050	656	0,05
1.581	Ginnie Mae II Pool 'BU3196', 4,000 %, fällig 20.05.2050	1.430	0,12
511	Ginnie Mae II Pool 'BW7380', 4,500 %, fällig 20.07.2050	474	0,04
742	Ginnie Mae II Pool 'BW7384', 4,000 %, fällig 20.08.2050	674	0,06
1.077	Ginnie Mae II Pool 'BX2423', 3,000 %, fällig 20.10.2050	925	0,08
68	Ginnie Mae II Pool „CK9592", 4,000 %, fällig 20.06.2052	62	0,01
51	Ginnie Mae II Pool 'CL5523', 3,000 %, fällig 20.04.2052	44	–
356	Ginnie Mae II Pool 'CW6992', 6,000 %, fällig 20.09.2053	370	0,03
187	Ginnie Mae II Pool 'MA2754', 3,500 %, fällig 20.04.2045	170	0,01
114	Ginnie Mae II Pool 'MA3597', 3,500 %, fällig 20.04.2046	103	0,01
62	Ginnie Mae II Pool 'MA3663', 3,500 %, fällig 20.05.2046	56	–
373	Ginnie Mae II Pool 'MA3736', 3,500 %, fällig 20.06.2046	338	0,03
64	Ginnie Mae II Pool 'MA3803', 3,500 %, fällig 20.07.2046	58	–
3.929	Ginnie Mae II Pool 'MA4003', 3,000 %, fällig 20.10.2046	3.475	0,28
558	Ginnie Mae II Pool 'MA4261', 3,000 %, fällig 20.02.2047	492	0,04
270	Ginnie Mae II Pool 'MA4511', 4,000 %, fällig 20.06.2047	249	0,02
1.561	Ginnie Mae II Pool 'MA4586', 3,500 %, fällig 20.07.2047	1.402	0,11
56	Ginnie Mae II Pool 'MA4587', 4,000 %, fällig 20.07.2047	51	–
80	Ginnie Mae II Pool „MA4654", 4,500 %, fällig 20.08.2047	76	0,01
6.041	Ginnie Mae II Pool 'MA4961', 3,000 %, fällig 20.01.2048	5.323	0,43
2.206	Ginnie Mae II Pool 'MA5018', 3,000 %, fällig 20.02.2048	1.930	0,16
666	Ginnie Mae II Pool 'MA5076', 3,000 %, fällig 20.03.2048	585	0,05
2.268	Ginnie Mae II Pool 'MA5135', 3,000 %, fällig 20.04.2048	1.981	0,16
119	Ginnie Mae II Pool 'MA5138', 4,500 %, fällig 20.04.2048	114	0,01
90	Ginnie Mae II Pool 'MA5193', 4,500 %, fällig 20.05.2048	86	0,01
68	Ginnie Mae II Pool 'MA5194', 5,000 %, fällig 20.05.2048	67	0,01
13	Ginnie Mae II Pool 'MA5265', 4,500 %, fällig 20.06.2048	12	–
94	Ginnie Mae II Pool 'MA5331', 4,500 %, fällig 20.07.2048	89	0,01
29	Ginnie Mae II Pool 'MA5467', 4,500 %, fällig 20.09.2048	27	–
164	Ginnie Mae II Pool 'MA5597', 5,000 %, fällig 20.11.2048	162	0,01
44	Ginnie Mae II Pool 'MA5652', 4,500 %, fällig 20.12.2048	42	–
142	Ginnie Mae II Pool 'MA5711', 4,500 %, fällig 20.01.2049	136	0,01
136	Ginnie Mae II Pool 'MA5713', 5,500 %, fällig 20.01.2049	138	0,01
68	Ginnie Mae II Pool 'MA5764', 4,500 %, fällig 20.02.2049	64	0,01
1.587	Ginnie Mae II Pool 'MA5766', 5,500 %, fällig 20.02.2049	1.605	0,13
90	Ginnie Mae II Pool 'MA5818', 4,500 %, fällig 20.03.2049	86	0,01
343	Ginnie Mae II Pool 'MA5820', 5,500 %, fällig 20.03.2049	347	0,03
8	Ginnie Mae II Pool „MA5877", 4,500 %, fällig 20.04.2049	8	–
323	Ginnie Mae II Pool 'MA5879', 5,500 %, fällig 20.04.2049	327	0,03
232	Ginnie Mae II Pool 'MA5934', 5,500 %, fällig 20.05.2049	235	0,02
2.360	Ginnie Mae II Pool 'MA5989', 5,500 %, fällig 20.06.2049	2.390	0,20
5.227	Ginnie Mae II Pool 'MA6217', 2,500 %, fällig 20.10.2049	4.394	0,36
83	Ginnie Mae II Pool 'MA6412', 4,500 %, fällig 20.01.2050	79	0,01
83	Ginnie Mae II Pool 'MA6602', 4,500 %, fällig 20.04.2050	79	0,01
146	Ginnie Mae II Pool 'MA6818', 2,000 %, fällig 20.08.2050	118	0,01
954	Ginnie Mae II Pool 'MA6865', 2,500 %, fällig 20.09.2050	799	0,07
11.108	Ginnie Mae II Pool 'MA6930', 2,000 %, fällig 20.10.2050	8.931	0,73
2.890	Ginnie Mae II Pool 'MA6931', 2,500 %, fällig 20.10.2050	2.420	0,20
2.840	Ginnie Mae II Pool 'MA6994', 2,000 %, fällig 20.11.2050	2.284	0,19
4.099	Ginnie Mae II Pool 'MA7051', 2,000 %, fällig 20.12.2050	3.296	0,27
2.717	Ginnie Mae II Pool 'MA7312', 2,500 %, fällig 20.04.2051	2.275	0,19
188	Ginnie Mae II Pool 'MA7471', 2,000 %, fällig 20.07.2051	151	0,01
1.832	Ginnie Mae II Pool 'MA7472', 2,500 %, fällig 20.07.2051	1.540	0,13
127	Ginnie Mae II Pool 'MA7533', 2,000 %, fällig 20.08.2051	102	0,01
596	Ginnie Mae II Pool 'MA7595', 5,500 %, fällig 20.08.2051	606	0,05
2.292	Ginnie Mae II Pool 'MA7650', 3,000 %, fällig 20.10.2051	1.997	0,16
5.934	Ginnie Mae II Pool 'MA7938', 3,500 %, fällig 20.03.2052	5.297	0,43
2.449	Ginnie Mae II Pool 'MA7990', 4,000 %, fällig 20.04.2052	2.243	0,18
86	Ginnie Mae II Pool 'MA8263', 2,000 %, fällig 20.09.2052	70	0,01
1.274	Ginnie Mae II Pool 'MA8269', 5,000 %, fällig 20.09.2052	1.244	0,10
418	Ginnie Mae II Pool 'MA8422', 2,000 %, fällig 20.11.2052	336	0,03
2.339	Ginnie Mae II Pool 'MA8429', 5,500 %, fällig 20.11.2052	2.345	0,19
1.750	Ginnie Mae II Pool 'MA8484', 2,000 %, fällig 20.12.2052	1.407	0,11
1.554	Ginnie Mae II Pool 'MA8794', 2,000 %, fällig 20.03.2053	1.251	0,10
4.558	Ginnie Mae II Pool 'MA8877', 4,500 %, fällig 20.05.2053	4.310	0,35
956	Ginnie Mae II Pool 'MA8945', 4,000 %, fällig 20.06.2053	876	0,07
741	Ginnie Mae II Pool 'MA9011', 2,500 %, fällig 20.07.2053	621	0,05
8.358	Ginnie Mae II Pool 'MA9104', 4,500 %, fällig 20.08.2053	7.905	0,65
5.796	Ginnie Mae II Pool 'MA9780', 6,000 %, fällig 20.07.2054	5.887	0,48
9.942	Ginnie Mae II Pool 'MB0259', 5,500 %, fällig 20.03.2055	9.914	0,81
24.682	Ginnie Mae II Pool 'MB0366', 5,500 %, fällig 20.05.2055	24.548	2,01
10.500	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 6,000 % ±	10.647	0,87
10.000	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 6,500 % ±	10.307	0,84
40	Government National Mortgage Association, Series 2010 H02, Class FA, 4,538 %, fällig 20.02.2060 *	40	–
98	Government National Mortgage Association, Series 2010 H20, Class AF, 4,112 %, fällig 20.10.2060 *	97	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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
54	Government National Mortgage Association, Series 2010 H22, Class FE, 4,132 %, fällig 20.05.2059 *	53	–
58	Government National Mortgage Association, Series 2010 H28, Class FE, 4,182 %, fällig 20.12.2060 *	58	–
17.546	Government National Mortgage Association, Series 2013 72, Class IO, 0,552 %, fällig 16.11.2047 *	334	0,03
6.576	Government National Mortgage Association, Series 2013 93, Class SA, 2,446 %, fällig 16.06.2043 *	582	0,05
6.105	Government National Mortgage Association, Series 2014 118, Class ZD, 2,500 %, fällig 16.08.2044	5.361	0,44
606	Government National Mortgage Association, Series 2014 2, Class CI, 4,500 %, fällig 20.01.2044	120	0,01
342	Government National Mortgage Association, Series 2014 H20, Class FA, 4,212 %, fällig 20.10.2064 *	341	0,03
2.563	Government National Mortgage Association, Series 2015 177, Class MI, 5,000 %, fällig 20.10.2044	485	0,04
2.015	Government National Mortgage Association, Series 2015 20, Class PI, 3,500 %, fällig 20.02.2045	326	0,03
1.412	Government National Mortgage Association, Series 2015 36, Class DY, 3,000 %, fällig 20.03.2045	1.239	0,10
22.028	Government National Mortgage Association, Series 2017 111, Class IO, 0,527 %, fällig 16.02.2059 *	705	0,06
2.546	Government National Mortgage Association, Series 2017 26, Class IQ, 5,000 %, fällig 20.02.2040	478	0,04
6.338	Government National Mortgage Association, Series 2017 8, Class IO, 0,437 %, fällig 16.08.2058 *	143	0,01
121	Government National Mortgage Association, Series 2017 H22, Class JF, 4,344 %, fällig 20.10.2067 *	121	0,01
2.022	Government National Mortgage Association, Series 2018 134, Class SM, 2,433 %, fällig 20.10.2048 *	177	0,01
561	Government National Mortgage Association, Series 2018 168, Class PA, 4,000 %, fällig 20.08.2048	528	0,04
499	Government National Mortgage Association, Series 2018 37, Class QA, 2,750 %, fällig 20.03.2048	435	0,04
500	Government National Mortgage Association, Series 2019 128, Class AL, 2,500 %, fällig 20.10.2049	335	0,03
6.964	Government National Mortgage Association, Series 2019 137, Class PI, 3,500 %, fällig 20.11.2049	1.345	0,11
458	Government National Mortgage Association, Series 2019 18, Class TP, 3,500 %, fällig 20.02.2049	404	0,03
22	Government National Mortgage Association, Series 2019 H01, Class FT, 4,182 %, fällig 20.10.2068 *	22	–
959	Government National Mortgage Association, Series 2019 H10, Class FB, 4,382 %, fällig 20.06.2069 *	961	0,08
10.540	Government National Mortgage Association, Series 2019 H12, Class FN, 4,432 %, fällig 20.07.2069 *	10.557	0,86
11.652	Government National Mortgage Association, Series 2019 H14, Class AF, 4,482 %, fällig 20.08.2069 *	11.689	0,96
4.726	Government National Mortgage Association, Series 2019 H20, Class AF, 4,432 %, fällig 20.11.2069 *	4.734	0,39
4.189	Government National Mortgage Association, Series 2020 116, Class GI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	609	0,05
30.318	Government National Mortgage Association, Series 2020 117, Class IO, 0,855 %, fällig 16.05.2062 *	1.700	0,14
1.409	Government National Mortgage Association, Series 2020 122, Class IM, 2,500 %, fällig 20.08.2050	203	0,02
2.681	Government National Mortgage Association, Series 2020 123, Class EI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	389	0,03
18.190	Government National Mortgage Association, Series 2020 129, Class CI, 2,500 %, fällig 20.09.2050	2.917	0,24
341	Government National Mortgage Association, Series 2020 129, Class IE, 2,500 %, fällig 20.09.2050	50	–
4.642	Government National Mortgage Association, Series 2020 160, Class QI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	758	0,06
1.086	Government National Mortgage Association, Series 2020 17, Class EU, 2,500 %, fällig 20.10.2049	955	0,08
3.873	Government National Mortgage Association, Series 2020 181, Class WI, 2,000 %, fällig 20.12.2050	443	0,04
1.093	Government National Mortgage Association, Series 2020 187, Class MI, 3,000 %, fällig 20.12.2050	210	0,02
3.345	Government National Mortgage Association, Series 2020 191, Class IX, 2,500 %, fällig 20.12.2050	574	0,05
24.265	Government National Mortgage Association, Series 2020 29, Class JI, 0,932 %, fällig 16.01.2060 *	1.222	0,10
18.675	Government National Mortgage Association, Series 2020 38, Class IO, 0,809 %, fällig 16.04.2062 *	1.051	0,09
365	Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class MI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	70	0,01
1.016	Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class NI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	197	0,02
676	Government National Mortgage Association, Series 2020 61, Class CI, 4,000 %, fällig 20.03.2050	136	0,01
643	Government National Mortgage Association, Series 2020 85, Class CI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	124	0,01
5.199	Government National Mortgage Association, Series 2020 H04, Class GF, 4,432 %, fällig 20.02.2070 *	5.206	0,43
1.811	Government National Mortgage Association, Series 2020 H13, Class FA, 4,232 %, fällig 20.07.2070 *	1.806	0,15
8.533	Government National Mortgage Association, Series 2020 H20, Class FA, 4,132 %, fällig 20.04.2070 *	8.482	0,69
26.782	Government National Mortgage Association, Series 2021 110, Class IO, 0,876 %, fällig 16.11.2063 *	1.746	0,14
572	Government National Mortgage Association, Series 2021 119, Class HC, 1,000 %, fällig 20.07.2051	429	0,03
6.645	Government National Mortgage Association, Series 2021 121, Class CI, 3,000 %, fällig 20.07.2051	1.137	0,09
46.842	Government National Mortgage Association, Series 2021 128, Class IO, 0,991 %, fällig 16.06.2061 *	2.889	0,24
2.012	Government National Mortgage Association, Series 2021 135, Class A, 2,000 %, fällig 20.08.2051	1.627	0,13
7.584	Government National Mortgage Association, Series 2021 139, Class IE, 3,500 %, fällig 20.08.2051	1.396	0,11
1.152	Government National Mortgage Association, Series 2021 14, Class AB, 1,340 %, fällig 16.06.2063	839	0,07
5.673	Government National Mortgage Association, Series 2021 156, Class IE, 2,500 %, fällig 20.09.2051	875	0,07
10.278	Government National Mortgage Association, Series 2021 158, Class IN, 2,500 %, fällig 20.09.2051	1.567	0,13
5.046	Government National Mortgage Association, Series 2021 177, Class GI, 2,500 %, fällig 20.10.2051	713	0,06
3.289	Government National Mortgage Association, Series 2021 180, Class IO, 0,917 %, fällig 16.11.2063 *	222	0,02
13.406	Government National Mortgage Association, Series 2021 191, Class NI, 3,000 %, fällig 20.10.2051	2.559	0,21
3.063	Government National Mortgage Association, Series 2021 21, Class AH, 1,400 %, fällig 16.06.2063	2.221	0,18
6.040	Government National Mortgage Association, Series 2021 216, Class NI, 3,000 %, fällig 20.12.2051	1.153	0,09
1.597	Government National Mortgage Association, Series 2021 26, Class AI, 2,000 %, fällig 20.02.2051	199	0,02
14.086	Government National Mortgage Association, Series 2021 26, Class NI, 2,000 %, fällig 20.02.2051	1.498	0,12
721	Government National Mortgage Association, Series 2021 29, Class AG, 5,000 %, fällig 20.02.2051	695	0,06
57.373	Government National Mortgage Association, Series 2021 33, Class IO, 0,845 %, fällig 16.10.2062 *	3.614	0,30
45.586	Government National Mortgage Association, Series 2021 37, Class IO, 0,797 %, fällig 16.01.2061 *	2.652	0,22
5.766	Government National Mortgage Association, Series 2021 46, Class NI, 2,500 %, fällig 20.03.2051	930	0,08
27.647	Government National Mortgage Association, Series 2021 5, Class IO, 1,111 %, fällig 16.01.2061 *	1.909	0,16
27.454	Government National Mortgage Association, Series 2021 60, Class IO, 0,827 %, fällig 16.05.2063 *	1.658	0,14
27.517	Government National Mortgage Association, Series 2021 70, Class IO, 0,694 %, fällig 16.04.2063 *	1.371	0,11
480	Government National Mortgage Association, Series 2021 8, Class AQ, 5,000 %, fällig 20.01.2051	462	0,04
2.846	Government National Mortgage Association, Series 2021 9, Class MI, 2,500 %, fällig 20.01.2051	414	0,03
23.710	Government National Mortgage Association, Series 2021 97, Class TI, 3,000 %, fällig 20.08.2050	3.341	0,27
565	Government National Mortgage Association, Series 2021 H02, Class TF, 5,062 %, fällig 20.01.2071 *	576	0,05
4.142	Government National Mortgage Association, Series 2021 H06, Class JF, 5,139 %, fällig 20.04.2071 *	4.241	0,35
16.718	Government National Mortgage Association, Series 2021 H08, Class IN, 0,824 %, fällig 20.04.2071 *	557	0,05
477	Government National Mortgage Association, Series 2021 H14, Class BF, 5,039 %, fällig 20.09.2071 *	488	0,04
5.400	Government National Mortgage Association, Series 2022 102, Class CB, 2,250 %, fällig 16.06.2064 *	3.027	0,25
1.100	Government National Mortgage Association, Series 2022 139, Class AL, 4,000 %, fällig 20.07.2051	988	0,08
9.200	Government National Mortgage Association, Series 2022 147, Class B, 2,200 %, fällig 16.10.2063	6.311	0,52
9.113	Government National Mortgage Association, Series 2022 158, Class AL, 2,100 %, fällig 16.08.2064	6.301	0,51
4.288	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,639 %, fällig 16.02.2061 *	198	0,02
6.642	Government National Mortgage Association, Series 2022 46, Class NB, 3,000 %, fällig 20.03.2052	4.977	0,41
7.321	Government National Mortgage Association, Series 2022 5, Class LI, 3,500 %, fällig 20.01.2052	1.307	0,11
1.275	Government National Mortgage Association, Series 2022 50, Class NI, 3,000 %, fällig 20.09.2048	192	0,02
3.386	Government National Mortgage Association, Series 2022 54, Class Z, 2,000 %, fällig 16.10.2063 *	1.487	0,12
36.764	Government National Mortgage Association, Series 2022 55, Class IO, 0,564 %, fällig 16.01.2063 *	1.401	0,11

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
6.400	Government National Mortgage Association, Series 2022 63, Class LM, 3,500 %, fällig 20.10.2050	5.284	0,43
1.300	Government National Mortgage Association, Series 2022 86, Class C, 2,250 %, fällig 16.10.2063 *	664	0,05
2.709	Government National Mortgage Association, Series 2022 H08, Class FE, 4,371 %, fällig 20.03.2072 *	2.718	0,22
2.914	Government National Mortgage Association, Series 2022 H09, Class FA, 4,309 %, fällig 20.04.2072 *	2.917	0,24
32.881	Government National Mortgage Association, Series 2023 179, Class IO, 0,610 %, fällig 16.09.2063 *	1.433	0,12
6.976	Government National Mortgage Association, Series 2023 8, Class AZ, 3,750 %, fällig 16.01.2065	4.901	0,40
6.444	Government National Mortgage Association, Series 2023 92, Class AH, 2,000 %, fällig 16.06.2064	4.852	0,40
5.858	Government National Mortgage Association, Series 2023 92, Class IA, 0,611 %, fällig 16.06.2064 *	287	0,02
74.877	Government National Mortgage Association, Series 2023 H08, Class IO, 0,790 %, fällig 20.03.2073 *	2.187	0,18
31.354	Government National Mortgage Association, Series 2024 175, Class CS, 2,381 %, fällig 20.10.2054 *	2.518	0,21
9.552	Government National Mortgage Association, Series 2025 H12, Class FD, 4,439 %, fällig 20.04.2072 *	9.599	0,78
39.398	Government National Mortgage Association, Series 2025 H23, Class DI, 1,208 %, fällig 20.10.2075 *	2.155	0,18
3.570	INCREF 2026-FL2 LLC, Series 2026 FL2, Class A, 144A, 5,097 %, fällig 19.12.2043 *	3.578	0,29
268	MF1 2021-FL7 Ltd, Series 2021 FL7, Class A, 144A, 4,833 %, fällig 16.10.2036 *	268	0,02
2.960	MF1 2025-FL17 LLC, Series 2025 FL17, Class A, 144A, 4,959 %, fällig 18.02.2040 *	2.964	0,24
662	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-3, Series 2018 3A, Class A1, 144A, 4,500 %, fällig 25.05.2058 *	641	0,05
893	New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM3, Series 2021 NQM3, Class A1, 144A, 1,156 %, fällig 27.11.2056 *	784	0,06
1.930	OAKRE 2026-FL1 Issuer LLC, Series 2026 FL1, Class A, 144A, –%, fällig 18.02.2044 *	1.933	0,16
1.359	OBX 2025-NQM8 Trust, Series 2025 NQM8, Class A3, 144A, 5,826 %, fällig 25.03.2065	1.356	0,11
2.200	PFP 2026-13 Ltd, Series 2026 13, Class A, 144A, 5,139 %, fällig 18.08.2043 *	2.206	0,18
3.000	STWD 2025-FL4 LLC, Series 2025 FL4, Class A, 144A, 5,097 %, fällig 19.11.2042 *	3.006	0,25
2.218	Verus Securitization Trust 2025-R1, Series 2025 R1, Class A3, 144A, 5,774 %, fällig 25.05.2065	2.204	0,18
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 1.289.589 $)		1.261.597	103,10
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 0,15 % (28. Februar 2026: 0,16 %)			
USA – 0,15 % (28. Februar 2026: 0,16 %)			
2.000	PG&E Wildfire Recovery Funding LLC, Series A-4, 5,212 %, fällig 01.12.2047	1.838	0,15
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 2.033 $)		1.838	0,15
Organismen für gemeinsame Anlagen – 6,87 % (28. Februar 2026: 8,96 %)			
84.120	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	84.120	6,87
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 84.120$)		84.120	6,87
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.399.232 $)		1.370.079	111,96
Futures – 0,02 % (28. Februar 2026: 0,03 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		216	0,02
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		1.370.295	111,98
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – -0,27 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
-3.700	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 3,500 % ±	-3.278	-0,27
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -3.290 $)		-3.278	-0,27
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert leerverkauften Anlagen (Anschaffungskosten -3.290 $)		-3.278	-0,27
Futures – -0,03 % (28. Februar 2026: -0,03 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-355	-0,03
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-3.633	-0,30
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.366.662	111,68
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		-142.929	-11,68
Gesamtnettovermögen		1.223.733$	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 56.481.000 $ und machten 4,62 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

± 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	88,59
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,80
Finanzderivate	0,01
Sonstige Vermögenswerte	5,60
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 2026	Bank of America Merrill Lynch	11	$ 1.184	$ -9
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	436	47.708	-75
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	-434	-89.072	216
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	16	1.691	-7
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2026	Bank of America Merrill Lynch	478	51.923	-264
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 360 $)				$ 216
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -311 $)				-355
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 49 $)				$ -139

^ *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 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 15,25 % (28. Februar 2026: 15,48 %)			
100	BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class C, 4,102 %, fällig 15.09.2060 *	93	0,54
7.060	Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust, Series 2018 B7, Class XA, 0,539 %, fällig 15.05.2053 *	45	0,26
100	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1B1, 144A, 6,743 %, fällig 25.10.2041 *	100	0,58
100	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Series 2021 R03, Class 1B1, 144A, 6,393 %, fällig 25.12.2041 *	101	0,58
15	Fannie Mae Pool 'AS0038', 3,000 %, fällig 01.07.2043	13	0,08
67	Fannie Mae Pool 'BR4393', 2,000 %, fällig 01.03.2051	52	0,30
102	Fannie Mae Pool 'CA5220', 3,000 %, fällig 01.02.2050	87	0,50
61	Fannie Mae Pool 'CB1878', 3,000 %, fällig 01.10.2051	53	0,31
136	Fannie Mae Pool 'CB2164', 3,000 %, fällig 01.11.2051	118	0,68
70	Fannie Mae Pool 'CB2375', 2,500 %, fällig 01.12.2051	58	0,34
209	Fannie Mae Pool „FM3445", 4.000 %, fällig 01.09.2048	194	1,12
67	Fannie Mae Pool 'FM9195', 2,500 %, fällig 01.10.2051	56	0,32
64	Fannie Mae Pool 'FM9292', 3,000 %, fällig 01.11.2051	55	0,32
70	Fannie Mae Pool 'FM9579', 2,000 %, fällig 01.07.2051	55	0,32
69	Fannie Mae Pool 'FS0584', 2,000 %, fällig 01.02.2052	55	0,32
66	Fannie Mae Pool 'FS1107', 2,500 %, fällig 01.12.2051	55	0,32
136	Fannie Mae Pool „FS2740", 3.500 %, fällig 01.06.2049	123	0,71
59	Fannie Mae Pool 'MA4158', 2,000 %, fällig 01.10.2050	47	0,27
68	Fannie Mae Pool 'MA4305', 2,000 %, fällig 01.04.2051	54	0,31
55	Freddie Mac Pool 'RA3913', 2,500 %, fällig 01.11.2050	46	0,27
61	Freddie Mac Pool 'RA5921', 2,500 %, fällig 01.09.2051	51	0,29
54	Freddie Mac Pool 'RB5130', 1,500 %, fällig 01.10.2041	45	0,26
14	Freddie Mac Pool „RB5134", 1,500 %, fällig 01.11.2041	11	0,07
290	Freddie Mac Pool „SD0176", 3,500 %, fällig 12.01.2049	259	1,49
68	Freddie Mac Pool 'SD0777', 2,500 %, fällig 01.11.2051	57	0,33
98	Ginnie Mae II Pool „MA6658", 4.000 %, fällig 20.05.2050	90	0,52
164	Ginnie Mae II Pool „MA7473", 3.000 %, fällig 20.07.2051	143	0,83
175	Ginnie Mae II Pool 'MA7590', 3.000 %, fällig 20.09.2051	153	0,88
67	Ginnie Mae II Pool „MA7883", 3.500 %, fällig 20.02.2052	60	0,34
100	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,500 % ±	99	0,57
91	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,639 %, fällig 16.02.2061 *	4	0,02
250	Towd Point Mortgage Trust 2017-4, Series 2017 4, Class B2, 144A, 3,631 %, fällig 25.06.2057 *	208	1,20
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 2.967 $)		2.640	15,25
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 29,15 % (28. Februar 2026: 27,83 %)			
Australien – 0,52 % (28. Februar 2026: 0,50 %)			
20	Glencore Finance Canada Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2041	20	0,11
40	Glencore Funding LLC, 144A, 4,000 %, fällig 27.03.2027	40	0,23
20	Glencore Funding LLC, 144A, 5,673 %, fällig 01.04.2035	20	0,12
10	Glencore Funding LLC, 144A, 6,141 %, fällig 01.04.2055	10	0,06
		90	0,52
Belgien – 0,22 % (28. Februar 2026: 0,21 %)			
40	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3,500 %, fällig 01.06.2030	38	0,22
Brasilien – 0,58 % (28. Februar 2026: 0,90 %)			
60	Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	53	0,31
50	Vale Overseas Ltd, 3,750 %, fällig 08.07.2030	48	0,27
		101	0,58
Kanada – 0,35 % (28. Februar 2026: 0,34 %)			
20	Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig 30.05.2041	19	0,11
10	Bombardier Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.06.2033	10	0,06
20	CI Financial Corp, 144A, 7,500 %, fällig 30.05.2029	21	0,12
10	Rogers Communications Inc, 5,300 %, fällig 15.02.2034	10	0,06
		60	0,35
Kolumbien – 0,47 % (28. Februar 2026: 0,41 %)			
100	Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	81	0,47
Frankreich – 1,14 % (28. Februar 2026: 1,08 %)			
200	BNP Paribas SA, 144A, 4,400 %, fällig 14.08.2028	198	1,14
Israel – 0,28 % (28. Februar 2026: 0,26 %)			
48	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	48	0,28
Supranational – 0,84 % (28. Februar 2026: 1,20 %)			
INR 14.000	Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig 06.10.2030	145	0,84
Vereinigtes Königreich – 1,18 % (28. Februar 2026: 1,20 %)			
11	BAT Capital Corp, 3,557 %, fällig 15.08.2027	11	0,06
40	BAT Capital Corp, 4,540 %, fällig 15.08.2047	32	0,18
200	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	162	0,94
		205	1,18

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
USA – 23,57 % (28. Februar 2026: 21,73 %)			
10	Abbott Laboratories, 3,750 %, fällig 30.11.2026	10	0,06
10	Abbott Laboratories, 4,750 %, fällig 30.11.2036	10	0,05
20	Abbott Laboratories, 4,900 %, fällig 30.11.2046	18	0,10
10	AbbVie Inc, 4,800 %, fällig 15.03.2029	10	0,06
50	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	48	0,27
10	Advanced Micro Devices Inc, 5,250 %, fällig 17.08.2033	10	0,06
20	Alphabet Inc, 1,100 %, fällig 15.08.2030	17	0,10
10	Alphabet Inc, 4,100 %, fällig 15.02.2031	10	0,06
10	Alphabet Inc, 4,700 %, fällig 15.11.2035	9	0,05
30	Alphabet Inc, 4,800 %, fällig 15.02.2036	29	0,16
10	Alphabet Inc, 5,350 %, fällig 15.11.2045	9	0,05
20	Alphabet Inc, 5,500 %, fällig 15.02.2046	19	0,11
20	Alphabet Inc, 2,050 %, fällig 15.08.2050	10	0,06
10	Alphabet Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2055	9	0,05
20	Alphabet Inc, 5,650 %, fällig 15.02.2056	18	0,11
10	Alphabet Inc, 5,300 %, fällig 15.05.2065	8	0,05
8	Altria Group Inc, 4,800 %, fällig 14.02.2029	8	0,05
20	Altria Group Inc, 5,800 %, fällig 14.02.2039	20	0,11
30	Altria Group Inc, 5,950 %, fällig 14.02.2049	28	0,16
40	Amazon.com Inc, 1,500 %, fällig 03.06.2030	35	0,20
10	Amazon.com Inc, 4,250 %, fällig 13.03.2031	10	0,06
10	Amazon.com Inc, 4,550 %, fällig 13.03.2033	10	0,06
10	Amazon.com Inc, 4,875 %, fällig 13.03.2036	10	0,05
10	Amazon.com Inc, 5,650 %, fällig 13.03.2046	9	0,05
50	Amazon.com Inc, 2,500 %, fällig 03.06.2050	27	0,16
10	Amazon.com Inc, 5,800 %, fällig 13.03.2056	9	0,05
10	Aon North America Inc, 5,450 %, fällig 01.03.2034	10	0,06
10	APLD ComputeCo 3 LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2031	10	0,06
20	Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc, 144A, 8,000 %, fällig 31.12.2032	20	0,11
50	AT&T Inc, 1.650 %, fällig 01.02.2028	48	0,28
10	Ball Corp, 3,125 %, fällig 15.09.2031	9	0,05
20	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2049	16	0,09
20	Black Pearl Compute LLC, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2031	20	0,12
20	Block Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.08.2033	20	0,12
30	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.07.2032	31	0,18
20	Boeing Co/The, 5.705 %, fällig 01.05.2040	20	0,11
10	Boeing Co/The, 6,858 %, fällig 01.05.2054	11	0,06
20	BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	19	0,11
10	Bristol-Myers Squibb Co, 5,100 %, fällig 22.02.2031	10	0,06
30	Broadcom Inc, 5,200 %, fällig 15.07.2035	29	0,16
10	Broadcom Inc, 4,800 %, fällig 15.02.2036	9	0,05
70	Carnival Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.06.2031	70	0,41
40	Carnival Corp Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	40	0,23
40	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	35	0,20
30	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 7,375 %, fällig 01.02.2036	29	0,17
10	Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig 24.08.2034 *	10	0,06
80	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	79	0,45
40	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	35	0,20
10	Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	9	0,05
20	Chord Energy Corp, 144A, 6,000 %, fällig 01.10.2030	20	0,12
30	Cigna Group/The, 4.375 %, fällig 15.10.2028	30	0,17
200	Citigroup Inc, 2,572 %, fällig 03.06.2031 *	183	1,05
10	Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	12	0,07
50	Coca-Cola Co/The, 2.500 %, fällig 15.03.2051	28	0,16
30	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6.036 %, fällig 15.11.2033	31	0,18
10	Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20A, 3,350 %, fällig 01.04.2030	10	0,05
30	Core Scientific Finance I LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.05.2031	29	0,17
10	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 7,375 %, fällig 15.01.2033	10	0,06
10	CVS Health Corp, 6,200 %, fällig 15.09.2055	10	0,06
10	Cyprium Corp / Cyprium Holdings Luxembourg Sarl, 144A, 6,375 %, fällig 15.04.2034	10	0,06
30	Deere & Co, 3.750 %, fällig 15.04.2050	22	0,13
45	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig 20.10.2028	45	0,26
50	Devon Energy Corp, 144A, 4,375 %, fällig 15.03.2029	49	0,28
10	Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	9	0,05
10	Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	10	0,05
20	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2032	21	0,12

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
10	DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig 01.12.2026 †ε	10	0,06
30	Elevance Health Inc, 3.650 %, fällig 01.12.2027	30	0,17
10	Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig 09.02.2034	10	0,06
20	Energy Transfer LP, 5,250 %, fällig 15.04.2029	20	0,12
20	Energy Transfer LP, 6,250 %, fällig 15.04.2049	19	0,11
10	Energy Transfer LP, Series G, 7,125 %, Ewige Anleihe *	10	0,06
10	Entergy Louisiana LLC, 5,500 %, fällig 15.09.2036	10	0,06
30	Enterprise Products Operating LLC, 5,550 %, fällig 16.02.2055	28	0,16
20	EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2030	20	0,11
20	EOG Resources Inc, 4,950 %, fällig 15.04.2050	17	0,10
150	EQT Corp, 5.000 %, fällig 15.01.2029	150	0,87
40	EquipmentShare.com Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2034	39	0,23
10	Exelon Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2035	10	0,06
10	Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	10	0,06
10	Florida Power & Light Co, 5,700 %, fällig 15.03.2055	10	0,05
20	General Motors Co, 5,950 %, fällig 01.04.2049	19	0,11
10	Georgia Power Co, 5,200 %, fällig 15.03.2035	10	0,06
10	GFL Environmental Inc, 144A, 4,000 %, fällig 01.08.2028	10	0,06
120	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,516 %, fällig 21.01.2032*	116	0,67
20	Gulfstream Natural Gas System LLC, 144A, 5,600 %, fällig 23.07.2035	20	0,11
30	Herc Holdings Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2033	31	0,18
10	Hilton Domestic Operating Co Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.03.2033	10	0,06
20	Home Depot Inc/The, 3,250 %, fällig 15.04.2032	18	0,11
40	Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	31	0,18
20	Humana Inc, 3,700 %, fällig 23.03.2029	19	0,11
10	HUT 8 DC LLC, 144A, 6,192 %, fällig 15.11.2042	10	0,06
10	Intel Corp, 5,125 %, fällig 10.02.2030	10	0,06
10	Intel Corp, 5,700 %, fällig 10.02.2053	9	0,05
70	JPMorgan Chase & Co, 5,041 %, fällig 23.07.2032 *	70	0,40
20	JPMorgan Chase & Co, 5,576 %, fällig 23.07.2036 *	20	0,11
10	JPMorgan Chase & Co, 5,148 %, fällig 23.04.2037 *	10	0,06
10	JPMorgan Chase & Co, 3,897 %, fällig 23.01.2049 *	7	0,04
10	Kenvue Inc, 4,900 %, fällig 22.03.2033	10	0,06
10	Kinder Morgan Inc, 5,200 %, fällig 01.03.2048	9	0,05
10	Kroger Co/The, 5,000 %, fällig 15.09.2034	10	0,06
20	Las Vegas Sands Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2028	20	0,12
10	Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 15.08.2029	10	0,06
10	Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 14.06.2030	10	0,06
30	Mars Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.03.2032	30	0,17
6	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2029	6	0,03
30	Merck & Co Inc, 1.450 %, fällig 24.06.2030	27	0,15
30	Meta Platforms Inc, 4,600 %, fällig 15.11.2032	29	0,17
20	Meta Platforms Inc, 4,875 %, fällig 15.05.2033	19	0,11
20	Meta Platforms Inc, 4,750 %, fällig 15.08.2034	19	0,11
10	Meta Platforms Inc, 4,875 %, fällig 15.11.2035	9	0,05
10	Meta Platforms Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2036	10	0,06
10	Meta Platforms Inc, 5,500 %, fällig 15.11.2045	9	0,05
20	Meta Platforms Inc, 6,200 %, fällig 15.05.2046	19	0,11
10	Meta Platforms Inc, 5,625 %, fällig 15.11.2055	8	0,05
10	Meta Platforms Inc, 6,300 %, fällig 15.05.2056	9	0,05
10	Meta Platforms Inc, 5,750 %, fällig 15.11.2065	8	0,05
10	Meta Platforms Inc, 6,450 %, fällig 15.05.2066	9	0,05
30	Michaels Cos Inc/The, 144A, 8,500 %, fällig 15.03.2033	30	0,17
20	Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	20	0,12
10	Millrose Properties Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2032	10	0,06
70	Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	67	0,38
10	Morgan Stanley, 5,296 %, fällig 10.04.2037 *	10	0,06
20	MPLX LP, 4,800 %, fällig 15.02.2029	20	0,12
10	NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.01.2031	10	0,06
20	NIKE Inc, 3,375 %, fällig 27.03.2050	13	0,08
40	Northrop Grumman Corp, 3.250 %, fällig 15.01.2028	39	0,23
20	Northrop Grumman Corp, 5.250 %, fällig 01.05.2050	18	0,10
10	NRG Energy Inc, 144A, 4,955 %, fällig 30.04.2031	10	0,06
10	NRG Energy Inc, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2034	10	0,06
10	NRG Energy Inc, 144A, 5,407 %, fällig 15.10.2035	10	0,05
50	NRG Energy Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.01.2036	49	0,28
30	NRG Energy Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.05.2036	29	0,17
10	Oglethorpe Power Corp, 5,900 %, fällig 01.02.2055	9	0,05
10	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5,350 %, fällig 01.04.2035	10	0,06
10	ONEOK Inc, 5,550 %, fällig 01.11.2026	10	0,06
20	ONEOK Inc, 5.650 %, fällig 01.11.2028	20	0,12
10	Oracle Corp, 5,350 %, fällig 04.05.2033	9	0,05
10	Oracle Corp, 5,700 %, fällig 04.02.2036	9	0,05
20	Oracle Corp, 3,600 %, fällig 01.04.2050	12	0,07
10	Oracle Corp, 6,850 %, fällig 04.02.2066	9	0,05
40	Petco Health & Wellness Co Inc, 144A, 8,250 %, fällig 01.02.2031	41	0,23
10	Philip Morris International Inc, 4.875 %, fällig 13.02.2029	10	0,06
20	Philip Morris International Inc, 2.100 %, fällig 01.05.2030	18	0,10
10	Philip Morris International Inc, 5.250 %, fällig 13.02.2034	10	0,06
20	Philip Morris International Inc, 4.500 %, fällig 20.03.2042	17	0,10
10	PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	8	0,04
10	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig 12.06.2029 *	10	0,06
20	Quikrete Holdings Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2032	20	0,12
20	QXO Building Products Inc, 144A, 6,750 %, fällig 30.04.2032	20	0,12
10	QXO Building Products Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2034	10	0,06
20	Rocket Cos Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.06.2034	20	0,12
30	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 30.09.2031	30	0,17
10	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2032	10	0,06
10	Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,750 %, fällig 15.05.2033	10	0,05
10	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,250 %, fällig 27.02.2038	9	0,05
40	RTX Corp, 2.250 %, fällig 01.07.2030	36	0,21
10	RTX Corp, 6,000 %, fällig 15.03.2031	10	0,06
10	RTX Corp, 4.500 %, fällig 01.06.2042	9	0,05
10	Sekisui House US Inc, 6,000 %, fällig 15.01.2043	9	0,05
20	Sopaipilla Investor LLC, 144A, 7,534 %, fällig 30.11.2048	21	0,12
10	Space Exploration Technologies Corp, 144A, 5,350 %, fällig 15.07.2031	10	0,06
30	Space Exploration Technologies Corp, 144A, 5,650 %, fällig 15.07.2033	29	0,17
10	Sumisho Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	10	0,06
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	9	0,05
20	Talen Energy Supply LLC, 144A, 6,375 %, fällig 01.05.2033	20	0,11
10	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig 01.02.2031	10	0,06
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	0,06
70	T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	63	0,36
10	T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig 15.02.2031	9	0,05
20	T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2031	19	0,11
10	T-Mobile USA Inc, 5,150 %, fällig 15.04.2034	10	0,06
10	T-Mobile USA Inc, 5,875 %, fällig 15.11.2055	9	0,05
50	Union Pacific Corp, 2,891 %, fällig 06.04.2036	41	0,24
40	Union Pacific Corp, 3,839 %, fällig 20.03.2060	27	0,16
10	United Airlines Holdings Inc, 5,375 %, fällig 01.03.2031	10	0,06
20	United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	20	0,11
80	United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	81	0,47
40	UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	36	0,21
20	UnitedHealth Group Inc, 2,750 %, fällig 15.05.2040	14	0,08
20	UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig 15.08.2049	14	0,08
10	US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	10	0,06
10	Venture Global LNG Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.06.2036	10	0,06
10	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,500 %, fällig 15.06.2034	10	0,06
20	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	21	0,12
10	Verizon Communications Inc, 4.500 %, fällig 10.08.2033	9	0,05
10	Versant Media Group Inc, 144A, 7,250 %, fällig 30.01.2031	10	0,06
20	Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	21	0,12
30	Viking Cruises Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.10.2033	30	0,17
10	Viper Energy Partners LLC, 5,700 %, fällig 01.08.2035	10	0,06
10	Virginia Electric and Power Co, 5,650 %, fällig 15.08.2036	10	0,06
20	Visa Inc, 2,050 %, fällig 15.04.2030	18	0,11
30	Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	25	0,14
10	Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2034	10	0,06
10	Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	8	0,05
20	Williams Cos Inc/The, 4.850 %, fällig 01.03.2048	17	0,10
		4.081	23,57
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 5.583 $)		5.047	29,15
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 45,94 % (28. Februar 2026: 45,09 %)			
Argentinien – 0,56 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
19	Argentinische Republik, Internationale Staatsanleihe, 0,750 %, fällig 09.07.2030	16	0,09
50	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 4,125 %, fällig 09.07.2035	38	0,22
53	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2037	43	0,25
		97	0,56
Brasilien – 1,42 % (28. Februar 2026: 1,41 %)			
BRL 579	Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	92	0,53
200	Brasilien, Internationale Staatsanleihe, 5,000 %, fällig 27.01.2045	154	0,89
		246	1,42

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Kolumbien – 0,56 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
COP 344.200	Kolumbien, TES, Serie B, 6,000 %, fällig 28.04.2028	97	0,56
Indonesien – 0,98 % (28. Februar 2026: 1,00 %)			
200	Indonesien, Internationale Staatsanleihe, 4,625 %, fällig 15.04.2043	170	0,98
Malaysia – 0,30 % (28. Februar 2026: 0,29 %)			
MYR 200	Malaysia, Staatsanleihe, Serie 0415, 4,254 %, fällig 31.05.2035	51	0,30
Mexiko – 0,82 % (28. Februar 2026: 1,12 %)			
200	Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 4,350 %, fällig 15.01.2047	143	0,82
Peru – 0,83 % (28. Februar 2026: 0,81 %)			
PEN 80	Peru, Staatsanleihe, 5,400 %, fällig 12.08.2034	23	0,13
90	Peru, Internationale Staatsanleihe, 5,500 %, fällig 30.03.2036	89	0,51
30	Peru, Internationale Staatsanleihe, 6,550 %, fällig 14.03.2037	32	0,19
		144	0,83
Polen – 0,46 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
80	Republik Polen, Internationale Staatsanleihe, Serie 10Y, 5,125 %, fällig 18.09.2034	79	0,46
USA – 40,01 % (28. Februar 2026: 39,87 %)			
10	United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 30.04.2027	10	0,06
190	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.07.2027	189	1,09
50	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2029	50	0,29
30	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.07.2029	30	0,17
10	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 30.11.2029	10	0,06
190	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.03.2030	187	1,08
110	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.01.2031	108	0,62
280	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2031	277	1,60
870	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 31.05.2031	875	5,05
180	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 30.09.2031	173	1,00
10	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2032	9	0,05
1.670	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 30.06.2032	1.623	9,37
90	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	87	0,51
230	United States Treasury Note/Bond, 1,750 %, fällig 15.08.2041	150	0,86
10	United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.02.2042	7	0,04
70	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2042	61	0,35
20	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.02.2043	17	0,10
80	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.05.2043	68	0,39
60	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2043	57	0,33
10	United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2045	10	0,06
20	United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig 15.08.2045	19	0,11
110	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	77	0,44
50	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	34	0,20
50	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.08.2049	30	0,17
200	United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	93	0,54
230	United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig 15.11.2050	115	0,66
230	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2051	122	0,70
710	United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.05.2051	424	2,45
50	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.08.2051	27	0,16
370	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.11.2051	193	1,12
62	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	36	0,21
247	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2052	163	0,94
50	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	34	0,20
40	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2052	33	0,19
178	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	136	0,78
490	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	374	2,16
260	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	217	1,25
600	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	555	3,20
60	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	51	0,30
10	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.05.2054	9	0,05
140	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2054	119	0,69
70	United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, fällig 15.11.2054	62	0,36
10	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2055	9	0,05
		6.930	40,01
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 9.527 $)		7.957	45,94
Schuldscheindarlehen – 3,49 % (28. Februar 2026: 4,01 %)			
48	1011778 Bc Ulc, 5,481 %, fällig 23.09.2030 *	48	0,27
40	AmWINS Group Inc, 5,732 %, fällig 30.01.2032 *	39	0,23
20	Ascensus Holdings Inc, 6,731 %, fällig 20.11.2032 *	20	0,11
30	Asurion LLC, 7,573 %, fällig 14.02.2033 *	29	0,17
30	AthenaHealth Group Inc, 6,981 %, fällig 14.02.2032 *	30	0,17
48	Citadel Securities Global Holdings LP, 5,661 %, fällig 05.06.2033 *	48	0,28
30	Cloud Software Group Inc, 6,982 %, fällig 24.03.2031 *	29	0,17
20	Cloudera Inc, 7,581 %, fällig 10.10.2028 *	18	0,11
20	CRC Insurance Group LLC, 6,482 %, fällig 06.05.2031 *	20	0,11
30	Focus Financial Partners LLC, 6,231 %, fällig 15.09.2031 *	29	0,17
28	Harbor Freight Tools, 5,981 %, fällig 05.06.2031 *	28	0,17
40	HUB International Ltd, 5,984 %, fällig 20.06.2030 *	40	0,23
24	Jazz Financing Lux S.a.r.l., 5,981 %, fällig 05.05.2028 *	25	0,14
40	Nexstar Media Inc, 6,231 %, fällig 24.06.2032 *	40	0,23
30	Petco Health & Wellness Co Inc, 7,982 %, fällig 22.01.2031 *	30	0,17
19	Quikrete Holdings Inc, 5,981 %, fällig 26.03.2029 *	19	0,11
30	Sedgwick Claims Management Services, 6,231 %, fällig 31.07.2031 *	30	0,17
28	Sotera Health Holdings LLC, 5,981 %, fällig 30.05.2031 *	28	0,16
30	UKG Inc, 6,073 %, fällig 10.02.2031 *	29	0,17
30	Virgin Media Bristol LLC, 6,967 %, fällig 31.03.2031 *	26	0,15
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 608 $)		605	3,49
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,62 % (28. Februar 2026: 6,30 %)			
454	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	454	2,62
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 454$)		454	2,62
Optionsscheine – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
USA – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
1	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
–	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
1	Spirit Aviation Holdings †∞	–	–
		–	–
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 33$)		–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 19.172 $)		16.703	96,45

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Gekaufte Optionen – 0,12 % (28. Februar 2026: 0,02 %)			
–	1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Dezember 2026 Call 96.3750, fällig 11.12.2026 – Morgan Stanley	3	0,02
–	1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Dezember 2026 Call 96.50, fällig 11.12.2026 – Morgan Stanley	4	0,02
–	CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2026 Put 96.00, fällig 11.12.2026 – Morgan Stanley	13	0,07
–	CME 3 Month SOFR Futures September 2026 Put 96.1250, fällig 11.09.2026 – Morgan Stanley	1	0,01
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 25 $)		21	0,12
Credit Default Swaps – 0,78 % (28. Februar 2026: 0,66 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		136	0,78
Index-Swaps – 0,07 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		12	0,07

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Inflationsswaps – 0,02 % (28. Februar 2026: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	3	0,02
Devisenterminkontrakte – 0,06 % (28. Februar 2026: 0,09 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	11	0,06
Futures – 0,37 % (28. Februar 2026: 0,41 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	64	0,37
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	16.950	97,87

Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Verkaufte Optionen – -0,34 % (28. Februar 2026: -0,02 %)		
– 1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Dezember 2026 Put 95.75, fällig 11.12.2026 – Morgan Stanley	-13	-0,08
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2026 Call 97.50, fällig 11.12.2026 – Morgan Stanley	–	–
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2026 Put 96.50, fällig 11.12.2026 – Morgan Stanley	-13	-0,08
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2027 Call 96.50, fällig 10.12.2027 – Morgan Stanley	-9	-0,05
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2027 Call 97.3750, fällig 10.12.2027 – Morgan Stanley	-4	-0,03
– CME 3 Month SOFR Futures September 2026 Call 97.50, fällig 11.09.2026 – Morgan Stanley	–	–
– U.S. 10 Year Oktober 2026 Call 108.00, fällig 25.09.2026 – Morgan Stanley	-2	-0,01
– U.S. 10 Year Oktober 2026 Put 108.00, fällig 25.09.2026 – Morgan Stanley	-4	-0,02
– U.S. 5 Year Oktober 2026 Call 106.00, fällig 25.09.2026 – Morgan Stanley	–	–
– U.S. 5 Year Oktober 2026 Call 106.25, fällig 25.09.2026 – Morgan Stanley	-2	-0,01
– U.S. 5 Year Oktober 2026 Put 106.00, fällig 25.09.2026 – Morgan Stanley	-1	–
– U.S. 5 Year Oktober 2026 Put 106.25, fällig 25.09.2026 – Morgan Stanley	-8	-0,04
– U.S. Bond October 2026 Call 109.00, fällig 25.09.2026 – Morgan Stanley	-2	-0,01
– U.S. Bond Oktober 2026 Put 109.00, fällig 25.09.2026 – Morgan Stanley	-2	-0,01
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -62 $)	-60	-0,34
Index-Swaps – -0,02 % (28. Februar 2026: -0,12 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-3	-0,02
Devisenterminkontrakte – -0,04 % (28. Februar 2026: -0,10 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-7	-0,04
Futures – -0,18 % (28. Februar 2026: -0,49 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-32	-0,18
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-102	-0,58
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	16.848	97,29
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	471	2,71
Gesamtnettovermögen	17.319$	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 2.174.000 $ und machten 12,58 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

† 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 2026 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 2026.

ABKÜRZUNGEN:

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

TBA – To be announced.

BRL – Brasilianischer Real

COP – Kolumbianischer Peso

INR – Indische Rupie

MYR – Malaysischer Ringgit

PEN – Peruanischer Nuevo Sol

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	89,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3,44
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,58
Finanzderivate	1,41
Sonstige Vermögenswerte	3,54
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	CDX.NA.HY, 5,000 % – Verkauf	20-Jun-2031	632	$ 50
Goldman Sachs	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20-Jun-2031	4.054	86
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): 122 $)				$ 136
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): 122 $)				$ 136

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzunternehmen	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 4,110 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	31-Mai-2033	994	$ 9
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 4,340 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	21-Mai-2037	255	2
JP Morgan	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE ON-OIS Compound, erhält festen Zinssatz von 7,225 %	14-Mär-2028	4.550	1
Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound, erhält festen Zinssatz von 4,090 %	21-Mai-2029	1.081	-3
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Index-Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ 12
Nicht realisierte Wertminderung aus Index-Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -22 $)				-3
Nettowertsteigerung aus Index-Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -22 $)				$ 9

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Inflationsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Barclays	USD – CPI Urban Consumers	29-Jun-2031	910	$ 3
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Inflationsswaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ 3
Nicht realisierte Wertminderung aus Inflationsswaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -9 $)				–
Nettowertsteigerung von Inflationsswaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): -9 $)				$ 3

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
02-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	USD	75	Verkauf	BRL	388	$ –
16-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	58	Verkauf	AUD	80	–
16-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	52	Verkauf	AUD	73	–
16-Okt-2026	BNP Paribas	Kauf	USD	19	Verkauf	EUR	17	-1
16-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	11	Verkauf	CAD	15	–
16-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	399	Verkauf	GBP	299	-6
16-Okt-2026	Citi	Kauf	JPY	–	Verkauf	USD	–	–
16-Okt-2026	Citi	Kauf	INR	6.219	Verkauf	USD	65	1
16-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	AUD	422	Verkauf	USD	292	10
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 16 $)								$ 11
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -18 $)								-7
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -2 $)								$ 4

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Australische 10-jährige Anleihe September 2026	Morgan Stanley	4	$ 307	$ -4
Long Gilt Dezember 2026	Morgan Stanley	2	233	–
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2026	Morgan Stanley	3	323	-2
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2026	Morgan Stanley	18	1.970	-3
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2026	Morgan Stanley	-14	-2.873	7
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	Morgan Stanley	50	5.285	-23
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2026	Morgan Stanley	-19	-2.064	18
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2026	Morgan Stanley	-31	-3.411	39
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 76 $)				$ 64
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -91 $)				-32
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -15 $)				$ 32

^ *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 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 3,58 % (28. Februar 2026: 3,14 %)			
Supranational – 3,58 % (28. Februar 2026: 3,14 %)			
INR 40.000	Corp Andina de Fomento, 144A, 7,250 %, fällig 06.03.2036	394	1,01
INR 3.000	Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig 06.10.2030	31	0,08
INR 4.000	Inter-American Development Bank, 7,000 %, fällig 08.08.2033	40	0,10
INR 96.000	Inter-American Development Bank, 6,850 %, fällig 18.02.2036	940	2,39
		1.405	3,58
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.499 $)		1.405	3,58
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 94,37 % (28. Februar 2026: 97,21 %)			
Australien – 12,97 % (28. Februar 2026: 13,18 %)			
AUD 2.630	New South Wales Treasury Corp, 4,250 %, fällig 20.02.2036	1.701	4,33
AUD 2.420	Queensland Treasury Corp, 144A, 5,250 %, fällig 21.07.2036	1.683	4,28
AUD 2.570	Treasury Corp of Victoria, 4,750 %, fällig 15.09.2036	1.712	4,36
		5.096	12,97
Kanada – 2,60 % (28. Februar 2026: 1,67 %)			
CAD 1.420	Kanada, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 07.10.2026	1.022	2,60
Kolumbien – 4,69 % (28. Februar 2026: 3,24 %)			
COP 6.500.000	Kolumbien, TES, Series B, 11,500 %, fällig 25.07.2046	1.844	4,69
Japan – 2,89 % (28. Februar 2026: 3,11 %)			
JPY 109.000	Japan, 40-jährige Staatsanleihe, Serie 18, 3,100 %, fällig 20.03.2065	548	1,40
JPY 107.000	Japan, 30-jährige Staatsanleihe, Serie 89, 3,400 %, fällig 20.12.2055	587	1,49
		1.135	2,89
Norwegen – 0,50 % (28. Februar 2026: 2,49 %)			
INR 20.000	Kommunalbanken AS, 144A, 7,000 %, fällig 05.03.2036	195	0,50
Vereinigtes Königreich – 14,21 % (28. Februar 2026: 13,40 %)			
GBP 2.130	Vereinigtes Königreich, Gilt, 4.500 %, fällig 03.07.2035	2.788	7,10
GBP 2.110	United Kingdom Gilt, 4,750 %, fällig 22.10.2035	2.795	7,11
		5.583	14,21
USA – 56,51 % (28. Februar 2026: 55,71 %)			
2.350	United States Treasury Floating Rate Note, 3,856 %, fällig 31.07.2028 *	2.350	5,98
11.160	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,250 %, fällig 15.04.2031 β	10.985	27,97
3.980	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	3.868	9,85
5.040	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.08.2036	4.992	12,71
		22.195	56,51
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 37.163 $)		37.070	94,37
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,96 % (28. Februar 2026: 1,79 %)			
768	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	768	1,96
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 768 $)		768	1,96
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 39.430 $)		39.243	99,91
Devisenterminkontrakte – 0,72 % (28. Februar 2026: 0,29 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		283	0,72
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		39.526	100,63
Devisenterminkontrakte – -0,40 % (28. Februar 2026: -1,56 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-159	-0,40
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-159	-0,40
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		39.367	100,23
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		-88	-0,23
Gesamtnettovermögen		39.279$	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 2.272.000 $ und machten 5,79 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

β Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

ABKÜRZUNGEN:

AUD – Australischer Dollar
CAD – Kanadischer Dollar
COP – Kolumbianischer Peso
GBP – Britisches Pfund Sterling
INR – Indische Rupie
JPY – Japanischer Yen

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	96,32
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,92
Finanzderivate	0,71
Sonstige Vermögenswerte	1,05
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	EUR	–	$ –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	1	Verkauf	GBP	1	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	15	Verkauf	USD	22	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1	Verkauf	USD	1	–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	4	Verkauf	USD	5	–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
03-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–		–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	2	Verkauf	USD	2		–
04-Sep-2026	Barclays	Kauf	USD	55	Verkauf	CNH	370		-1
04-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	USD	795	Verkauf	CNH	5.340		–
04-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	CNH	5.710	Verkauf	USD	849		1
08-Sep-2026	HSBC	Kauf	USD	380	Verkauf	CLP	350.000		4
08-Sep-2026	HSBC	Kauf	CLP	350.000	Verkauf	USD	391		-16
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	14	Verkauf	EUR	13		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	48	Verkauf	EUR	41		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	60	Verkauf	GBP	43		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	58	Verkauf	GBP	44	$	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	183	Verkauf	USD	129		2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	5	Verkauf	USD	6		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	11.908	Verkauf	USD	13.776		65
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	1	Verkauf	USD	2		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	6.379	Verkauf	USD	8.626		19
18-Sep-2026	Citi	Kauf	USD	362	Verkauf	KRW	520.000		-18
18-Sep-2026	Citi	Kauf	KRW	520.000	Verkauf	USD	344		36
08-Okt-2026	Barclays	Kauf	USD	321	Verkauf	NOK	3.000		-1
08-Okt-2026	Barclays	Kauf	NOK	3.000	Verkauf	USD	305		16
15-Okt-2026	Citi	Kauf	CAD	1.780	Verkauf	USD	1.272		16
15-Okt-2026	HSBC	Kauf	USD	555	Verkauf	CAD	770		-2
15-Okt-2026	Standard Chartered Bank	Kauf	USD	43	Verkauf	CAD	60		-1
15-Okt-2026	Wells Fargo Bank	Kauf	USD	50	Verkauf	CAD	70		–
22-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	137	Verkauf	KRW	190.000		-2
22-Okt-2026	Citi	Kauf	KRW	1.290.000	Verkauf	USD	875		69
22-Okt-2026	HSBC	Kauf	GBP	90	Verkauf	USD	121		1
22-Okt-2026	UBS	Kauf	USD	6.781	Verkauf	GBP	5.040		-49
22-Okt-2026	UBS	Kauf	USD	968	Verkauf	GBP	710		6
22-Okt-2026	UBS	Kauf	GBP	190	Verkauf	USD	257		–
22-Okt-2026	UBS	Kauf	GBP	860	Verkauf	USD	1.166		–
22-Okt-2026	Wells Fargo Bank	Kauf	GBP	240	Verkauf	USD	324		2
23-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	USD	1.126	Verkauf	JPY	182.000		-18
23-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	JPY	206.000	Verkauf	USD	1.304		-9
23-Okt-2026	Standard Chartered Bank	Kauf	USD	1.000	Verkauf	JPY	159.000		1
28-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	USD	984	Verkauf	COP	3.130.000		24
03-Nov-2026	Standard Chartered Bank	Kauf	USD	1.720	Verkauf	INR	165.800		-15
03-Nov-2026	Standard Chartered Bank	Kauf	INR	28.800	Verkauf	USD	301		1
06-Nov-2026	Barclays	Kauf	EUR	270	Verkauf	USD	315		-1
06-Nov-2026	HSBC	Kauf	USD	1.144	Verkauf	EUR	980		2
06-Nov-2026	JP Morgan	Kauf	EUR	1.060	Verkauf	USD	1.232		2
06-Nov-2026	Standard Chartered Bank	Kauf	EUR	70	Verkauf	USD	81		1
06-Nov-2026	UBS	Kauf	USD	3.076	Verkauf	EUR	2.660		-22
06-Nov-2026	UBS	Kauf	EUR	1.100	Verkauf	USD	1.274		7
06-Nov-2026	Wells Fargo Bank	Kauf	EUR	90	Verkauf	USD	104		1
12-Nov-2026	Goldman Sachs	Kauf	NZD	470	Verkauf	USD	277		1
24-Nov-2026	HSBC	Kauf	CLP	70.000	Verkauf	USD	75		–
30-Nov-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	4.442	Verkauf	AUD	6.200		6
04-Dez-2026	JP Morgan	Kauf	USD	855	Verkauf	CNH	5.710		-1
11-Dez-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	791	Verkauf	AUD	1.110		-3
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 136 $)								$	283
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -728 $)									-159
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -592 $)								$	124

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 21,70 % (28. Februar 2026: 21,29 %)			
274	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05, Series 2022 R05, Class 2B1, 144A, 8,143 %, fällig 25.04.2042 *	280	0,66
439	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03, Series 2023 R03, Class 2M2, 144A, 7,543 %, fällig 25.04.2043 *	456	1,08
1.131	Fannie Mae REMICS, Series 2025 9, Class FC, 4,943 %, fällig 25.03.2055 *	1.136	2,70
767	Freddie Mac REMICS 5470, Class FA, 4,743 %, fällig 25.11.2054 *	768	1,82
601	Freddie Mac REMICS 5473, Class FN, 4,893 %, fällig 25.11.2054 *	603	1,43
680	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class M2, 144A, 7,393 %, fällig 25.02.2042 *	689	1,63
403	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4, Series 2022 DNA4, Class M2, 144A, 8,893 %, fällig 25.05.2042 *	415	0,98
607	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3, Series 2022 HQA3, Class M1B, 144A, 7,193 %, fällig 25.08.2042 *	622	1,48
587	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2, Series 2023 DNA2, Class M1B, 144A, 6,893 %, fällig 25.04.2043 *	607	1,44
624	Ginnie Mae II Pool 'MA9907', 6,000 %, fällig 20.09.2054	633	1,50
434	Ginnie Mae II Pool 'MA9966', 6,000 %, fällig 20.10.2054	442	1,05
652	Ginnie Mae II Pool 'MB0027', 6,000 %, fällig 20.11.2054	662	1,57
105	Ginnie Mae II Pool 'MB0093', 6,000 %, fällig 20.12.2054	107	0,25
666	Ginnie Mae II Pool 'MB0206', 6,000 %, fällig 20.02.2055	678	1,61
1.050	MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class A, 144A, 5,127 %, fällig 18.05.2042 *	1.053	2,50
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 9.144 $)		9.151	21,70
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 5,64 % (28. Februar 2026: 11,44 %)			
Australien – 0,32 % (28. Februar 2026: 0,26 %)			
182	IREN Ltd, 144A, Nullkupon, fällig 01.07.2031	134	0,32
Kanada – 1,78 % (28. Februar 2026: 1,60 %)			
749	Toronto-Dominion Bank/The, 4,568 %, fällig 17.12.2026	750	1,78
Vereinigtes Königreich – 0,15 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
72	NFE Brazil Financing Ltd, 144A, 12,000 %, fällig 19.06.2029	63	0,15
USA – 3,39 % (28. Februar 2026: 9,58 %)			
459	American Express Co, 3,550 %, Ewige Anleihe *	459	1,09
548	Blue Owl Credit Income Corp, 7,750 %, fällig 16.09.2027	560	1,33
335	Jabil Inc, 3,000 %, fällig 15.01.2031	304	0,72
350	NFE Financing LLC, 0,000 %, fällig 15.11.2029	107	0,25
		1.430	3,39
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 2.642 $)		2.377	5,64
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 67,14 % (28. Februar 2026: 62,05 %)			
Brasilien – 8,12 % (28. Februar 2026: 10,87 %)			
BRL 4.180	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10.000 %, fällig 01.01.2033	664	1,57
BRL 18.080	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10.000 %, fällig 01.01.2035	2.762	6,55
		3.426	8,12
Kolumbien – 4,95 % (28. Februar 2026: 4,29 %)			
COP 6.760.000	Kolumbien, TES, Series B, 11,500 %, fällig 25.07.2046	1.918	4,55
COP 586.000	Kolumbien, TES, Series B, 12,000 %, fällig 13.03.2058	169	0,40
		2.087	4,95
Mexiko – 8,62 % (28. Februar 2026: 8,03 %)			
MXN 6.100	Mexikanische Bonos, Serie M, 8.000 %, fällig 07.11.2047	302	0,72
MXN 59.900	Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	2.937	6,96
MXN 8.100	Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 29.04.2055	396	0,94
		3.635	8,62
Philippinen – 4,14 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
PHP 63.300	Philippinen, Staatsanleihe, Serie 1071, 6,625 %, fällig 17.08.2033	994	2,36
PHP 51.200	Philippinen, Staatsanleihe, Serie 1074, 5,925 %, fällig 23.02.2036	753	1,78
		1.747	4,14
USA – 41,31 % (28. Februar 2026: 21,52 %)			
4.730	United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028 *	4.735	11,23
6.340	United States Treasury Floating Rate Note, 3,909 %, fällig 30.04.2028 *	6.345	15,05
6.340	United States Treasury Floating Rate Note, 3,856 %, fällig 31.07.2028 *	6.340	15,03
		17.420	41,31
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 27.742 $)		28.315	67,14
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,64 % (28. Februar 2026: 2,71 %)			
1.115	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	1.115	2,64
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 1.115 $)		1.115	2,64
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 40.643 $)		40.958	97,12
Devisenterminkontrakte – 2,08 % (28. Februar 2026: 1,37 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		878	2,08
Futures – 0,42 % (28. Februar 2026: 0,24 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		180	0,42
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		42.016	99,62
Devisenterminkontrakte – -0,90 % (28. Februar 2026: -1,23 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-381	-0,90
Futures – -0,17 % (28. Februar 2026: -0,29 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-73	-0,17
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-454	-1,07
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		41.562	98,55
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		611	1,45
Gesamtnettovermögen		42.173 $	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 4.319.000 $ und machten 10,24 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen werden nie getilgt, stattdessen werden unbefristet und regelmäßig Zinsen gezahlt.
REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit.
BRL – Brasilianischer Real
COP – Kolumbianischer Peso
MXN – Mexikanischer Peso
PHP – Philippinischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	92,07
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,58
Finanzderivate	2,44
Sonstige Vermögenswerte	2,91
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	HSBC	Kauf	NOK	1.800	Verkauf	USD	194	$	-1
01-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.532	Verkauf	NOK	14.200		12
01-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	NOK	12.400	Verkauf	USD	1.301		26
01-Sep-2026	UBS	Kauf	USD	2.169	Verkauf	NOK	20.200		7
01-Sep-2026	UBS	Kauf	NOK	20.200	Verkauf	USD	2.103		59
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	276	Verkauf	USD	319		1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	112	Verkauf	USD	152	$	–

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
15-Sep-2026	HSBC	Kauf	USD	3.303	Verkauf	INR	317.200	-26
15-Sep-2026	HSBC	Kauf	INR	317.200	Verkauf	USD	3.286	43
18-Sep-2026	Citi	Kauf	USD	2.223	Verkauf	KRW	3.110.000	-51
18-Sep-2026	Citi	Kauf	KRW	6.060.000	Verkauf	USD	4.098	333
14-Okt-2026	Standard Chartered Bank	Kauf	USD	1.730	Verkauf	PHP	107.000	20
15-Okt-2026	Citi	Kauf	CAD	5.820	Verkauf	USD	4.158	50
19-Okt-2026	HSBC	Kauf	USD	2.126	Verkauf	CHF	1.710	-1
19-Okt-2026	UBS	Kauf	USD	9.377	Verkauf	CHF	7.510	35
19-Okt-2026	UBS	Kauf	CHF	2.250	Verkauf	USD	2.819	-20
19-Okt-2026	UBS	Kauf	CHF	1.710	Verkauf	USD	2.115	12
22-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	148	Verkauf	KRW	210.000	-5
22-Okt-2026	Citi	Kauf	KRW	210.000	Verkauf	USD	142	11
22-Okt-2026	HSBC	Kauf	USD	1.059	Verkauf	BRL	5.590	-8
22-Okt-2026	HSBC	Kauf	USD	1.397	Verkauf	BRL	7.300	4
22-Okt-2026	UBS	Kauf	USD	6.321	Verkauf	GBP	4.740	-101
22-Okt-2026	UBS	Kauf	GBP	3.150	Verkauf	USD	4.288	-19
23-Okt-2026	HSBC	Kauf	JPY	332.000	Verkauf	USD	2.130	-43
23-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	JPY	328.000	Verkauf	USD	2.030	32
23-Okt-2026	UBS	Kauf	JPY	340.000	Verkauf	USD	2.143	-6
27-Okt-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	73	Verkauf	EGP	4.000	-4
27-Okt-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	790	Verkauf	EGP	41.200	1
27-Okt-2026	Goldman Sachs	Kauf	EGP	45.200	Verkauf	USD	795	71
28-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	USD	2.190	Verkauf	COP	6.960.000	56
30-Okt-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	2.113	Verkauf	SEK	20.100	7
30-Okt-2026	Goldman Sachs	Kauf	SEK	20.100	Verkauf	USD	2.114	-9
06-Nov-2026	Goldman Sachs	Kauf	EUR	2.000	Verkauf	USD	2.315	14
06-Nov-2026	Goldman Sachs	Kauf	EUR	1.100	Verkauf	USD	1.285	-4
06-Nov-2026	JP Morgan	Kauf	EUR	1.800	Verkauf	USD	2.093	4
06-Nov-2026	UBS	Kauf	USD	2.313	Verkauf	EUR	2.000	-17
09-Nov-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	3.767	Verkauf	MXN	65.300	-53
30-Nov-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	4.155	Verkauf	AUD	5.800	5
01-Dez-2026	HSBC	Kauf	EGP	112.700	Verkauf	USD	2.130	-2
01-Dez-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	958	Verkauf	EGP	51.300	-11
01-Dez-2026	Morgan Stanley	Kauf	EGP	51.300	Verkauf	USD	899	71
04-Dez-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	1.271	Verkauf	HUF	400.000	4
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 642 $)								$ 878
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -577 $)								-381
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 65 $)								$ 497

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Kanada, 10-jährige Anleihe, Dezember 2026	Morgan Stanley	-69	$ -5.835	$ 46
Euro-Bund September 2026	Morgan Stanley	-69	-9.879	118
Euro-Buxl 30 Year Bond September 2026	Morgan Stanley	-17	-2.047	15
Long Gilt Dezember 2026	Morgan Stanley	32	3.735	1
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2026	Morgan Stanley	50	5.471	-44
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2026	Morgan Stanley	26	2.861	-29
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 110 $)				$ 180
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -135 $)				-73
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -25 $)				$ 107

^ *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 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 92,37 % (28. Februar 2026: 91,87 %)			
Australien – 0,71 % (28. Februar 2026: 1,11 %)			
450	Coronado Finance Pty Ltd, 144A, 9,250 %, fällig 01.10.2029	384	0,58
85	Mineral Resources Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 01.05.2032	84	0,13
		468	0,71
Brasilien – 0,77 % (28. Februar 2026: 0,73 %)			
255	Adecoagro SA, 144A, 7,500 %, fällig 29.07.2032	250	0,38
244	Yinson Bergenia Production BV, 144A, 8,498 %, fällig 31.01.2045	261	0,39
		511	0,77
Kanada – 2,04 % (28. Februar 2026: 3,92 %)			
325	CI Financial Corp, 144A, 7,500 %, fällig 30.05.2029	338	0,51
250	Enerflex Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.01.2031	255	0,39
450	Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	451	0,68
300	Vermilion Energy Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2033	301	0,46
		1.345	2,04
Kolumbien – 0,24 % (28. Februar 2026: 0,51 %)			
200	Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	162	0,24
Dominikanische Republik – 0,31 % (28. Februar 2026: 0,30 %)			
200	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 144A, 7,000 %, fällig 30.06.2034	207	0,31
Japan – 0,31 % (28. Februar 2026: 0,30 %)			
200	Kioxia Holdings Corp, 144A, 6,250 %, fällig 24.07.2030	205	0,31
Norwegen – 0,30 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Seadrill Finance Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 15.07.2034	196	0,30
Puerto Rico – 0,42 % (28. Februar 2026: 0,63 %)			
475	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A, 6,750 %, fällig 15.10.2027	276	0,42
Trinidad und Tobago – 0,57 % (28. Februar 2026: 0,54 %)			
360	Port Of Spain Waterfront Development, 144A, 7,875 %, fällig 19.02.2040	374	0,57
Vereinigtes Königreich – 4,87 % (28. Februar 2026: 3,69 %)			
660	Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 144A, 7,875 %, fällig 30.04.2029	676	1,02
EUR 600	Ardonagh Finco Ltd, 6,875 %, fällig 15.02.2031	699	1,06
144	British Airways 2019-1 Klasse AA Pass Through Trust, 144A, 3,300 %, fällig 15.12.2032	135	0,20
400	Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	393	0,60
GBP 250	Flutter Treasury DAC, 6,125 %, fällig 04.06.2031	333	0,50
800	Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2031	793	1,20
200	Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC, 144A, 8,125 %, fällig 15.02.2032	188	0,29
		3.217	4,87
USA – 81,53 % (28. Februar 2026: 75,89 %)			
425	AAR Escrow Issuer LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2029	435	0,66
400	Acushnet Co, 144A, 5,625 %, fällig 01.12.2033	394	0,60
275	Adams Homes Inc, 144A, 9,250 %, fällig 15.10.2028	283	0,43
460	Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 5,375 %, fällig 01.03.2034	448	0,68
910	Affinity Interactive, 144A, 6.875 %, fällig 15.12.2027	428	0,65
280	Allegiant Travel Co, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2031	283	0,43
265	Ameritex Holdco Intermediate LLC, 144A, 7,625 %, fällig 15.08.2033	272	0,41
425	Amkor Technology Inc, 144A, 5,875 %, fällig 01.10.2033	418	0,63
160	Amsted Industries Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.05.2030	155	0,24
475	Amsted Industries Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.03.2033	482	0,73
650	AmWINS Group Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2029	657	0,99
250	APi Group DE Inc, 144A, 5,750 %, fällig 01.06.2034	246	0,37
325	Atlanticus Holdings Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.09.2030	331	0,50
350	Avantor Funding Inc, 144A, 3,875 %, fällig 01.11.2029	337	0,51
400	Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance, 144A, 7,125 %, fällig 15.05.2031	407	0,62
200	Bank of America Corp, Series TT, 6,125 %, Ewige Anleihe *	201	0,30
125	Beacon Point DC LLC, 144A, 6,129 %, fällig 30.11.2042	119	0,18
705	BKV Upstream Midstream LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.10.2030	714	1,08
225	Block Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.08.2030	225	0,34
225	Block Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.08.2033	225	0,34
725	Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fällig 01.07.2030	714	1,08
800	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 01.02.2032	822	1,25
300	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2030	287	0,43
200	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2033	177	0,27
500	Cable One Inc, 1,125 %, fällig 15.03.2028	209	0,32
225	Capital One Financial Corp, Series M, 3,950 %, Ewige Anleihe *	225	0,34
575	Carnival Corp Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	577	0,87
550	Carpenter Technology Corp, 144A, 5,625 %, fällig 01.03.2034	542	0,82
100	Carrix Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.08.2033	100	0,15
465	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc, 144A, 6,500 %, fällig 01.07.2032	357	0,54
825	CRC Insurance Group LLC, 144A, 7,125 %, fällig 01.06.2031	826	1,25
1.320	Credit Acceptance Corp, 144A, 9,250 %, fällig 15.12.2028	1.367	2,07
250	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.08.2031	250	0,38
650	DBR Land Holdings LLC, 144A, 6,250 %, fällig 01.12.2030	662	1,00
101	Devon Energy Corp, 144A, 3,900 %, fällig 15.05.2027	101	0,15
105	Devon Energy Corp, 144A, 4,375 %, fällig 15.03.2029	104	0,16
575	Dream Finders Homes Inc, 144A, 8.250 %, fällig 15.08.2028	587	0,89
225	Dream Finders Homes Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.09.2030	221	0,33
320	Elastic NV, 144A, 4,125 %, fällig 15.07.2029	308	0,47
GBP 270	Encore Capital Group Inc, 4,250 %, fällig 01.06.2028	360	0,55
590	Encore Capital Group Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.06.2032	592	0,90
954	Enova International Inc, 144A, 11,250 %, fällig 15.12.2028	998	1,51
225	Enova International Inc, 144A, 9,125 %, fällig 01.08.2029	235	0,36
450	Enpro Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.06.2033	453	0,69
405	Esab Corp, 144A, 5,625 %, fällig 01.04.2031	402	0,61
275	Fair Isaac Corp, 144A, 6,000 %, fällig 15.05.2033	271	0,41
550	Fair Isaac Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2034	539	0,82
1.150	FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig 01.01.2030	1.141	1,73
450	FirstCash Inc, 144A, 6,125 %, fällig 05.01.2034	445	0,67
315	Forestar Group Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.03.2028	313	0,47
300	Forestar Group Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.03.2033	302	0,46
350	Freedom Mortgage Corp, 144A, 6.625 %, fällig 15.01.2027	351	0,53
125	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A, 8,000 %, fällig 01.02.2032	124	0,19
1.025	Gap Inc/The, 144A, 3,875 %, fällig 01.10.2031	941	1,42
650	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc, 144A, 5,250 %, fällig 01.12.2027	650	0,98
200	Goldman Sachs Group Inc/The, Series V, 4,125 %, Ewige Anleihe *	199	0,30
630	Graham Holdings Co, 144A, 5,625 %, fällig 01.12.2033	618	0,94
450	Griffon Corp, 144A, 6,250 %, fällig 01.10.2034	452	0,68
551	GrubHub Holdings Inc, 144A, 13,000 %, fällig 31.07.2030	477	0,72
600	HealthEquity Inc, 144A, 4,500 %, fällig 01.10.2029	586	0,89
410	Herc Holdings Inc, 144A, 5,750 %, fällig 15.03.2031	409	0,62
105	HUT 8 DC LLC, 144A, 6,192 %, fällig 15.11.2042	102	0,15
600	Installed Building Products Inc, 144A, 5,625 %, fällig 01.02.2034	586	0,89
325	Insulet Corp, 144A, 6,500 %, fällig 01.04.2033	331	0,50
800	IQVIA Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.10.2026	800	1,21
750	IQVIA Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.05.2027	750	1,14
435	IQVIA Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.06.2032	443	0,67
1.150	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A, 9,500 %, fällig 15.02.2029	1.204	1,82
420	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A, 8,250 %, fällig 15.05.2030	440	0,67
175	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2033	179	0,27
200	Kodiak Gas Services LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.04.2031	200	0,30
515	Kraken Oil & Gas Partners LLC, 144A, 7,625 %, fällig 15.08.2029	526	0,80
350	Live Nation Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.05.2027	351	0,53
200	Live Nation Entertainment Inc, 144A, 3,750 %, fällig 15.01.2028	197	0,30
250	Macy's Retail Holdings LLC, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2032	250	0,38
200	Magnera Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.11.2029	189	0,29
125	Magnera Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.11.2031	123	0,19
425	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp, 144A, 6,875 %, fällig 01.12.2032	436	0,66
75	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.08.2034	76	0,11
640	Match Group Holdings II LLC, 144A, 5.000 %, fällig am 15.12.2027	639	0,97
450	Match Group Holdings II LLC, 144A, 4,125 %, fällig 01.08.2030	424	0,64
135	Mativ Holdings Inc, 144A, 8,000 %, fällig 01.10.2029	138	0,21
350	Medline Borrower LP, 144A, 3,875 %, fällig 01.04.2029	339	0,51
425	Medline Borrower LP, 144A, 5,250 %, fällig 01.10.2029	423	0,64
575	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp, 144A, 4.875 %, fällig 01.05.2029	562	0,85

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
475	Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	482	0,73
350	Millrose Properties Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2032	352	0,53
300	Molina Healthcare Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2033	299	0,45
175	Noble Finance II LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.06.2034	172	0,26
65	Northern Oil & Gas Inc, 144A, 7,500 %, fällig 01.09.2034	66	0,10
140	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp, 144A, 7,250 %, fällig 01.06.2034	144	0,22
225	Performance Food Group Inc, 144A, 4,250 %, fällig 01.08.2029	219	0,33
350	Phinia Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.04.2029	358	0,54
460	PNC Financial Services Group Inc/The, Series T, 3,400 %, Ewige Anleihe *	461	0,70
800	PROG Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2029	787	1,19
650	Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp, 144A, 9,750 %, fällig 15.09.2029	680	1,03
150	QTS Central Issuer LLC/ QTS TRS Central Issuer LLC, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2031	148	0,22
325	QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC / QTS TRS Fayetteville I DC1-2 LLC, 144A, 5,700 %, fällig 15.04.2036	294	0,45
284	QVC Group Inc, 144A, 10,000 %, fällig 15.08.2032	250	0,38
75	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.07.2028	76	0,12
75	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 144A, 4,500 %, fällig 15.02.2029	74	0,11
175	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 144A, 5,750 %, fällig 15.03.2034	173	0,26
600	ROBLOX Corp, 144A, 3,875 %, fällig 01.05.2030	565	0,86
575	Roller Bearing Co of America Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.10.2029	562	0,85
1.125	Ryan Specialty LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.08.2032	1.114	1,69
95	Sabre GLBL Inc, 144A, 10,750 %, fällig 15.11.2029	94	0,14
250	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp, 4,750 %, fällig 01.04.2029	246	0,37
200	SM Energy Co, 6,625 %, fällig 15.01.2027	200	0,30
100	SM Energy Co, 144A, 6,625 %, fällig 15.04.2034	101	0,15
625	Snap Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.03.2034	608	0,92
475	Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A, 7,875 %, fällig 01.12.2030	500	0,76
85	Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2034	87	0,13
200	Teleflex Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.01.2032	200	0,30
350	TGNR Intermediate Holdings LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.10.2029	347	0,52
600	Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028	601	0,91
1.300	TransDigm Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2028	1.310	1,98
800	TransDigm Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2029	813	1,23
95	Twilio Inc, 3,875 %, fällig 15.03.2031	89	0,14
175	United Airlines Holdings Inc, 5,375 %, fällig 01.03.2031	174	0,26
100	United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.06.2027	100	0,15
455	United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.04.2029	429	0,65
435	Vail Resorts Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.07.2030	435	0,66
85	Velocity Commercial Capital LLC, 144A, 9,375 %, fällig 15.02.2031	88	0,13
375	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2029	360	0,54
100	Viking Cruises Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2029	101	0,15
600	Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	630	0,95
425	Viking Cruises Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.10.2033	421	0,64
1.175	VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	1.175	1,78
510	WBI Operating LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.10.2030	513	0,78
425	WESCO Distribution Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.04.2031	419	0,63
200	Western Alliance Bancorp, 5,917 %, fällig 15.06.2031 *	195	0,30
100	Whirlpool Corp, 144A, 7,500 %, fällig 01.07.2031	100	0,15
175	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A, 8,375 %, fällig 15.01.2031	186	0,28
		53.860	81,53
Sambia – 0,30 % (28. Februar 2026: 0,29 %)			
200	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2036	195	0,30
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 62.145 $)		61.016	92,37
Organismen für gemeinsame Anlagen – 5,51 % (28. Februar 2026: 6,24 %)			
3.637	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	3.637	5,51
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.637 $)		3.637	5,51
Stammaktien – 0,28 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
USA – 0,28 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
123	Liberty Media Corp Escrow †∞ε	–	–
11	QVC Group Inc	188	0,28
859	QVC Inc Escrow, 144A †∞ε	–	–
200	QVC Inc Escrow †∞ε	–	–
320	Saks Global Enterprises Escrow, 144A †∞ε	–	–
12	Saks Global Enterprises Escrow, 144A †∞ε	–	–
		188	0,28
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 682 $)		188	0,28
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 66.464 $)		64.841	98,16
Devisenterminkontrakte – 0,47 % (28. Februar 2026: 0,07 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		311	0,47
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		65.152	98,63
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: -0,01 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		–	–
Futures – -0,04 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-29	-0,04
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-29	-0,04
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		65.123	98,59
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		934	1,41
Gesamtnettovermögen		66.057 $	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 56.662.000 $ und machten 85,78 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

† 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 2026 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen werden nie getilgt, stattdessen werden unbefristet und regelmäßig Zinsen gezahlt.

EUR – Euro

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	92,32
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,49
Finanzderivate	0,47
Sonstige Vermögenswerte	1,72
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
10-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	58	Verkauf	CAD	93	$ –
10-Sep-2026	BNY	Kauf	CAD	5.282	Verkauf	EUR	3.267	16
10-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	125	Verkauf	GBP	107	–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	CAD	451	Verkauf	GBP	239	1
10-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	5.744	Verkauf	USD	6.634	41
10-Sep-2026	BNY	Kauf	CAD	20.760	Verkauf	USD	14.826	160
22-Okt-2026	UBS	Kauf	GBP	300	Verkauf	USD	404	3
06-Nov-2026	UBS	Kauf	EUR	10.660	Verkauf	USD	12.325	90

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 52 $)				$ 311
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -8 $)				–
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 44 $)				$ 311

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2026	Citi	38	4.091 $	$ -29
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 27 $)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				-29
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 27 $)				$ -29

^ 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 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 20,10 % (28. Februar 2026: 9,31 %)			
340	BDS 2025-FL14 LLC, Series 2025 FL14, Class A, 144A, 4,929 %, fällig 17.10.2042 *	340	0,23
3.090	BXMT 2026-FL6 Ltd, Series 2026 FL6, Class A, 144A, 5,097 %, fällig 19.08.2043 *	3.092	2,06
1.010	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Series 2022 R04, Class 1B1, 144A, 8,893 %, fällig 25.03.2042 *	1.033	0,69
1.169	Fannie Mae Pool 'MA5421', 6,000 %, fällig 01.07.2054	1.183	0,79
2.450	Fannie Mae Pool 'MA5445', 6,000 %, fällig 01.08.2054	2.479	1,65
748	Fannie Mae Pool 'MA5471', 6,000 %, fällig 01.09.2054	756	0,50
1.165	Fannie Mae REMICS, Series 2022 70, Class FA, 4,503 %, fällig 25.10.2052 *	1.151	0,77
1.756	Freddie Mac Pool „SD8463", 6,000 %, fällig 09.01.2054	1.779	1,19
2.115	Freddie Mac Pool „SD8470", 6,000 %, fällig 10.01.2054	2.140	1,43
502	Freddie Mac Pool „SL5158", 6,000 %, fällig 01.01.2055	509	0,34
296	Ginnie Mae II Pool 'MA9242', 6,000 %, fällig 20.10.2053	303	0,20
785	Ginnie Mae II Pool 'MA9363', 6,000 %, fällig 20.12.2053	801	0,53
498	Ginnie Mae II Pool 'MA9606', 6,000 %, fällig 20.04.2054	506	0,34
142	Ginnie Mae II Pool 'MA9669', 6,000 %, fällig 20.05.2054	145	0,10
282	Ginnie Mae II Pool 'MA9726', 6,000 %, fällig 20.06.2054	286	0,19
173	Ginnie Mae II Pool 'MA9780', 6,000 %, fällig 20.07.2054	176	0,12
1.690	Ginnie Mae II Pool 'MA9852', 6,000 %, fällig 20.08.2054	1.716	1,15
122	Ginnie Mae II Pool 'MA9907', 6,000 %, fällig 20.09.2054	124	0,08
1.139	Ginnie Mae II Pool 'MB0026', 5,500 %, fällig 20.11.2054	1.134	0,76
708	Ginnie Mae II Pool 'MB0093', 6,000 %, fällig 20.12.2054	722	0,48
439	Government National Mortgage Association, Series 2025 210, Class FA, 4,889 %, fällig 20.12.2055 *	440	0,29
1.465	Government National Mortgage Association, Series 2026 84, Class FJ, 4,699 %, fällig 20.05.2056 *	1.459	0,97
420	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC, Series 2025 CRE9, Class A, 144A, 5,089 %, fällig 18.08.2042 *	421	0,28
189	MF1 2025-FL17 LLC, Series 2025 FL17, Class A, 144A, 4,959 %, fällig 18.02.2040 *	189	0,13
193	MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class A, 144A, 5,127 %, fällig 18.05.2042 *	194	0,13
635	MF1 2026-FL21 LLC, Series 2026 FL21, Class A, 144A, 4,989 %, fällig 18.02.2041 *	635	0,42
1.826	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7, Series 2025 NQM7, Class A1, 144A, 5,010 %, fällig 26.10.2065 *	1.802	1,20
1.380	PFP 2026-14 Ltd, Series 2026 14, Class A, 144A, 4,959 %, fällig 18.12.2043 *	1.381	0,92
2.668	SG Residential Mortgage Trust 2025-1, Series 2025 1, Class AFCF, 144A, 5,000 %, fällig 25.12.2065	2.646	1,76
613	Verus Securitization Trust 2025-8, Series 2025 8, Class A1, 144A, 4,869 %, fällig 25.09.2070 *	605	0,40
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 30.082 $)		30.147	20,10
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 4,01 % (28. Februar 2026: 3,03 %)			
Supranational – 4,01 % (28. Februar 2026: 3,03 %)			
INR 150.000	Corp Andina de Fomento, 144A, 7,250 %, fällig 06.03.2036	1.477	0,99
INR 45.000	Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig 06.10.2030	466	0,31
INR 57.000	Inter-American Development Bank, 7,000 %, fällig 08.08.2033	575	0,38
INR 357.000	Inter-American Development Bank, 6,850 %, fällig 18.02.2036	3.494	2,33
		6.012	4,01
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 6.583 $)		6.012	4,01
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 71,13 % (28. Februar 2026: 85,46 %)			
Australien – 12,73 % (28. Februar 2026: 12,50 %)			
AUD 9.840	New South Wales Treasury Corp, 4,250 %, fällig 20.02.2036	6.363	4,24
AUD 9.090	Queensland Treasury Corp, 144A, 5,250 %, fällig 21.07.2036	6.321	4,22
AUD 9.620	Treasury Corp of Victoria, 4,750 %, fällig 15.09.2036	6.409	4,27
		19.093	12,73
Brasilien – 7,45 % (28. Februar 2026: 9,16 %)			
BRL 9.580	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10.000 %, fällig 01.01.2033	1.521	1,01
BRL 63.170	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10.000 %, fällig 01.01.2035	9.651	6,44
		11.172	7,45
Kolumbien – 5,50 % (28. Februar 2026: 4,21 %)			
COP 26.670.000	Kolumbien, TES, Series B, 11,500 %, fällig 25.07.2046	7.567	5,05
COP 2.350.000	Kolumbien, TES, Series B, 12,000 %, fällig 13.03.2058	676	0,45
		8.243	5,50
Ägypten – 2,91 % (28. Februar 2026: 5,14 %)			
EGP 227.700	Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 20.10.2026	4.367	2,91
Mexiko – 11,97 % (28. Februar 2026: 6,67 %)			
MXN 58.200	Mexiko, Bonos, Serie M, 8.000 %, fällig 07.11.2047	2.888	1,93
MXN 216.500	Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	10.615	7,08
MXN 90.900	Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 29.04.2055	4.441	2,96
		17.944	11,97
Norwegen – 0,52 % (28. Februar 2026: 0,54 %)			
INR 80.000	Kommunalbanken AS, 144A, 7,000 %, fällig 05.03.2036	780	0,52
Philippinen – 1,89 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
PHP 192.300	Philippinen, Staatsanleihe, Serie 1074, 5,925 %, fällig 23.02.2036	2.828	1,89
Vereinigtes Königreich – 14,28 % (28. Februar 2026: 12,76 %)			
GBP 8.160	Vereinigtes Königreich, Gilt, 4.500 %, fällig 03.07.2035	10.681	7,12
GBP 8.110	United Kingdom Gilt, 4,750 %, fällig 22.10.2035	10.741	7,16
		21.422	14,28
USA – 13,88 % (28. Februar 2026: 30,41 %)			
1.570	United States Treasury Floating Rate Note, 3,856 %, fällig 31.07.2028 *	1.570	1,04
19.440	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.08.2036	19.253	12,84
		20.823	13,88
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 104.623 $)		106.672	71,13
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,95 % (28. Februar 2026: 3,08 %)			
4.420	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	4.420	2,95
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 4.420$)		4.420	2,95
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 145.708 $)		147.251	98,19
Devisenterminkontrakte – 1,86 % (28. Februar 2026: 0,90 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		2.794	1,86
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		150.045	100,05
Devisenterminkontrakte – -0,55 % (28. Februar 2026: -0,81 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-827	-0,55
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-827	-0,55
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		149.218	99,50
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		747	0,50
Gesamtnettovermögen		149.965 $	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 20.916.000 $ und machten 13,95 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

ABKÜRZUNGEN:

REMIC	–	Real Estate Mortgage Investment Conduit.
AUD	–	Australischer Dollar
BRL	–	Brasilianischer Real
COP	–	Kolumbianischer Peso
EGP	–	Ägyptisches Pfund
GBP	–	Britisches Pfund Sterling
INR	–	Indische Rupie
MXN	–	Mexikanischer Peso
PHP	–	Philippinischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	92,11
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,85
Finanzderivate	1,80
Sonstige Vermögenswerte	3,24
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 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
04-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	USD	5.770	Verkauf	CNH	38.790	$	-6
04-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	CNH	38.790	Verkauf	USD	5.774		2
08-Sep-2026	HSBC	Kauf	USD	2.503	Verkauf	CLP	2.320.000		17
08-Sep-2026	HSBC	Kauf	CLP	2.320.000	Verkauf	USD	2.593		-107
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	323	Verkauf	AUD	270		-3
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	523	Verkauf	CAD	430		-2
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	3.189	Verkauf	CNY	12.703		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	48	Verkauf	DKK	185		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	6.988	Verkauf	EUR	3.562		-3
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	1.406	Verkauf	GBP	614		-1
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	107	Verkauf	ILS	191		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	2.247	Verkauf	JPY	208.742		22
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	218	Verkauf	MXN	2.215		-1
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	43	Verkauf	NOK	242		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NOK	5	Verkauf	NZD	1		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	MXN	48	Verkauf	NZD	5		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	CNY	326	Verkauf	NZD	82		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	ILS	5	Verkauf	NZD	2		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NOK	1	Verkauf	NZD	–		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	JPY	5.414	Verkauf	NZD	58		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	15	Verkauf	NZD	37		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	167	Verkauf	NZD	283		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	77	Verkauf	NZD	152		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	CAD	11	Verkauf	NZD	13		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	MXN	9	Verkauf	NZD	1		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	DKK	4	Verkauf	NZD	1		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	DKK	1	Verkauf	NZD	–		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	–	Verkauf	NZD	–		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	2	Verkauf	NZD	2		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	7	Verkauf	NZD	8		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	SEK	7	Verkauf	NZD	1		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	14	Verkauf	NZD	28		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	PLN	10	Verkauf	NZD	5		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	178	Verkauf	PLN	390		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	46	Verkauf	SEK	256		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	91	Verkauf	SGD	69		–
10-Sep-2026	BNY	Kauf	NZD	11.023	Verkauf	USD	6.482		41
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	1	Verkauf	GBP	1		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	5	Verkauf	USD	6		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	31	Verkauf	USD	41		–
18-Sep-2026	Citi	Kauf	USD	5.386	Verkauf	KRW	7.650.000		-207
18-Sep-2026	Citi	Kauf	KRW	17.860.000	Verkauf	USD	12.078		981
08-Okt-2026	Barclays	Kauf	USD	4.839	Verkauf	NOK	45.300		-7
08-Okt-2026	Barclays	Kauf	NOK	45.300	Verkauf	USD	4.604		242
14-Okt-2026	Standard Chartered Bank	Kauf	USD	2.519	Verkauf	PHP	155.900		27
15-Okt-2026	Citi	Kauf	CAD	30.390	Verkauf	USD	21.710		263
15-Okt-2026	Wells Fargo Bank	Kauf	USD	231	Verkauf	CAD	320		–
22-Okt-2026	Citi	Kauf	KRW	9.360.000	Verkauf	USD	6.346		503
22-Okt-2026	HSBC	Kauf	USD	7.642	Verkauf	BRL	40.330		-55
22-Okt-2026	UBS	Kauf	USD	22.522	Verkauf	GBP	16.740		-162
22-Okt-2026	UBS	Kauf	USD	3.954	Verkauf	GBP	2.900		24
22-Okt-2026	UBS	Kauf	GBP	3.170	Verkauf	USD	4.297		-2
22-Okt-2026	UBS	Kauf	GBP	630	Verkauf	USD	853		1
23-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	JPY	2.104.000	Verkauf	USD	13.021		206
23-Okt-2026	Standard Chartered Bank	Kauf	USD	170	Verkauf	JPY	27.000		1
28-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	USD	5.047	Verkauf	COP	16.040.000		130
03-Nov-2026	Standard Chartered Bank	Kauf	USD	3.227	Verkauf	INR	311.000		-26
06-Nov-2026	Barclays	Kauf	EUR	4.030	Verkauf	USD	4.707		-14
06-Nov-2026	JP Morgan	Kauf	EUR	6.610	Verkauf	USD	7.684		14
06-Nov-2026	UBS	Kauf	EUR	6.970	Verkauf	USD	8.066		52
09-Nov-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	18.062	Verkauf	MXN	311.100		-138
24-Nov-2026	HSBC	Kauf	USD	1.403	Verkauf	CLP	1.300.000		9
24-Nov-2026	HSBC	Kauf	CLP	4.840.000	Verkauf	USD	5.243		-53
30-Nov-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	10.158	Verkauf	AUD	14.180		13
01-Dez-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.930	Verkauf	EGP	155.700		-11
01-Dez-2026	Morgan Stanley	Kauf	EGP	173.700	Verkauf	USD	3.042		239
04-Dez-2026	JP Morgan	Kauf	CNH	38.790	Verkauf	USD	5.805		7
11-Dez-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	8.620	Verkauf	AUD	12.090		-29
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 1.790 $)								$	2.794
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -1.616 $)									-827
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 174 $)								$	1.967

^ *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 2026

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 0,47 % (28. Februar 2026: 0,64 %)			
3.120	Bellemeade Re 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M1B, 144A, 7,893 %, fällig 25.10.2033 *	3.166	0,47
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 3.217 $)		3.166	0,47
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 28,52 % (28. Februar 2026: 23,14 %)			
133	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Series 2019 R07, Class 1B1, 144A, 7,158 %, fällig 25.10.2039 *	134	0,02
5.958	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Series 2020 R01, Class 1B1, 144A, 7,008 %, fällig 25.01.2040 *	6.005	0,88
5.981	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02, Series 2020 R02, Class 2B1, 144A, 6,758 %, fällig 25.01.2040 *	6.026	0,88
11.610	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1, Series 2020 SBT1, Class 1M2, 144A, 7,408 %, fällig 25.02.2040 *	11.753	1,73
5.930	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R02, Series 2021 R02, Class 2B1, 144A, 6,943 %, fällig 25.11.2041 *	5.960	0,87
13.200	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Series 2022 R04, Class 1B1, 144A, 8,893 %, fällig 25.03.2042 *	13.501	1,98
556	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05, Series 2022 R05, Class 2B1, 144A, 8,143 %, fällig 25.04.2042 *	568	0,08
7.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08, Series 2022 R08, Class 1M2, 144A, 7,243 %, fällig 25.07.2042 *	7.152	1,05
4.300	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02, Series 2023 R02, Class 1B1, 144A, 9,193 %, fällig 25.01.2043 *	4.538	0,67
891	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03, Series 2023 R03, Class 2M2, 144A, 7,543 %, fällig 25.04.2043 *	925	0,14
410	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07, Series 2023 R07, Class 2B1, 144A, 8,143 %, fällig 25.09.2043 *	434	0,06
5.570	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07, Series 2023 R07, Class 2M2, 144A, 6,893 %, fällig 25.09.2043 *	5.719	0,84
105	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class 1M1, 144A, 4,693 %, fällig 25.01.2044 *	105	0,02
1.950	Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R06, Series 2025 R06, Class 1B1, 144A, 5,493 %, fällig 25.09.2045 *	1.959	0,29
2.252	Fannie Mae REMICS, Series 2025 9, Class FC, 4,943 %, fällig 25.03.2055 *	2.262	0,33
2.689	Freddie Mac Mscr Trust Mn14, Series 2026 MN14, Class M1, 144A, 5,343 %, fällig 25.06.2046 *	2.696	0,40
1.527	Freddie Mac REMICS 5470, Class FA, 4,743 %, fällig 25.11.2054 *	1.529	0,22
1.197	Freddie Mac REMICS 5473, Class FN, 4,893 %, fällig 25.11.2054 *	1.202	0,18
3.875	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA5, Series 2020 HQA5, Class B1, 144A, 7,643 %, fällig 25.11.2050 *	4.224	0,62
2.420	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class M2, 144A, 7,393 %, fällig 25.02.2042 *	2.452	0,36
4.720	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Series 2022 DNA3, Class M1B, 144A, 6,543 %, fällig 25.04.2042 *	4.775	0,70
4.925	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Series 2022 DNA3, Class M2, 144A, 7,993 %, fällig 25.04.2042 *	5.026	0,74
13.452	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4, Series 2022 DNA4, Class M2, 144A, 8,893 %, fällig 25.05.2042 *	13.847	2,03
9.260	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M1B, 144A, 8,143 %, fällig 25.06.2042 *	9.525	1,40
15.400	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M2, 144A, 10,393 %, fällig 25.06.2042 *	16.086	2,36
1.770	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6, Series 2022 DNA6, Class M1B, 144A, 7,343 %, fällig 25.09.2042 *	1.814	0,27
10.155	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6, Series 2022 DNA6, Class M2, 144A, 9,393 %, fällig 25.09.2042 *	10.643	1,56
7.822	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1, Series 2022 HQA1, Class B1, 144A, 10,643 %, fällig 25.03.2042 *	8.074	1,19
7.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1, Series 2022 HQA1, Class M2, 144A, 8,893 %, fällig 25.03.2042 *	7.154	1,05
2.870	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA2, Series 2022 HQA2, Class M2, 144A, 9,643 %, fällig 25.07.2042 *	2.990	0,44
5.443	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3, Series 2022 HQA3, Class M1B, 144A, 7,193 %, fällig 25.08.2042 *	5.579	0,82
3.643	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2, Series 2023 DNA2, Class M1B, 144A, 6,893 %, fällig 25.04.2043 *	3.766	0,55
106	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1, Series 2023 HQA1, Class M1A, 144A, 5,643 %, fällig 25.05.2043 *	107	0,02
18	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA2, Series 2023 HQA2, Class M1A, 144A, 5,643 %, fällig 25.06.2043 *	18	–
5.400	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3, Series 2023 HQA3, Class M2, 144A, 6,993 %, fällig 25.11.2043 *	5.601	0,82
1.920	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-DNA2, Series 2026 DNA2, Class B1, 144A, 5,743 %, fällig 25.03.2046 *	1.945	0,29
11.277	Freddie Mac STACR Trust 2018-HQA2, Series 2018 HQA2, Class M2B, 144A, 6,058 %, fällig 25.10.2048 *	11.583	1,70
6.510	MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class A, 144A, 5,127 %, fällig 18.05.2042 *	6.526	0,96
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 198.443 $)		194.203	28,52
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 44,04 % (28. Februar 2026: 48,21 %)			
Argentinien – 1,97 % (28. Februar 2026: 2,43 %)			
1.610	Pluspetrol SA, 144A, 8,125 %, fällig 18.05.2031	1.659	0,25
1.622	YPF Energia Electrica SA, 144A, 7,875 %, fällig 16.10.2032	1.665	0,25
5.049	YPF SA, 144A, 9,500 %, fällig 17.01.2031	5.331	0,78
4.530	YPF SA, 144A, 8,250 %, fällig 17.01.2034	4.719	0,69
		13.374	1,97
Australien – 0,91 % (28. Februar 2026: 1,60 %)			
6.045	Mineral Resources Ltd, 144A, 9,250 %, fällig 01.10.2028	6.223	0,91
Brasilien – 2,69 % (28. Februar 2026: 2,67 %)			
810	Adecoagro SA, 144A, 7,500 %, fällig 29.07.2032	794	0,12
5.423	ERO Copper Corp, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2030	5.419	0,80
1.017	OHI Group SA, 144A, 13,000 %, fällig 22.07.2029	1.020	0,15
2.570	PRIO Luxembourg Holding Sarl, 144A, 6,750 %, fällig 15.10.2030	2.551	0,37
1.866	Samarco Mineracao SA, 144A, 9,500 %, fällig 30.06.2031	1.888	0,28
6.001	Yinson Boronia Production BV, 8,947 %, fällig 31.07.2042	6.618	0,97
		18.290	2,69
Kanada – 2,74 % (28. Februar 2026: 2,35 %)			
2.821	Air Canada 2015-1 Klasse A Pass Through Trust, 144A, 3,600 %, fällig 15.03.2027	2.802	0,41
6.090	Antares Holdings LP, 144A, 2,750 %, fällig 15.01.2027	6.032	0,89
1.320	Saturn Oil & Gas Inc, 144A, 8,500 %, fällig 30.07.2031	1.371	0,20
6.890	Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	6.910	1,02
1.521	Toronto-Dominion Bank/The, 4,568 %, fällig 17.12.2026	1.523	0,22
		18.638	2,74
Chile – 1,13 % (28. Februar 2026: 1,43 %)			
2.940	ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C, 144A, 7,875 %, fällig 03.02.2030	3.013	0,44
4.570	Latam Airlines Group SA, 144A, 7,875 %, fällig 15.04.2030	4.706	0,69
		7.719	1,13
Kolumbien – 1,89 % (28. Februar 2026: 1,42 %)			
3.540	Ecopetrol SA, 7,750 %, fällig 01.02.2032	3.661	0,54
3.230	Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig 13.01.2033	3.499	0,51
4.366	Geopark Ltd, 144A, 8,750 %, fällig 31.01.2030	4.494	0,66
330	SierraCol Energy Andina LLC, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2028	324	0,05
900	SierraCol Energy Andina LLC/SierraCol Energy Arauca/ Colombia Energy Development, 144A, 9,000 %, fällig 14.11.2030	918	0,13
		12.896	1,89
Dominikanische Republik – 0,34 % (28. Februar 2026: 0,32 %)			
2.260	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 144A, 7,000 %, fällig 30.06.2034	2.342	0,34
Ghana – 0,15 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
1.160	Kosmos Energy Ltd, 144A, 8,750 %, fällig 01.10.2031	1.049	0,15
Griechenland – 0,46 % (28. Februar 2026: 0,43 %)			
3.060	Danaos Corp, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2032	3.132	0,46
Indien – 0,27 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
1.800	Vedanta Resources Finance II Plc, 144A, 7,000 %, fällig 13.07.2032	1.805	0,27
Irland – 0,35 % (28. Februar 2026: 0,33 %)			
2.460	Avolon Holdings Funding Ltd, 144A, 4,200 %, fällig 15.04.2029	2.403	0,35
Israel – 1,03 % (28. Februar 2026: 0,95 %)			
4.970	Energean Israel Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 30.03.2028	4.940	0,73
1.995	Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 30.06.2030	2.046	0,30
		6.986	1,03
Mexiko – 2,87 % (28. Februar 2026: 2,02 %)			
3.668	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe *	3.674	0,54
3.227	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 5,875 %, Ewige Anleihe *	3.222	0,47

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
	Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)		
	Mexiko – (Fortsetzung)		
1.350	Cemex SAB de CV, 144A, 7,200 %, Ewige Anleihe *	1.396	0,21
1.250	Esentia Energy Development SAB de CV, 144A, 6,125 %, fällig 30.07.2033	1.235	0,18
3.612	Grupo Aeromexico SAB de CV, 144A, 8,250 %, fällig 15.11.2029	3.688	0,54
2.111	Trust 2401, 144A, 4,869 %, fällig 15.01.2030	2.029	0,30
1.029	Trust 2401, 144A, 7,700 %, fällig 23.01.2032	1.094	0,16
1.089	Trust Fibra Uno, 4,869 %, fällig 15.01.2030	1.047	0,15
2.051	Trust Fibra Uno, 144A, 7,700 %, fällig 23.01.2032	2.170	0,32
		19.555	2,87
	Panama – 0,57 % (28. Februar 2026: 0,54 %)		
4.119	AES Panama Generation Holdings SRL, 4,375 %, fällig 31.05.2030	3.877	0,57
	Peru – 0,30 % (28. Februar 2026: 0,28 %)		
2.020	Banco de Credito del Peru S.A., 144A, 5,650 %, fällig 15.01.2037 *	2.012	0,30
	Saudi-Arabien – 0,19 % (28. Februar 2026: 0,00 %)		
1.290	Avilease Capital Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 30.06.2031	1.284	0,19
	Vereinigtes Königreich – 2,60 % (28. Februar 2026: 1,24 %)		
4.452	Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 144A, 7,875 %, fällig 30.04.2029	4.563	0,67
1.880	Avianca Midco 2 Plc, 144A, 9,625 %, fällig 14.02.2030	1.785	0,26
800	Avianca Midco 2 Plc, 144A, 9,500 %, fällig 28.01.2031	754	0,11
590	Avianca Midco 2 Plc, 144A, 10,250 %, fällig 07.01.2032	556	0,08
2.470	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A, 9,000 %, fällig 15.09.2029	2.586	0,38
GBP 1.075	Nationwide Building Society, 5,750 %, Ewige Anleihe *	1.458	0,21
4.167	NFE Brazil Financing Ltd, 144A, 12,000 %, fällig 19.06.2029	3.646	0,54
2.900	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	2.355	0,35
		17.703	2,60
	USA – 22,76 % (28. Februar 2026: 28,70 %)		
10.900	Affinity Interactive, 144A, 6.875 %, fällig 15.12.2027	5.123	0,75
2.370	Allegiant Travel Co, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2031	2.395	0,35
8.105	Ally Financial Inc, Series C, 4,700 %, Ewige Anleihe *	7.867	1,15
2.497	American Express Co, 3,550 %, Ewige Anleihe *	2.495	0,37
1.140	Ameritex Holdco Intermediate LLC, 144A, 7,625 %, fällig 15.08.2033	1.169	0,17
1.520	Azorra Finance Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.02.2034	1.505	0,22
2.240	Bank of New York Mellon Corp/The, Series I, 3,750 %, Ewige Anleihe *	2.231	0,33
1.700	Block Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.08.2033	1.698	0,25
1.112	Blue Owl Credit Income Corp, 7,750 %, fällig 16.09.2027	1.136	0,17
470	Blue Owl Technology Finance Corp, 6,500 %, fällig 15.10.2029	466	0,07
1.590	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2033	1.407	0,21
1.320	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 8,500 %, fällig 15.01.2034	1.198	0,18
4.210	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig 01.04.2048	3.419	0,50
2.040	Citigroup Inc, Series Y, 4,150 %, Ewige Anleihe *	2.036	0,30
8.830	Cleveland-Cliffs Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.03.2032	8.918	1,31
2.380	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc, 144A, 6,500 %, fällig 01.07.2032	1.826	0,27
265	Credit Acceptance Corp, 144A, 9,250 %, fällig 15.12.2028	275	0,04
830	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.08.2031	832	0,12
284	Dream Finders Homes Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.09.2030	279	0,04
2.252	EchoStar Corp, 3,875 %, fällig 30.11.2030	6.080	0,89
3.060	Enova International Inc, 144A, 9,125 %, fällig 01.08.2029	3.201	0,47
2.470	First Citizens BancShares Inc/NC, 4,869 %, fällig 03.03.2032 *	2.382	0,35
1.690	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A, 6,875 %, fällig 01.05.2031	1.621	0,24
1.950	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A, 8,375 %, fällig 01.04.2032	1.961	0,29
1.955	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 8,000 %, fällig 15.05.2033	2.052	0,30
4.770	Global Payments Inc, 1,500 %, fällig 01.03.2031	4.446	0,65
2.200	Goldman Sachs Private Credit Corp, 5,050 %, fällig 23.02.2028	2.190	0,32
2.050	Gray Media Inc, 144A, 4,750 %, fällig 15.10.2030	1.689	0,25
1.010	Infinity Natural Resources LLC, 144A, 7,625 %, fällig 01.04.2031	1.024	0,15
680	Jabil Inc, 3,000 %, fällig 15.01.2031	618	0,09
807	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP, 144A, 9,875 %, fällig 20.09.2031	694	0,10
2.790	Kraken Oil & Gas Partners LLC, 144A, 7,625 %, fällig 15.08.2029	2.852	0,42
1.360	Kraken Oil & Gas Partners LLC, 144A, 7,125 %, fällig 15.05.2031	1.366	0,20
870	Level 3 Financing Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.01.2036	910	0,13
700	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.08.2034	708	0,10
1.070	Marriott Ownership Resorts Inc, 144A, 6,500 %, fällig 01.10.2033	1.065	0,16
2.873	Murphy Oil Corp, 6,500 %, fällig 15.02.2034	2.865	0,42
501	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3,800 %, fällig 15.03.2082 *	498	0,07
15.511	NFE Financing LLC, 0,000 %, fällig 15.11.2029	4.748	0,70
1.260	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp, 144A, 9,875 %, fällig 15.03.2030	1.346	0,20
250	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp, 144A, 7,250 %, fällig 01.06.2034	257	0,04
2.260	Permian Resources Operating LLC, 144A, 6,250 %, fällig 01.02.2033	2.296	0,34
265	PNC Financial Services Group Inc/The, Series T, 3,400 %, Ewige Anleihe *	266	0,04
2.530	PNC Financial Services Group Inc/The, Series S, 5,000 %, Ewige Anleihe *	2.534	0,37
7.640	PRA Group Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.10.2029	7.339	1,08
3.805	Prime Healthcare Services Inc, 144A, 9,375 %, fällig 01.09.2029	3.948	0,58
390	QTS Central Issuer LLC/ QTS TRS Central Issuer LLC, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2031	385	0,06
5.020	QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC / QTS TRS Fayetteville I DC1-2 LLC, 144A, 5,700 %, fällig 15.04.2036	4.545	0,67
7.172	Sempra, 4,125 %, fällig 01.04.2052 *	7.121	1,05
3.785	SM Energy Co, 6,625 %, fällig 15.01.2027	3.794	0,56
3.460	Star Parent Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.10.2030	3.636	0,53
1.480	Synchrony Financial, 4,947 %, fällig 25.02.2032 *	1.434	0,21
1.780	Talos Production Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.07.2034	1.842	0,27
1.970	Texas Capital Bancshares Inc, 5,301 %, fällig 27.02.2032 *	1.926	0,28
9.440	United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.06.2027	9.436	1,39
1.080	Velocity Commercial Capital LLC, 144A, 9,375 %, fällig 15.02.2031	1.121	0,16
4.140	Venture Global LNG Inc, 144A, 9,000 %, Ewige Anleihe *	4.199	0,62
8.250	Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.04.2027	8.260	1,21
		154.930	22,76
	Sambia – 0,82 % (28. Februar 2026: 0,77 %)		
5.376	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8.625 %, fällig 01.06.2031	5.599	0,82
	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 306.613 $)	299.817	44,04
	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 22,33 % (28. Februar 2026: 20,44 %)		
	Argentinien – 3,25 % (28. Februar 2026: 2,16 %)		
7.872	Argentinische Republik, Internationale Staatsanleihe, 0,750 %, fällig 09.07.2030	6.837	1,01
18.710	Argentinische Republik, Internationale Staatsanleihe, 4,125 %, fällig 09.07.2035	14.173	2,08
1.130	Provincia de Entre Rios Argentina, 144A, 9,550 %, fällig 04.03.2033	1.106	0,16
		22.116	3,25
	Brasilien – 4,59 % (28. Februar 2026: 6,32 %)		
BRL 116.505	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10.000 %, fällig 01.01.2033	18.503	2,71
BRL 83.740	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10.000 %, fällig 01.01.2035	12.793	1,88
		31.296	4,59
	Kolumbien – 5,12 % (28. Februar 2026: 1,62 %)		
COP 9.700.000	Kolumbien, TES, Serie B, 13,250 %, fällig 09.02.2033	3.089	0,45
COP 111.960.000	Kolumbien, TES, Series B, 11,500 %, fällig 25.07.2046	31.765	4,67
		34.854	5,12
	Ecuador – 0,32 % (28. Februar 2026: 0,30 %)		
2.220	Ecuador, Internationale Staatsanleihe, 144A, 8,750 %, fällig 29.01.2034	2.220	0,32
	Ägypten – 1,45 % (28. Februar 2026: 3,60 %)		
2.710	Ägypten, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,625 %, fällig 29.05.2032	2.782	0,41
1.370	Ägypten, Internationale Staatsanleihe, 144A, 9,450 %, fällig 04.02.2033	1.514	0,22
EGP 181.300	Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 20.10.2026	3.477	0,51
EGP 110.800	Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 10.11.2026	2.096	0,31
		9.869	1,45
	Mexiko – 6,15 % (28. Februar 2026: 6,44 %)		
MXN 90.500	Mexiko, Bonos, Serie M, 7,500 %, fällig 26.05.2033	4.943	0,73
MXN 65.700	Mexiko, Bonos, Serie MS, 8,000 %, fällig 24.05.2035	3.566	0,52
MXN 680.000	Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	33.342	4,90
		41.851	6,15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – 1,45 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
9.840	United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028 *	9.849	1,45
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 144.371 $)		152.055	22,33
Schuldscheindarlehen – 0,40 % (28. Februar 2026: 0,80 %)			
2.719	Connect Finco S.a.r.l., 8,231 %, fällig 28.09.2029 *	2.741	0,40
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 2.713 $)		2.741	0,40
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,59 % (28. Februar 2026: 6,81 %)			
17.657	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	17.657	2,59
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 17.657 $)		17.657	2,59
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 673.014 $)		669.639	98,35
Credit Default Swaps – 0,02 % (28. Februar 2026: 0,02 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		162	0,02
Devisenterminkontrakte – 0,44 % (28. Februar 2026: 0,04 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		2.961	0,44
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		672.762	98,81
Devisenterminkontrakte – -0,11 % (28. Februar 2026: -0,34 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-742	-0,11
Futures – -0,19 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-1.320	-0,19
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-2.062	-0,30
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		670.700	98,51
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		10.183	1,49
Gesamtnettovermögen		680.883 $	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 415.528.000 $ und machten 61,05 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen werden nie getilgt, stattdessen werden unbefristet und regelmäßig Zinsen gezahlt.
REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit.
BRL – Brasilianischer Real
COP – Kolumbianischer Peso
EGP – Ägyptisches Pfund
GBP – Britisches Pfund Sterling
MXN – Mexikanischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,31
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	0,40
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,56
Finanzderivate	0,45
Sonstige Vermögenswerte	2,28
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Citi	Panama, 1,000 % – Verkauf	20-Dez-2028	7.140	$ 82
Citi	Panama, 1,000 % – Verkauf	20-Dez-2028	7.020	80
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): 123 $)				$ 162
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2026 (in Tsd.): 123 $)				$ 162

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD 8	Verkauf	HKD 64	$ –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD –	Verkauf	HKD –	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD 53	Verkauf	SGD 67	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD 14	Verkauf	USD 11	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	HKD 17	Verkauf	USD 2	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR 20	Verkauf	USD 24	–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD 3	Verkauf	GBP 2	–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD 12	Verkauf	HKD 90	–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	HKD 2	Verkauf	USD –	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD 1.398	Verkauf	EUR 1.197	6
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD 828	Verkauf	EUR 716	-4
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD 697	Verkauf	GBP 516	-3
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD –	Verkauf	GBP –	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD 354	Verkauf	SGD 453	-1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD 79	Verkauf	SGD 99	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CZK 39	Verkauf	USD 1	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SEK 27.220	Verkauf	USD 2.874	-29
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR 1.024	Verkauf	USD 1.196	-6
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR 133.358	Verkauf	USD 154.275	719
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP 15	Verkauf	USD 21	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD 46	Verkauf	USD 36	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CNH 6.701	Verkauf	USD 996	3
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CZK 21.887	Verkauf	USD 1.043	10
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD 45.375	Verkauf	USD 35.536	197
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP 5.000	Verkauf	USD 6.759	15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	5.593	Verkauf	USD	3.949		59
22-Okt-2026	HSBC	Kauf	USD	14.976	Verkauf	BRL	79.030		-108
27-Okt-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	831	Verkauf	EGP	42.400		19
27-Okt-2026	Goldman Sachs	Kauf	EGP	605.300	Verkauf	USD	11.663	$	-68
27-Okt-2026	Goldman Sachs	Kauf	EGP	922.000	Verkauf	USD	16.361		1.302
28-Okt-2026	JP Morgan	Kauf	USD	20.478	Verkauf	COP	65.100.000		522
09-Nov-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	41.358	Verkauf	MXN	713.000		-355
24-Nov-2026	HSBC	Kauf	USD	16.697	Verkauf	CLP	15.470.000		109
24-Nov-2026	HSBC	Kauf	CLP	15.470.000	Verkauf	USD	16.757		-168
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 293 $)								$	2.961
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -2.467 $)									-742
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -2.174 $)								$	2.219

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2026	Citi	400	43.769 $	$ -350
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2026	Citi	820	90.225	-970
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				-1.320
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ -1.320

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 31,39 % (28. Februar 2026: 15,34 %)			
250	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02, Series 2022 R02, Class 2B1, 144A, 8,143 %, fällig 25.01.2042 *	253	0,72
220	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03, Series 2022 R03, Class 1M2, 144A, 7,143 %, fällig 25.03.2042 *	223	0,63
330	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Series 2022 R04, Class 1M2, 144A, 6,743 %, fällig 25.03.2042 *	334	0,95
210	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05, Series 2022 R05, Class 2B1, 144A, 8,143 %, fällig 25.04.2042 *	214	0,61
165	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09, Series 2022 R09, Class 2M1, 144A, 6,143 %, fällig 25.09.2042 *	166	0,47
90	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03, Series 2023 R03, Class 2M2, 144A, 7,543 %, fällig 25.04.2043 *	93	0,27
299	Freddie Mac Pool „SL4007“, 6,000 %, fällig 01.01.2056	304	0,87
130	Freddie Mac REMICS 5614, Class FA, 4,793 %, fällig 25.11.2054 *	130	0,37
348	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M1A, 144A, 6,593 %, fällig 25.06.2042 *	352	1,00
40	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M1B, 144A, 8,143 %, fällig 25.06.2042 *	41	0,12
210	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6, Series 2022 DNA6, Class M1B, 144A, 7,343 %, fällig 25.09.2042 *	215	0,61
150	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA2, Series 2022 HQA2, Class M2, 144A, 9,643 %, fällig 25.07.2042 *	156	0,45
330	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1, Series 2023 DNA1, Class M2, 144A, 9,145 %, fällig 25.03.2043 *	349	0,99
220	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3, Series 2023 HQA3, Class M2, 144A, 6,993 %, fällig 25.11.2043 *	228	0,65
150	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-DNA2, Series 2026 DNA2, Class M2, 144A, 5,243 %, fällig 25.03.2046 *	151	0,43
182	Freddie Mac STACR Trust 2018-HQA2, Series 2018 HQA2, Class M2, 144A, 6,058 %, fällig 25.10.2048 *	187	0,53
709	Ginnie Mae II Pool ‘MA9242’, 6,000 %, fällig 20.10.2053	725	2,06
710	Ginnie Mae II Pool ‘MA9306’, 6,000 %, fällig 20.11.2053	729	2,07
196	Ginnie Mae II Pool ‘MA9606’, 6,000 %, fällig 20.04.2054	200	0,57
701	Ginnie Mae II Pool ‘MA9669’, 6,000 %, fällig 20.05.2054	713	2,03
357	Ginnie Mae II Pool ‘MA9726’, 6,000 %, fällig 20.06.2054	363	1,03
708	Ginnie Mae II Pool ‘MA9780’, 6,000 %, fällig 20.07.2054	720	2,05
589	Ginnie Mae II Pool ‘MA9907’, 6,000 %, fällig 20.09.2054	598	1,70
821	Ginnie Mae II Pool ‘MB0093’, 6,000 %, fällig 20.12.2054	837	2,38
532	Ginnie Mae II Pool ‘MB0366’, 5,500 %, fällig 20.05.2055	529	1,51
685	Ginnie Mae II Pool ‘MB0424’, 5,500 %, fällig 20.06.2055	683	1,94
696	Ginnie Mae II Pool ‘MB0485’, 5,500 %, fällig 20.07.2055	692	1,97
834	Ginnie Mae II Pool ‘MB0873’, 6,000 %, fällig 20.01.2056	847	2,41
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 11.069 $)		11.032	31,39
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 4,01 % (28. Februar 2026: 7,68 %)			
USA – 4,01 % (28. Februar 2026: 6,18 %)			
55	American Express Co, 3,550 %, Ewige Anleihe *	55	0,16
40	Ares Capital Corp, 7,000 %, fällig 15.01.2027	40	0,11
100	Ares Capital Corp, 2,875 %, fällig 15.06.2028	96	0,27
100	Bank of America Corp, 4,330 %, fällig 15.03.2050 *	79	0,22
118	Bank of America Corp, 4,083 %, fällig 20.03.2051 *	89	0,25
180	Bank of New York Mellon Corp/The, Series I, 3,750 %, Ewige Anleihe *	179	0,51
120	Blue Owl Capital Corp, 2,875 %, fällig 11.06.2028	114	0,33
115	Boeing Co/The, 3,200 %, fällig 01.03.2029	111	0,31
50	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	49	0,14
130	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,100 %, fällig 01.06.2029	132	0,38
90	Oracle Corp, 6,700 %, fällig 04.02.2056	80	0,23
72	Prudential Financial Inc, 3,935 %, fällig 07.12.2049	52	0,15
111	Prudential Financial Inc, 4,350 %, fällig 25.02.2050	87	0,25
20	QTS Central Issuer LLC/ QTS TRS Central Issuer LLC, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2031	20	0,06
146	Salesforce Inc, 2,900 %, fällig 15.07.2051	82	0,23
145	US Bancorp, Series J, 5,300 %, Ewige Anleihe *	145	0,41
		1.410	4,01
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.429 $)		1.410	4,01

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 61,85 % (28. Februar 2026: 74,58 %)			
USA – 61,85 % (28. Februar 2026: 74,58 %)			
1.320	United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028 *	1.321	3,76
5.070	United States Treasury Floating Rate Note, 3,909 %, fällig 30.04.2028 *	5.074	14,44
3.570	United States Treasury Floating Rate Note, 3,856 %, fällig 31.07.2028 *	3.570	10,16
3.240	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,250 %, fällig 15.04.2031 β	3.189	9,07
1.780	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2,375 %, fällig 15.02.2056 β	1.612	4,59
2.760	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2034	2.616	7,44
2.430	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2035	2.349	6,68
1.330	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.08.2036	1.317	3,75
700	United States Treasury Note/Bond, 5,125 %, fällig 15.08.2056	688	1,96
		21.736	61,85
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 22.079 $)		21.736	61,85
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,06 % (28. Februar 2026: 2,08 %)			
724	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	724	2,06
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 724 $)		724	2,06
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 35.301 $)		34.902	99,31
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		34.902	99,31
Futures – -0,13 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-47	-0,13
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-47	-0,13
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		34.855	99,18
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		291	0,82
Gesamtnettovermögen		35.146 $	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 2.982.000 $ und machten 8,49 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

β Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen werden nie getilgt, stattdessen werden unbefristet und regelmäßig Zinsen gezahlt.

REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	96,97
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,05
Sonstige Vermögenswerte	0,98
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2026	Citi	55	5.814 $	$ -37
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2026	Citi	9	990	-10
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				-47
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ -47

^ *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 2026

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Stammaktien – 97,43 % (28. Februar 2026: 97,17 %)			
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 1,59 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
50	Honeywell Aerospace Inc	7.825	1,59
Autoteile u. Ausstattung – 1,04 % (28. Februar 2026: 0,76 %)			
HKD 67	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	5.108	1,04
Banken – 6,79 % (28. Februar 2026: 7,45 %)			
298	Bank of America Corp	18.461	3,76
153	Fifth Third Bancorp	8.245	1,68
273	First Horizon Corp	6.651	1,35
		33.357	6,79
Getränke – 1,20 % (28. Februar 2026: 2,01 %)			
184	Keurig Dr Pepper Inc	5.870	1,20
Biotechnologie – 3,81 % (28. Februar 2026: 4,63 %)			
24	Alnylam Pharmaceuticals Inc	5.845	1,19
6	Argenx SE ADR	5.824	1,19
83	Corteva Inc	7.041	1,43
		18.710	3,81
Baumaterialien – 2,03 % (28. Februar 2026: 2,08 %)			
45	Johnson Controls International plc	6.235	1,27
14	Vulcan Materials Co	3.722	0,76
		9.957	2,03
Chemie – 1,95 % (28. Februar 2026: 2,11 %)			
38	CF Industries Holdings Inc	4.914	1,00
54	International Flavors & Fragrances Inc	4.653	0,95
		9.567	1,95
Gewerbliche Dienstleistungen – 3,11 % (28. Februar 2026: 2,44 %)			
109	Block Inc	8.968	1,82
69	Global Payments Inc	6.321	1,29
		15.289	3,11
Computer – 4,83 % (28. Februar 2026: 0,41 %)			
75	Apple Inc	23.688	4,83
Distribution u. Großhandel – 1,03 % (28. Februar 2026: 2,79 %)			
JPY 166	Marubeni Corp	5.075	1,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,73 % (28. Februar 2026: 5,52 %)			
32	Capital One Financial Corp	6.955	1,41
43	Intercontinental Exchange Inc	6.929	1,41
71	OneMain Holdings Inc	4.452	0,91
		18.336	3,73
Strom – 3,24 % (28. Februar 2026: 5,97 %)			
193	PPL Corp	6.573	1,34
18	Talen Energy Corp	5.442	1,11
28	Vistra Corp	3.904	0,79
		15.919	3,24
Elektronik – 1,03 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
17	Celestica Inc	5.036	1,03
Energie – 2,50 % (28. Februar 2026: 1,66 %)			
93	ConocoPhillips	12.256	2,50
Umweltkontrolle – 1,37 % (28. Februar 2026: 1,71 %)			
21	Clean Harbors Inc	6.735	1,37
Ernährung – 0,95 % (28. Februar 2026: 2,62 %)			
47	Performance Food Group Co	4.649	0,95
Gas – 0,89 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
114	Brookfield Infrastructure Corp	4.347	0,89
Gesundheit – Produkte – 2,41 % (28. Februar 2026: 1,35 %)			
103	Boston Scientific Corp	4.989	1,02
32	Danaher Corp	6.823	1,39
		11.812	2,41
Gesundheit – Dienstleistungen – 1,80 % (28. Februar 2026: 1,45 %)			
23	UnitedHealth Group Inc	8.838	1,80
Holdinggesellschaften – Diversifiziert – 0,52 % (28. Februar 2026: 0,58 %)			
239	Rice Acquisition Corp 3	2.563	0,52
Versicherung – 4,28 % (28. Februar 2026: 4,95 %)			
223	Corebridge Financial Inc	7.262	1,48
CAD 4	Fairfax Financial Holdings Ltd	6.516	1,33
38	Marsh & McLennan Cos Inc	7.249	1,47
		21.027	4,28
Internet – 9,12 % (28. Februar 2026: 6,89 %)			
19	Alphabet Inc 'A'	6.277	1,28
134	Amazon.com Inc	34.912	7,11
24	Reddit Inc	3.560	0,73
		44.749	9,12
Medien – 1,56 % (28. Februar 2026: 2,11 %)			
71	Walt Disney Co/The	7.638	1,56
Bergbau – 3,52 % (28. Februar 2026: 3,27 %)			
86	Freeport-McMoRan Inc	6.545	1,33
85	Newmont Corp	10.725	2,19
		17.270	3,52
Fertigung diverse – 1,33 % (28. Februar 2026: 1,54 %)			
EUR 20	Siemens AG	6.534	1,33
Öl u. Gas – 5,53 % (28. Februar 2026: 4,72 %)			
50	Chevron Corp	10.310	2,10
46	Diamondback Energy Inc	9.144	1,86
142	EQT Corp	7.716	1,57
		27.170	5,53
Öl- u. Gasdienstleistungen – 3,18 % (28. Februar 2026: 1,87 %)			
169	SLB Ltd	10.173	2,07
NOK 375	TGS ASA	5.461	1,11
		15.634	3,18
Pharmazie – 6,24 % (28. Februar 2026: 9,73 %)			
89	CVS Health Corp	8.321	1,70
7	Eli Lilly & Co	7.526	1,53
56	Johnson & Johnson	14.764	3,01
		30.611	6,24
Pipelines – 2,72 % (28. Februar 2026: 2,43 %)			
88	Kinetik Holdings Inc 'A'	4.830	0,99
301	Plains GP Holdings LP, MLP „A" #	8.501	1,73
		13.331	2,72
Private Equity – 1,18 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
40	Blackstone Inc	5.773	1,18
Einzelhandel – 2,38 % (28. Februar 2026: 2,16 %)			
44	Genuine Parts Co	5.973	1,22
11	Murphy USA Inc	5.718	1,16
		11.691	2,38
Halbleiter – 4,57 % (28. Februar 2026: 4,72 %)			
13	Advanced Micro Devices Inc	6.251	1,27
61	Microchip Technology Inc	4.503	0,92
6	Micron Technology Inc	5.263	1,07
16	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	6.436	1,31
		22.453	4,57
Software – 3,52 % (28. Februar 2026: 1,34 %)			
34	Microsoft Corp	17.300	3,52
Transportwesen – 2,48 % (28. Februar 2026: 4,59 %)			
80	Canadian Pacific Kansas City Ltd	7.430	1,51
35	Fedex Freight Holding Co Inc	4.736	0,97
		12.166	2,48
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 407.384 $)		478.284	97,43
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 407.384 $)		478.284	97,43
Devisenterminkontrakte – 0,02 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		83	0,02
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		478.367	97,45
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: -0,05 %)			
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		478.366	97,45
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		12.545	2,55
Gesamtnettovermögen		490.911 $	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 %.

\# Master Limited Partnership.

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt
CAD – Kanadischer Dollar
EUR – Euro
HKD – Hongkong-Dollar
JPY – Japanischer Yen
NOK – Norwegische Krone

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge US Value Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,21
Finanzderivate	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2,77
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	8	Verkauf	EUR	8		$ –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	EUR	–		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	1	Verkauf	USD	1		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	69	Verkauf	USD	81		-1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	393	Verkauf	EUR	336		2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	41	Verkauf	EUR	35		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	1	Verkauf	SGD	1		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	3	Verkauf	SGD	4		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	2.113	Verkauf	USD	1.654		9
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	3	Verkauf	USD	3		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	12.787	Verkauf	USD	14.789		72
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	2	Verkauf	USD	3		–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 8 $)									$ 83
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -335 $)									-1
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -327 $)									$ 82

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam US Research Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,25 % (28. Februar 2026: 1,80 %)			
60.843	JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	60.843	1,25
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 60.843 $)		60.843	1,25
Stammaktien – 95,94 % (28. Februar 2026: 94,10 %)			
Fluggesellschaften – 0,24 % (28. Februar 2026: 0,33 %)			
302	Southwest Airlines Co	11.637	0,24
Bekleidung – 0,22 % (28. Februar 2026: 0,37 %)			
185	On Holding AG	5.275	0,11
16	Ralph Lauren Corp 'A'	5.655	0,11
		10.930	0,22
Automobilhersteller – 0,28 % (28. Februar 2026: 1,23 %)			
155	General Motors Co	13.419	0,28
Banken – 2,95 % (28. Februar 2026: 2,35 %)			
610	Bank of America Corp	37.808	0,78
331	Citigroup Inc	43.601	0,89
101	JPMorgan Chase & Co	35.913	0,74
77	Morgan Stanley	16.404	0,34
51	State Street Corp	9.796	0,20
		143.522	2,95
Getränke – 2,45 % (28. Februar 2026: 1,89 %)			
870	Coca-Cola Co/The	77.142	1,58
916	Keurig Dr Pepper Inc	29.203	0,60
93	PepsiCo Inc	13.104	0,27
		119.449	2,45
Biotechnologie – 1,22 % (28. Februar 2026: 2,00 %)			
40	Bio-Rad Laboratories Inc	15.410	0,32
150	Corteva Inc	12.672	0,26
117	Gilead Sciences Inc	17.177	0,35
26	Vertex Pharmaceuticals Inc	14.066	0,29
		59.325	1,22
Baumaterialien – 1,06 % (28. Februar 2026: 1,10 %)			
300	CRH Plc	28.266	0,58
53	Trane Technologies Plc	23.446	0,48
		51.712	1,06
Chemie – 0,44 % (28. Februar 2026: 1,19 %)			
14	Linde Plc	6.871	0,14
127	PPG Industries Inc	14.286	0,30
		21.157	0,44
Gewerbliche Dienstleistungen – 0,66 % (28. Februar 2026: 0,59 %)			
50	Cintas Corp	10.079	0,21
8	S&P Global Inc	3.388	0,07
18	United Rentals Inc	18.669	0,38
		32.136	0,66
Computer – 7,66 % (28. Februar 2026: 5,09 %)			
62	Accenture Plc 'A'	11.782	0,24
1.139	Apple Inc	361.171	7,42
		372.953	7,66
Kosmetik u. Körperpflege – 0,45 % (28. Februar 2026: 1,05 %)			
150	Procter & Gamble Co/The	21.830	0,45
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 6,56 % (28. Februar 2026: 5,64 %)			
166	Apollo Global Management Inc	22.699	0,47
15	Blackrock Inc	17.801	0,37
235	Capital One Financial Corp	50.476	1,04
408	Charles Schwab Corp/The	44.803	0,92
64	CME Group Inc	18.282	0,38
119	Mastercard Inc	70.229	1,44
174	Nasdaq Inc	17.149	0,35
495	TPG Inc 'A'	26.786	0,55
41	Tradeweb Markets Inc 'A'	4.402	0,09
122	Visa Inc 'A'	46.424	0,95
		319.051	6,56
Strom – 1,63 % (28. Februar 2026: 2,16 %)			
98	American Electric Power Co Inc	11.954	0,25
180	CenterPoint Energy Inc	7.142	0,15
13	Constellation Energy Corp	3.648	0,08
233	NextEra Energy Inc	19.167	0,39
221	NRG Energy Inc	24.359	0,50
143	PG&E Corp	1.893	0,04
145	Xcel Energy Inc	10.948	0,22
		79.111	1,63
Elektronik – 1,92 % (28. Februar 2026: 2,02 %)			
126	Coherent Corp	34.967	0,72
274	Honeywell International Inc	58.527	1,20
		93.494	1,92
Unterhaltung – 0,79 % (28. Februar 2026: 0,58 %)			
142	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	14.203	0,29
135	Live Nation Entertainment Inc	24.333	0,50
		38.536	0,79
Gesundheit – Produkte – 2,24 % (28. Februar 2026: 2,41 %)			
103	Abbott Laboratories	11.369	0,23
498	Boston Scientific Corp	24.063	0,50
56	Edwards Lifesciences Corp	5.057	0,10
43	Intuitive Surgical Inc	16.321	0,34
19	Stryker Corp	6.276	0,13
69	Thermo Fisher Scientific Inc	42.473	0,87
8	Waters Corp	3.482	0,07
		109.041	2,24
Gesundheit – Dienstleistungen – 0,93 % (28. Februar 2026: 0,76 %)			
35	IQVIA Holdings Inc	9.276	0,19
93	UnitedHealth Group Inc	36.172	0,74
		45.448	0,93
Bauunternehmen – 0,37 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
143	PulteGroup Inc	18.085	0,37
Versicherung – 3,67 % (28. Februar 2026: 3,94 %)			
162	Allstate Corp/The	41.831	0,86
265	American International Group Inc	20.225	0,41
49	Aon Plc	15.844	0,32
134	Arch Capital Group Ltd	13.186	0,27
56	Arthur J Gallagher & Co	14.588	0,30
EUR 79	AXA SA	3.938	0,08
102	Berkshire Hathaway Inc 'B'	51.404	1,06
GBP 568	Prudential Plc	7.724	0,16
108	Unum Group	10.067	0,21
		178.807	3,67
Internet – 12,38 % (28. Februar 2026: 12,98 %)			
36	Airbnb Inc	6.676	0,14
707	Alphabet Inc 'A'	239.895	4,93
838	Amazon.com Inc	217.724	4,47
26	Booking Holdings Inc	5.081	0,10
165	Meta Platforms Inc 'A'	94.231	1,94
245	Netflix Inc	19.849	0,41
35	Spotify Technology SA	19.055	0,39
		602.511	12,38
Freizeit – 0,75 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
131	Amer Sports Inc	3.992	0,08
47	Royal Caribbean Cruises Ltd	12.549	0,26
230	Viking Holdings Ltd	19.838	0,41
		36.379	0,75
Beherbergung – 0,28 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
42	Hilton Worldwide Holdings Inc	13.443	0,28
Maschinen – Bau u. Bergbau – 1,00 % (28. Februar 2026: 0,74 %)			
54	GE Vernova Inc	48.417	1,00
Maschinen – Diversifiziert – 0,92 % (28. Februar 2026: 1,40 %)			
286	Ingersoll Rand Inc	22.071	0,45
321	Otis Worldwide Corp	22.854	0,47
		44.925	0,92
Medien – 0,64 % (28. Februar 2026: 1,26 %)			
291	Walt Disney Co/The	31.292	0,64
Bergbau – 0,32 % (28. Februar 2026: 0,31 %)			
GBP 1.925	Glencore Plc	15.361	0,32
Öl u. Gas – 3,70 % (28. Februar 2026: 3,84 %)			
GBP 1.435	BP Plc	10.263	0,21
CAD 637	Cenovus Energy Inc	20.487	0,42
300	ConocoPhillips	39.718	0,82
171	Devon Energy Corp	8.281	0,17
543	ExxonMobil Holdings Corp	87.391	1,79
GBP 308	Shell Plc	14.097	0,29
		180.237	3,70
Öl- u. Gasdienstleistungen – 0,24 % (28. Februar 2026: 0,08 %)			
316	Halliburton Co	11.662	0,24
Pharmazie – 5,64 % (28. Februar 2026: 5,89 %)			
153	AbbVie Inc	39.268	0,80
54	Becton Dickinson & Co	10.074	0,21
175	Bristol-Myers Squibb Co	11.685	0,24
33	Cardinal Health Inc	7.715	0,16
110	CVS Health Corp	10.374	0,21
91	Dexcom Inc	8.282	0,17
65	Eli Lilly & Co	75.782	1,56
170	Johnson & Johnson	45.323	0,93
32	McKesson Corp	28.766	0,59

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Putnam US Research Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Stammaktien – (Fortsetzung)			
Pharmazie – (Fortsetzung)			
253	Merck & Co Inc	37.351	0,77
		274.620	5,64
Private Equity – 0,20 % (28. Februar 2026: 0,17 %)			
87	KKR & Co Inc	9.545	0,20
Immobilien – 0,25 % (28. Februar 2026: 0,16 %)			
82	CBRE Group Inc 'A'	12.005	0,25
Einzelhandel – 3,46 % (28. Februar 2026: 4,26 %)			
37	Costco Wholesale Corp	35.025	0,72
49	Home Depot Inc/The	16.090	0,33
62	Lowe's Cos Inc	12.690	0,26
78	McDonald's Corp	20.443	0,42
85	O'Reilly Automotive Inc	7.513	0,16
43	Ross Stores Inc	9.767	0,20
65	Starbucks Corp	6.913	0,14
135	TJX Cos Inc/The	18.022	0,37
17	Ulta Beauty Inc	9.000	0,19
312	Walmart Inc	32.738	0,67
		168.201	3,46
Halbleiter – 17,53 % (28. Februar 2026: 16,54 %)			
208	Advanced Micro Devices Inc	97.808	2,01
145	Analog Devices Inc	52.537	1,08
72	ARM Holdings Plc ADR	17.531	0,36
230	Broadcom Inc	85.243	1,75
401	Lam Research Corp	120.914	2,49
405	Marvell Technology Inc	85.694	1,76
64	Micron Technology Inc	61.435	1,26
1.353	NVIDIA Corp	298.881	6,14
202	SK hynix Inc ADR	33.202	0,68
		853.245	17,53
Software – 10,12 % (28. Februar 2026: 7,74 %)			
742	Microsoft Corp	376.572	7,74
276	Oracle Corp	41.143	0,84
210	Palantir Technologies Inc	39.131	0,80
108	Snowflake Inc	35.859	0,74
		492.705	10,12
Telekommunikation – 1,81 % (28. Februar 2026: 1,99 %)			
754	Cisco Systems Inc	83.335	1,71
27	T-Mobile US Inc	4.903	0,10
		88.238	1,81
Transportwesen – 0,96 % (28. Februar 2026: 1,35 %)			
79	FedEx Corp	25.838	0,53
53	Fedex Freight Holding Co Inc	7.026	0,14
46	Union Pacific Corp	13.961	0,29
		46.825	0,96
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 4.396.461 $)		4.669.254	95,94
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 0,55 % (28. Februar 2026: 0,20 %)			
Staatspapiere – 0,55 % (28. Februar 2026: 0,20 %)			
17.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 22.10.2026 ≠	16.910	0,35
9.890	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 10.12.2026 ≠	9.787	0,20
		26.697	0,55
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 26.699 $)		26.697	0,55
Real Estate Investment Trusts – 1,59 % (28. Februar 2026: 2,16 %)			
REITS – 1,59 % (28. Februar 2026: 2,16 %)			
188	American Tower Corp	33.015	0,68
147	Prologis Inc	20.608	0,42
101	Welltower Inc	23.845	0,49
		77.468	1,59
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 75.902 $)		77.468	1,59
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und verpfändeten Anlagen (Anschaffungskosten 4.559.905 $)		4.834.262	99,33

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Gekaufte Optionen – 0,11 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
70	Keurig Dr Pepper Inc. Januar 2027 Call 33.00, fällig 19.01.2027 – Citi	112	–
96	Microsoft Corporation März 2027 Call 500.00, fällig 22.03.2027 – Morgan Stanley	5.291	0,11
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 1.796 $)		5.403	0,11
Devisenterminkontrakte – 0,04 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		1.883	0,04
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		4.841.548	99,48

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Verkaufte Optionen – -0,07 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
-96	Microsoft Corporation März 2027 Call 550.00, fällig 22.03.2027 – Morgan Stanley	-3.236	-0,07
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -1.018 $)		-3.236	-0,07
Devisenterminkontrakte – -0,06 % (28. Februar 2026: -0,12 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-2.741	-0,06
Futures – 0,00 % (28. Februar 2026: -0,02 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-38	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-6.015	-0,13
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		4.835.533	99,35
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		31.267	0,65
Gesamtnettovermögen		4.866.800 $	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 (in seiner Gesamtheit oder in Teilen) ist zum 31. August 2026 als Sicherheit für den Handel mit Derivaten verpfändet.

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt
CAD – Kanadischer Dollar
EUR – Euro
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	97,84
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,25
Finanzderivate	0,15
Sonstige Vermögenswerte	0,76
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	16	Verkauf	CHF	13	$ –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	578	Verkauf	EUR	497	2
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	EUR	–	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	11	Verkauf	GBP	8	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam US Research Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	–	Verkauf	USD	–	$ –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1.739	Verkauf	USD	2.026	-6
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	133	Verkauf	USD	182	-1
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	78	Verkauf	GBP	58	–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	11	Verkauf	USD	15	–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	62	Verkauf	GBP	46	–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	103	Verkauf	USD	140	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	32	Verkauf	CHF	26	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	65	Verkauf	CHF	54	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	2.719	Verkauf	EUR	2.332	9
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	3.584	Verkauf	EUR	3.096	-13
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	5	Verkauf	GBP	3	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	40	Verkauf	GBP	29	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	17	Verkauf	USD	11	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	50	Verkauf	USD	68	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	11.687	Verkauf	USD	15.800	35
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1.514	Verkauf	USD	1.768	-7
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	279.037	Verkauf	USD	322.770	1.535
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CHF	180	Verkauf	USD	222	2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CHF	17.979	Verkauf	USD	22.312	-34
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	201	Verkauf	USD	143	2
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	506	Verkauf	CHF	397	14
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	229	Verkauf	EUR	196	1
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	535	Verkauf	EUR	465	-4
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	2.751	Verkauf	GBP	2.058	-38
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	1.903	Verkauf	GBP	1.395	13
16-Sep-2026	Barclays	Kauf	USD	72	Verkauf	EUR	62	–
16-Sep-2026	Barclays	Kauf	USD	482	Verkauf	GBP	359	-4
16-Sep-2026	Barclays	Kauf	USD	1.062	Verkauf	GBP	779	6
16-Sep-2026	Barclays	Kauf	GBP	2.534	Verkauf	USD	3.357	77
16-Sep-2026	Citi	Kauf	USD	356	Verkauf	EUR	306	1
16-Sep-2026	Citi	Kauf	USD	5.449	Verkauf	GBP	4.102	-110
16-Sep-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	660	Verkauf	EUR	567	1
16-Sep-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	3.198	Verkauf	GBP	2.382	-30
16-Sep-2026	HSBC	Kauf	USD	9.839	Verkauf	GBP	7.336	-104
16-Sep-2026	HSBC	Kauf	USD	11.208	Verkauf	SEK	108.692	-151
16-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	USD	562	Verkauf	DKK	3.605	2
16-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	USD	4.430	Verkauf	SEK	41.380	106
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	694	Verkauf	EUR	602	-6
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	375	Verkauf	EUR	322	1
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	29.330	Verkauf	GBP	22.125	-651
16-Sep-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD	350	Verkauf	EUR	300	–
16-Sep-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD	4.024	Verkauf	GBP	3.000	-41
16-Sep-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD	685	Verkauf	SEK	6.410	15
16-Sep-2026	Toronto-Dominion Bank	Kauf	USD	57	Verkauf	EUR	49	–
16-Sep-2026	Toronto-Dominion Bank	Kauf	USD	2.981	Verkauf	GBP	2.222	-30
16-Sep-2026	UBS	Kauf	USD	88	Verkauf	EUR	76	–
16-Sep-2026	UBS	Kauf	USD	140	Verkauf	EUR	123	-2
16-Sep-2026	UBS	Kauf	USD	4.212	Verkauf	GBP	3.143	-48
16-Sep-2026	Westpac Banking Corporation	Kauf	USD	800	Verkauf	GBP	596	-8
14-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	74	Verkauf	CAD	105	-1
14-Okt-2026	Barclays	Kauf	USD	2.155	Verkauf	CAD	3.040	-43
14-Okt-2026	Citi	Kauf	CAD	2.324	Verkauf	USD	1.647	33
14-Okt-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	976	Verkauf	CAD	1.340	7
14-Okt-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	3.475	Verkauf	CAD	4.901	-69
14-Okt-2026	HSBC	Kauf	USD	1.296	Verkauf	CAD	1.827	-24
14-Okt-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.307	Verkauf	CAD	3.244	-40
14-Okt-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD	2.155	Verkauf	CAD	3.040	-43
14-Okt-2026	Toronto-Dominion Bank	Kauf	USD	2.375	Verkauf	CAD	3.351	-48
14-Okt-2026	UBS	Kauf	USD	1.808	Verkauf	CAD	2.551	-36
14-Okt-2026	Westpac Banking Corporation	Kauf	CAD	1.459	Verkauf	USD	1.034	21
10-Nov-2026	Barclays	Kauf	HKD	3.734	Verkauf	USD	477	–
10-Nov-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	374	Verkauf	HKD	2.924	–
10-Nov-2026	HSBC	Kauf	USD	17	Verkauf	HKD	136	–
10-Nov-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	31.545	Verkauf	KRW	44.667.681	-1.149
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 54 $)								$ 1.883
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -1.759 $)								-2.741
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -1.705 $)								$ -858

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam US Research Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
S&P 500 Index September 2026	Bank of America Merrill Lynch	88	33.876 $	$ -38
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -289 $)				-38
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -289 $)				$ -38

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Stammaktien – 99,92 % (28. Februar 2026: 99,20 %)			
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 0,52 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
42	Honeywell Aerospace Inc	6.616	0,52
Automobilhersteller – 2,24 % (28. Februar 2026: 1,85 %)			
78	Tesla Inc	28.760	2,24
Getränke – 1,38 % (28. Februar 2026: 1,24 %)			
385	Monster Beverage Corp	17.694	1,38
Biotechnologie – 1,61 % (28. Februar 2026: 2,26 %)			
23	Alnylam Pharmaceuticals Inc	5.605	0,44
27	Vertex Pharmaceuticals Inc	14.966	1,17
		20.571	1,61
Chemie – 3,44 % (28. Februar 2026: 3,81 %)			
38	Linde Plc	18.774	1,47
75	Sherwin-Williams Co/The	25.286	1,97
		44.060	3,44
Computer – 8,28 % (28. Februar 2026: 5,82 %)			
318	Apple Inc	100.984	7,88
6	Seagate Technology Holdings Plc	5.081	0,40
		106.065	8,28
Distribution u. Großhandel – 2,44 % (28. Februar 2026: 2,54 %)			
24	WW Grainger Inc	31.233	2,44
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 5,13 % (28. Februar 2026: 4,17 %)			
173	Visa Inc 'A'	65.688	5,13
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 2,29 % (28. Februar 2026: 2,83 %)			
73	Eaton Corp Plc	29.294	2,29
Elektronik – 0,81 % (28. Februar 2026: 1,78 %)			
49	Honeywell International Inc	10.369	0,81
Gesundheit – Produkte – 5,42 % (28. Februar 2026: 6,46 %)			
198	Boston Scientific Corp	9.547	0,74
59	Intuitive Surgical Inc	22.413	1,75
30	Stryker Corp	9.712	0,76
45	Thermo Fisher Scientific Inc	27.808	2,17
		69.480	5,42
Internet – 29,20 % (28. Februar 2026: 27,93 %)			
145	Airbnb Inc	26.646	2,08
260	Alphabet Inc 'A'	88.127	6,88
259	Amazon.com Inc	67.387	5,26
118	Meta Platforms Inc 'A'	67.406	5,26
566	Netflix Inc	45.880	3,58
149	Palo Alto Networks Inc	56.745	4,43
288	Uber Technologies Inc	21.810	1,71
		374.001	29,20
Maschinen – Bau u. Bergbau – 0,72 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
36	Vertiv Holdings Co 'A'	9.231	0,72
Maschinen – Diversifiziert – 0,50 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
83	Ingersoll Rand Inc	6.423	0,50
Medien – 0,68 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
61	Space Exploration Technologies Corp	8.740	0,68
Private Equity – 0,97 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
87	Blackstone Inc	12.428	0,97
Einzelhandel – 1,48 % (28. Februar 2026: 1,74 %)			
497	Chipotle Mexican Grill Inc 'A'	18.905	1,48
Halbleiter – 22,06 % (28. Februar 2026: 16,94 %)			
18	ASML Holding NV	31.219	2,44
117	Broadcom Inc	43.452	3,39
27	KLA Corp	4.757	0,37
23	Micron Technology Inc	22.110	1,73
558	NVIDIA Corp	123.327	9,63
78	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	32.207	2,51
98	Texas Instruments Inc	25.472	1,99
		282.544	22,06
Software – 7,57 % (28. Februar 2026: 13,61 %)			
52	Datadog Inc	12.277	0,96
41	Microsoft Corp	21.033	1,64
164	Oracle Corp	24.444	1,91
114	ServiceNow Inc	16.898	1,32
37	Synopsys Inc	16.153	1,26
28	Take-Two Interactive Software Inc	6.138	0,48
		96.943	7,57
Telekommunikation – 3,18 % (28. Februar 2026: 1,54 %)			
208	Arista Networks Inc	40.738	3,18
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 824.003 $)		1.279.783	99,92
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 824.003 $)		1.279.783	99,92

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2026: 0,09 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	186	0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.279.969	99,93
Devisenterminkontrakte – -0,03 % (28. Februar 2026: -0,04 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-410	-0,03
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-410	-0,03
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.279.559	99,90
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	1.248	0,10
Gesamtnettovermögen	1.280.807 $	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.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	99,67
Finanzderivate	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,32
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	356	Verkauf	EUR	306	$	1
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	2	Verkauf	GBP	1		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	89	Verkauf	USD	104		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1	Verkauf	USD	1		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	45	Verkauf	USD	61		–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	57.001	Verkauf	BRL	294.735		120
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	332	Verkauf	GBP	244		1
02-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	40	Verkauf	USD	55		–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	BRL	294.735	Verkauf	USD	57.134		-252
03-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	1	Verkauf	GBP	1		–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	59	Verkauf	USD	80		–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	–	Verkauf	USD	–		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	286	Verkauf	EUR	247		-2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	418	Verkauf	EUR	357		3
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	19	Verkauf	USD	22		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	11.097	Verkauf	USD	12.835		61
02-Okt-2026	BNY	Kauf	BRL	291.487	Verkauf	USD	56.003		-156
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 1.162 $)								$	186
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -525 $)									-410
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 637 $)								$	-224

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Stammaktien – 95,71 % (28. Februar 2026: 94,95 %)			
Banken – 5,65 % (28. Februar 2026: 5,92 %)			
126	Bank of America Corp	7.830	1,43
48	JPMorgan Chase & Co	16.943	3,08
29	Morgan Stanley	6.261	1,14
		31.034	5,65
Biotechnologie – 2,27 % (28. Februar 2026: 1,78 %)			
9	Alnylam Pharmaceuticals Inc	2.266	0,41
4	Argenx SE ADR	3.676	0,67
45	Gilead Sciences Inc	6.522	1,19
		12.464	2,27
Baumaterialien – 1,19 % (28. Februar 2026: 2,74 %)			
24	Vulcan Materials Co	6.540	1,19
Chemie – 3,31 % (28. Februar 2026: 3,86 %)			
25	CF Industries Holdings Inc	3.244	0,59
16	Ecolab Inc	4.447	0,81
21	Linde Plc	10.490	1,91
		18.181	3,31
Gewerbliche Dienstleistungen – 2,47 % (28. Februar 2026: 2,61 %)			
52	UL Solutions Inc 'A'	3.862	0,70
9	United Rentals Inc	9.711	1,77
		13.573	2,47
Computer – 7,15 % (28. Februar 2026: 5,40 %)			
124	Apple Inc	39.299	7,15
Kosmetik u. Körperpflege – 1,65 % (28. Februar 2026: 1,88 %)			
63	Procter & Gamble Co/The	9.084	1,65
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,76 % (28. Februar 2026: 3,57 %)			
8	Blackrock Inc	9.358	1,70
30	Visa Inc 'A'	11.322	2,06
		20.680	3,76
Strom – 2,87 % (28. Februar 2026: 2,88 %)			
184	Brookfield Renewable Partners LP	5.825	1,06
251	CenterPoint Energy Inc	9.937	1,81
		15.762	2,87
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 1,01 % (28. Februar 2026: 1,02 %)			
14	Eaton Corp Plc	5.573	1,01
Elektronik – 1,15 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
58	Flex Ltd	6.343	1,15
Energie – Alternative Quellen – 0,25 % (28. Februar 2026: 0,43 %)			
38	Enphase Energy Inc	1.399	0,25
Umweltkontrolle – 2,46 % (28. Februar 2026: 3,39 %)			
17	Clean Harbors Inc	5.385	0,98
37	Republic Services Inc 'A'	8.138	1,48
		13.523	2,46
Ernährung – 1,44 % (28. Februar 2026: 1,69 %)			
76	US Foods Holding Corp	7.944	1,44
Gesundheit – Produkte – 2,23 % (28. Februar 2026: 2,58 %)			
57	Danaher Corp	12.254	2,23
Versicherung – 2,84 % (28. Februar 2026: 2,19 %)			
57	MetLife Inc	5.429	0,99
28	Travelers Cos Inc/The	10.162	1,85
		15.591	2,84
Internet – 14,56 % (28. Februar 2026: 13,31 %)			
84	Alphabet Inc 'A'	28.630	5,21
98	Amazon.com Inc	25.385	4,62
6	AppLovin Corp 'A'	1.725	0,31
150	Chewy Inc 'A'	3.569	0,65
119	Netflix Inc	9.678	1,76
29	Palo Alto Networks Inc	11.047	2,01
		80.034	14,56
Maschinen – Diversifiziert – 0,93 % (28. Februar 2026: 3,32 %)			
32	Regal Rexnord Corp	5.121	0,93
Medien – 1,44 % (28. Februar 2026: 1,25 %)			
17	Space Exploration Technologies Corp	2.508	0,46
50	Walt Disney Co/The	5.382	0,98
		7.890	1,44
Metallherstellung u. -elemente – 1,17 % (28. Februar 2026: 1,23 %)			
14	Valmont Industries Inc	6.455	1,17
Bergbau – 0,58 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
110	Hudbay Minerals Inc	3.166	0,58
Pharmazie – 5,36 % (28. Februar 2026: 6,38 %)			
42	CVS Health Corp	3.966	0,72
74	Johnson & Johnson	19.781	3,60
6	McKesson Corp	5.700	1,04
		29.447	5,36
Einzelhandel – 4,66 % (28. Februar 2026: 5,69 %)			
4	Costco Wholesale Corp	3.360	0,61
24	Ferguson Enterprises Inc	5.399	0,98
24	Home Depot Inc/The	7.776	1,41
68	TJX Cos Inc/The	9.104	1,66
		25.639	4,66
Halbleiter – 17,88 % (28. Februar 2026: 14,91 %)			
23	Advanced Micro Devices Inc	10.942	1,99
24	Analog Devices Inc	8.567	1,56
6	ASM International NV	5.345	0,97
5	ASML Holding NV	8.887	1,62
30	Broadcom Inc	11.226	2,04
4	Micron Technology Inc	3.579	0,65
212	NVIDIA Corp	46.857	8,52
5	SiTime Corp	2.894	0,53
		98.297	17,88
Software – 7,06 % (28. Februar 2026: 6,06 %)			
19	Cadence Design Systems Inc	6.319	1,15
46	Microsoft Corp	23.261	4,23
13	Oracle Corp	1.946	0,36
20	Tyler Technologies Inc	7.258	1,32
		38.784	7,06
Wasser – 0,37 % (28. Februar 2026: 0,86 %)			
15	American Water Works Co Inc	2.050	0,37
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 408.209 $)		526.127	95,71
Real Estate Investment Trusts – 2,86 % (28. Februar 2026: 2,97 %)			
REITS – 2,86 % (28. Februar 2026: 2,97 %)			
9	Equinix Inc	9.293	1,69
46	Prologis Inc	6.406	1,17
		15.699	2,86
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 11.939 $)		15.699	2,86
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 420.148 $)		541.826	98,57
Devisenterminkontrakte – 0,18 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		990	0,18
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		542.816	98,75
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: -0,41 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-10	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-10	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		542.806	98,75
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		6.898	1,25
Gesamtnettovermögen		549.704 $	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.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,27
Finanzderivate	0,18
Sonstige Vermögenswerte	1,55
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	105	Verkauf	GBP	77	$ –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	7	Verkauf	USD	8	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	–	Verkauf	USD	–	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	SEK	–	Verkauf	USD	–	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	52	Verkauf	USD	71	–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	113	Verkauf	GBP	83	–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	248	Verkauf	USD	337	-1
03-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	189	Verkauf	GBP	139	–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	1	Verkauf	USD	1	–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	53	Verkauf	USD	72	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	8	Verkauf	EUR	7	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	2.678	Verkauf	EUR	2.311	-8
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	417	Verkauf	GBP	308	-1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	306	Verkauf	GBP	225	2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	–	Verkauf	USD	–	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	35.072	Verkauf	USD	47.419	106
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	160.437	Verkauf	USD	185.583	882
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 9 $)								$ 990
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -2.612 $)								-10
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -2.603 $)								$ 980

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Stammaktien – 99,68 % (28. Februar 2026: 99,15 %)				
Australien: 0,79 % (28. Februar 2026: 0,24 %)				
AUD	51	Brambles Ltd	720	0,42
AUD	5	Pro Medicus Ltd	638	0,37
			1.358	0,79
Belgien – 0,92 % (28. Februar 2026: 2,29 %)				
EUR	20	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.580	0,92
Brasilien – 0,77 % (28. Februar 2026: 1,87 %)				
	91	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	1.321	0,77
Kanada – 4,99 % (28. Februar 2026: 1,81 %)				
CAD	10	Bank of Montreal	1.708	1,00
CAD	28	Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.627	1,53
CAD	6	Celestica Inc	1.696	0,99
CAD	13	Dollarama Inc	1.603	0,94
CAD	8	Thomson Reuters Corp	906	0,53
			8.540	4,99
China – 1,43 % (28. Februar 2026: 3,54 %)				
HKD	32	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2.452	1,43
Dänemark – 1,09 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
DKK	57	Vestas Wind Systems A/S	1.868	1,09
Finnland – 0,91 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
	154	Nokia Oyj ADR	1.557	0,91
Deutschland – 1,93 % (28. Februar 2026: 5,02 %)				
EUR	23	Infineon Technologies AG	1.525	0,89
EUR	8	SAP SE	1.781	1,04
			3.306	1,93
Hongkong – 1,57 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
HKD	18	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	978	0,57
GBP	125	Prudential Plc	1.704	1,00
			2.682	1,57
Italien – 1,14 % (28. Februar 2026: 2,64 %)				
EUR	14	Prysmian SpA	1.954	1,14
Japan – 4,11 % (28. Februar 2026: 5,13 %)				
JPY	9	Hoya Corp	1.442	0,84
JPY	2	Kioxia Holdings Corp	679	0,40
JPY	47	Mitsubishi Electric Corp	1.626	0,95
JPY	73	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.665	0,97
JPY	43	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.617	0,95
			7.029	4,11
Niederlande – 2,23 % (28. Februar 2026: 1,22 %)				
EUR	2	ASM International NV	1.872	1,09
	1	ASML Holding NV	1.940	1,14
			3.812	2,23
Singapur – 1,38 % (28. Februar 2026: 1,19 %)				
	21	Sea Ltd ADR	2.354	1,38
Südkorea – 3,67 % (28. Februar 2026: 1,85 %)				
KRW	22	Samsung Electronics Co Ltd	4.141	2,42
KRW	2	Shinsegae Inc	484	0,28
	43	SK Telecom Co Ltd ADR	1.660	0,97
			6.285	3,67
Spanien – 1,52 % (28. Februar 2026: 1,72 %)				
EUR	177	Banco Santander SA	2.591	1,52
Schweiz – 2,73 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
CHF	9	ABB Ltd	852	0,50
CHF	10	Galderma Group AG	2.017	1,18
CHF	33	UBS Group AG	1.808	1,05
			4.677	2,73
Taiwan – 4,45 % (28. Februar 2026: 4,20 %)				
TWD	19	MediaTek Inc	2.311	1,35
TWD	70	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.294	3,10
			7.605	4,45
Vereinigtes Königreich – 0,51 % (28. Februar 2026: 4,44 %)				
GBP	42	HSBC Holdings Plc	867	0,51
USA – 63,54 % (28. Februar 2026: 57,99 %)				
	7	Advanced Micro Devices Inc	3.341	1,95
CHF	28	Alcon AG	2.040	1,19
	22	Alphabet Inc 'A'	7.623	4,46
	24	Amazon.com Inc	6.148	3,59
	22	Apple Inc	6.948	4,06
	5	Broadcom Inc	1.697	0,99
	16	CF Industries Holdings Inc	2.040	1,19
	38	Coca-Cola Co/The	3.342	1,95
	3	Costco Wholesale Corp	2.526	1,48
	10	Datadog Inc	2.473	1,45
	13	DTE Energy Co	1.716	1,00
	3	Eli Lilly & Co	3.655	2,14
	33	Fastenal Co	1.648	0,96
	8	Ferguson Enterprises Inc	1.820	1,06
	31	Fifth Third Bancorp	1.671	0,98
	7	Garmin Ltd	1.987	1,16
	6	Honeywell Aerospace Inc	997	0,58
	21	Ingersoll Rand Inc	1.581	0,92
	8	Intel Corp	700	0,41
	8	Intercontinental Exchange Inc	1.315	0,77
	3	Intuitive Surgical Inc	1.258	0,74
	15	Johnson & Johnson	4.061	2,37
	12	Johnson Controls International plc	1.701	0,99
	5	JPMorgan Chase & Co	1.780	1,04
	4	KLA Corp	745	0,44
	30	Life360 Inc	1.295	0,76
	3	Linde Plc	1.631	0,95
	9	Microsoft Corp	4.571	2,67
	11	Mirum Pharmaceuticals Inc	1.061	0,62
	12	Morgan Stanley	2.591	1,51
	32	Netflix Inc	2.629	1,54
CHF	14	Novartis AG	2.082	1,22
	47	NVIDIA Corp	10.354	6,05
	3	Seagate Technology Holdings Plc	2.610	1,53
	3	Spotify Technology SA	1.438	0,84
	16	Sunbelt Rentals Holdings Inc	1.167	0,68
	6	Take-Two Interactive Software Inc	1.220	0,71
	12	Tarsus Pharmaceuticals Inc	897	0,53
	8	Texas Instruments Inc	2.035	1,19
	4	Thermo Fisher Scientific Inc	2.693	1,57
	8	Visa Inc 'A'	2.928	1,71
	26	Walmart Inc	2.722	1,59
			108.737	63,54
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 164.970 $)			170.575	99,68
Optionsscheine – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
Kanada – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
CAD	–	Constellation Software Inc/Canada ∞	–	–
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten – $)			–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 164.970 $)			170.575	99,68
Devisenterminkontrakte – 0,03 % (28. Februar 2026: 0,01 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			44	0,03
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			170.619	99,71
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: -0,01 %)				
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			170.618	99,71
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte			505	0,29
Gesamtnettovermögen			171.123 $	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.

ABKÜRZUNGEN:

ADR	–	American Depositary Receipt.
AUD	–	Australischer Dollar
CAD	–	Kanadischer Dollar
CHF	–	Schweizer Franken
DKK	–	Dänische Krone
EUR	–	Euro
GBP	–	Britisches Pfund Sterling
HKD	–	Hongkong-Dollar
JPY	–	Japanischer Yen
KRW	–	Südkoreanischer Won
TWD	–	Taiwanesischer Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,38
Finanzderivate	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,59
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–	$	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	1	Verkauf	USD	1		–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–		–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	–	Verkauf	USD	–		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	17	Verkauf	EUR	15		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	16	Verkauf	SGD	21		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	61	Verkauf	SGD	78		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	97	Verkauf	USD	131		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	505	Verkauf	USD	584		3
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CNH	337	Verkauf	USD	50		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	3.245	Verkauf	USD	2.291		34
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	1.542	Verkauf	USD	1.207		7
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SEK	282	Verkauf	USD	30		-1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 11 $)								$	44
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -11 $)									-1
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)								$	43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) EUR	% vom Netto-inventarwert
Stammaktien – 97,78 % (28. Februar 2026: 96,76 %)				
Australien – 2,35 % (28. Februar 2026: 2,01 %)				
AUD	5.460	APA Group	36.586	2,35
Belgien – 3,01 % (28. Februar 2026: 2,40 %)				
	366	Elia Group SA/NV 'B'	46.893	3,01
Brasilien – 2,64 % (28. Februar 2026: 2,85 %)				
BRL	2.394	Axia Energia SA	21.133	1,36
BRL	3.270	Equatorial SA	19.934	1,28
			41.067	2,64
Kanada – 16,60 % (28. Februar 2026: 9,04 %)				
CAD	5.348	Algonquin Power & Utilities Corp	26.044	1,67
CAD	730	Canadian National Railway Co	78.413	5,04
CAD	1.776	Pembina Pipeline Corp	74.504	4,79
CAD	1.006	South Bow Corp	32.737	2,10
CAD	868	TC Energy Corp	46.758	3,00
			258.456	16,60
Frankreich – 13,40 % (28. Februar 2026: 12,46 %)				
	595	Aeroports de Paris SA	64.309	4,13
	1.968	Engie SA	48.397	3,11
	3.354	Getlink SE	63.075	4,05
	292	Vinci SA	32.925	2,11
			208.706	13,40
Deutschland – 12,45 % (28. Februar 2026: 11,28 %)				
	3.338	E.ON SE	59.444	3,82
	815	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	51.258	3,29
	1.419	RWE AG	83.191	5,34
			193.893	12,45
Italien – 1,98 % (28. Februar 2026: 2,57 %)				
	3.166	Terna — Rete Elettrica Nazionale	30.842	1,98
Spanien – 3,50 % (28. Februar 2026: 2,97 %)				
	2.070	Aena SME SA, 144A	54.556	3,50
Vereinigtes Königreich – 5,20 % (28. Februar 2026: 8,46 %)				
GBP	2.221	Severn Trent Plc	80.974	5,20
USA – 36,65 % (28. Februar 2026: 42,72 %)				
USD	1.578	Brookfield Renewable Corporation	43.699	2,81
USD	1.679	CenterPoint Energy Inc	57.235	3,67
USD	234	Constellation Energy Corp	55.385	3,56
USD	816	Entergy Corp	74.737	4,80
USD	431	Evergy Inc	30.046	1,93
	976	Ferrovial NV	49.135	3,15
USD	414	NextEra Energy Inc	29.381	1,89
USD	1.012	OGE Energy Corp	39.766	2,55
USD	2.948	PG&E Corp	33.698	2,16
USD	1.072	Portland General Electric Co	45.085	2,89
USD	174	Union Pacific Corp	45.146	2,90
USD	1.045	Williams Cos Inc/The	67.527	4,34
			570.840	36,65
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 1.469.814 €)			1.522.813	97,78
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.469.814 €)			1.522.813	97,78
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,09 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			60	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			1.522.873	97,78
Devisenterminkontrakte – -0,06 % (28. Februar 2026: -0,02 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-938	-0,06
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-938	-0,06
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.521.935	97,72
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte			35.522	2,28
Gesamtnettovermögen			1.557.457 €	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 54.556.000 € und machten 3,50 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

AUD	–	Australischer Dollar
BRL	–	Brasilianischer Real
CAD	–	Kanadischer Dollar
GBP	–	Britisches Pfund Sterling
USD	–	US-Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,52
Finanzderivate	–
Sonstige Vermögenswerte	2,48
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	–	Verkauf	AUD	– € –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	10	Verkauf	EUR	7 –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	200	Verkauf	EUR	172 1
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	3	Verkauf	EUR	3 –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	73	Verkauf	GBP	63 –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	6	Verkauf	SGD	8 –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	264	Verkauf	USD	308 -1
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	19	Verkauf	USD	22 –
02-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1.372	Verkauf	BRL	8.261 -1
02-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	62	Verkauf	BRL	377 –
02-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	9	Verkauf	EUR	11 –
02-Sep-2026	BNY	Kauf	BRL	8.638	Verkauf	EUR	1.470 -35
02-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1	Verkauf	GBP	1 –
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	2	Verkauf	EUR	3 –
03-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	7	Verkauf	GBP	6 –
03-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	–	Verkauf	GBP	– –
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1	Verkauf	AUD	2 –
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	143	Verkauf	CNH	1.113 1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	367	Verkauf	CNH	2.874 -2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	154	Verkauf	EUR	105 –
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	16.043	Verkauf	EUR	10.862 9
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	1.044	Verkauf	EUR	893 3
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	148.132	Verkauf	EUR	128.071 -616
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	3.708	Verkauf	EUR	2.261 23
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	3	Verkauf	EUR	1 –
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CNH	227.698	Verkauf	EUR	29.250 -52

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)	
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CNH	398	Verkauf	EUR	51	€	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	–	Verkauf	SGD	–		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	48	Verkauf	SGD	71		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	993	Verkauf	USD	1.159		-5
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1.116	Verkauf	USD	1.290		6
17-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	53	Verkauf	AUD	100		-1
17-Sep-2026	BNY	Kauf	CAD	1.478	Verkauf	AUD	1.504		-9
17-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1.593	Verkauf	AUD	2.613		-17
17-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1.728	Verkauf	BRL	10.505		-9
17-Sep-2026	BNY	Kauf	CAD	137	Verkauf	BRL	513		–
17-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	131	Verkauf	BRL	790		–
17-Sep-2026	BNY	Kauf	CAD	1.606	Verkauf	BRL	6.055		-4
17-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	60	Verkauf	BRL	426		–
17-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	2	Verkauf	BRL	15		–
17-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	11.829	Verkauf	CAD	19.061		-12
17-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	392	Verkauf	CAD	736		–
17-Sep-2026	BNY	Kauf	CAD	25.952	Verkauf	EUR	16.107		15
17-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	926	Verkauf	EUR	1.079		1
17-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	3.608	Verkauf	GBP	3.096		-3
17-Sep-2026	BNY	Kauf	CAD	3.351	Verkauf	GBP	1.786		1
17-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	24.410	Verkauf	USD	28.503		-112
17-Sep-2026	BNY	Kauf	CAD	22.678	Verkauf	USD	16.438		-54
17-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	809	Verkauf	USD	1.101		-4
02-Okt-2026	BNY	Kauf	BRL	8.378	Verkauf	EUR	1.381		-1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 1.119 €)								€	60
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -319 €)									-938
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 800 €)								€	-878

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Stammaktien – 95,47 % (28. Februar 2026: 95,61 %)				
Australien – 5,11 % (28. Februar 2026: 5,29 %)				
AUD	3.054	APA Group	23.769	5,11
Brasilien – 4,24 % (28. Februar 2026: 5,19 %)				
BRL	725	Axia Energia SA	7.430	1,60
BRL	4.258	Cia Paranaense de Energia — Copel	12.265	2,64
			19.695	4,24
Kanada – 16,69 % (28. Februar 2026: 16,10 %)				
CAD	174	Canadian National Railway Co	21.727	4,68
CAD	479	Pembina Pipeline Corp	23.339	5,02
CAD	381	South Bow Corp	14.403	3,10
CAD	289	TC Energy Corp	18.075	3,89
			77.544	16,69
Frankreich – 10,88 % (28. Februar 2026: 13,33 %)				
EUR	108	Aeroports de Paris SA	13.610	2,93
EUR	731	Engie SA	20.888	4,49
EUR	448	Getlink SE	9.790	2,11
EUR	48	Vinci SA	6.274	1,35
			50.562	10,88
Deutschland – 5,35 % (28. Februar 2026: 3,92 %)				
EUR	651	E.ON SE	13.470	2,90
EUR	168	RWE AG	11.410	2,45
			24.880	5,35
Italien – 8,00 % (28. Februar 2026: 9,09 %)				
EUR	1.168	Enav SpA, 144A	6.792	1,46
EUR	1.632	Enel SpA	17.868	3,84
EUR	1.861	Snam SpA	12.531	2,70
			37.191	8,00
Japan – 2,09 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
JPY	514	West Japan Railway Co	9.705	2,09
Mexiko – 1,54 % (28. Februar 2026: 1,34 %)				
MXN	279	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	7.169	1,54
Spanien – 8,71 % (28. Februar 2026: 4,13 %)				
EUR	766	Aena SME SA, 144A	23.457	5,05
EUR	499	Naturgy Energy Group SA	17.042	3,66
			40.499	8,71
Vereinigtes Königreich – 4,61 % (28. Februar 2026: 7,33 %)				
GBP	1.178	Pennon Group Plc	7.606	1,64
GBP	326	Severn Trent Plc	13.811	2,97
			21.417	4,61
USA – 28,25 % (28. Februar 2026: 29,89 %)				
	492	Brookfield Renewable Corporation	15.834	3,41
	372	Clearway Energy Inc 'C'	11.808	2,54
	32	Constellation Energy Corp	8.766	1,89
	97	DT Midstream Inc	12.740	2,74
	149	Edison International	8.062	1,73
	208	Entergy Corp	22.165	4,77
	102	NextEra Energy Inc	8.431	1,81
	253	OGE Energy Corp	11.547	2,48
	215	Portland General Electric Co	10.528	2,27
	285	Williams Cos Inc/The	21.428	4,61
			131.309	28,25
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 422.787 $)			443.740	95,47
Real Estate Investment Trusts – 2,60 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
USA: 2,60 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
	159	Crown Castle Inc	12.078	2,60
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 11.870 $)			12.078	2,60
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 434.657 $)			455.818	98,07
Devisenterminkontrakte – 0,13 % (28. Februar 2026: 0,03 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			618	0,13
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			456.436	98,20
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: -0,08 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-11	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-11	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			456.425	98,20
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte			8.349	1,80
Gesamtnettovermögen			464.774 $	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 30.249.000 $ und machten 6,51 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

AUD	–	Australischer Dollar
BRL	–	Brasilianischer Real
CAD	–	Kanadischer Dollar
EUR	–	Euro
GBP	–	Britisches Pfund Sterling
JPY	–	Japanischer Yen
MXN	–	Mexikanischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,50
Finanzderivate	0,13
Sonstige Vermögenswerte	2,37
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	87	Verkauf	EUR	75		$ –
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	43	Verkauf	GBP	31		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	55	Verkauf	SGD	70		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	4	Verkauf	USD	4		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	107	Verkauf	USD	145		-1
01-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	5	Verkauf	USD	4		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	–	Verkauf	USD	–		–
01-Sep-2026	Brown Brothers Harriman & Co.	Kauf	GBP	139	Verkauf	USD	188		–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	16	Verkauf	GBP	12		–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	7	Verkauf	USD	9		–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	17	Verkauf	GBP	13		–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	5	Verkauf	USD	7		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	215	Verkauf	AUD	300		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	720	Verkauf	CNH	4.844		-3

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	279	Verkauf	EUR	242	$ -1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	152	Verkauf	EUR	131	1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	2.358	Verkauf	SGD	3.001	-6
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	130	Verkauf	SGD	165	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	7.229	Verkauf	USD	9.775	22
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	362	Verkauf	USD	288	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	68.957	Verkauf	USD	54.005	299
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	10.219	Verkauf	USD	7.213	108
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CNH	94.198	Verkauf	USD	13.996	42
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	146	Verkauf	USD	170	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	26.689	Verkauf	USD	30.872	146
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 94 $)								$ 618
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -340 $)								-11
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -246 $)								$ 607

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Stammaktien – 98,07 % (28. Februar 2026: 93,55 %)				
Kanada – 3,52 % (28. Februar 2026: 3,12 %)				
CAD	4	Teck Resources Ltd	306	3,52
China – 1,73 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
HKD	2	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	150	1,73
Dänemark: 2,12 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
DKK	3	Danske Bank A/S	184	2,12
Frankreich – 5,95 % (28. Februar 2026: 7,75 %)				
EUR	1	Nexans SA	179	2,06
EUR	4	TotalEnergies SE	339	3,89
			518	5,95
Deutschland – 5,84 % (28. Februar 2026: 10,17 %)				
EUR	1	Merck KGaA	181	2,08
EUR	1	Siemens AG	182	2,10
EUR	1	Siemens Energy AG	145	1,66
			508	5,84
Japan – 3,72 % (28. Februar 2026: 3,42 %)				
JPY	4	Hitachi Ltd	148	1,70
JPY	–	SMC Corp	176	2,02
			324	3,72
Spanien – 5,20 % (28. Februar 2026: 4,28 %)				
EUR	16	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	452	5,20
Schweiz – 1,51 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
	1	Nestle SA ADR	132	1,51
Vereinigtes Königreich – 16,04 % (28. Februar 2026: 18,00 %)				
GBP	1	AstraZeneca Plc	234	2,69
	8	Compass Group Plc	235	2,70
GBP	197	Lloyds Banking Group Plc	291	3,35
GBP	16	National Grid Plc	260	2,98
GBP	3	Unilever Plc	216	2,49
GBP	8	United Utilities Group Plc	159	1,83
			1.395	16,04
USA – 52,44 % (28. Februar 2026: 46,81 %)				
	–	Alphabet Inc 'A'	118	1,36
	3	American International Group Inc	197	2,26
	7	Bank of America Corp	413	4,75
	4	Brookfield Renewable Corporation	128	1,48
	3	Charles Schwab Corp/The	366	4,21
	17	CNH Industrial NV	199	2,29
	3	CVS Health Corp	257	2,96
	–	Eli Lilly & Co	193	2,22
	5	EQT Corp	244	2,80
	3	Fortune Brands Innovations Inc	143	1,64
	2	International Flavors & Fragrances Inc	183	2,10
	1	Johnson & Johnson	297	3,42
	1	Johnson Controls International plc	161	1,85
	–	Meta Platforms Inc 'A'	122	1,40
	3	Microchip Technology Inc	186	2,14
	1	Microsoft Corp	527	6,06
	3	NextEra Energy Inc	218	2,51
	–	Oracle Corp	74	0,85
	1	Reddit Inc	173	1,99
	1	Vertiv Holdings Co 'A'	151	1,74
	2	Walt Disney Co/The	210	2,41
			4.560	52,44
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 6.260 $)			8.529	98,07
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 6.260 $)			8.529	98,07
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			8.529	98,07
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			8.529	98,07
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte			167	1,93
Gesamtnettovermögen			8.696 $	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
DKK	–	Dänische Krone
EUR	–	Euro
GBP	–	Britisches Pfund Sterling
HKD	–	Hongkong-Dollar
JPY	–	Japanischer Yen

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,59
Sonstige Vermögenswerte	2,41
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-2026	BNY	Kauf	SGD	21	Verkauf	USD	17	$	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	14	Verkauf	USD	18		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	15	Verkauf	USD	18		–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)								$	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)									–
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (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 2026

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,82 % (28. Februar 2026: 4,94 %)			
37.129	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	37.129	2,82
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 37.129 $)		37.129	2,82
Stammaktien – 97,43 % (28. Februar 2026: 95,18 %)			
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 4,33 % (28. Februar 2026: 3,94 %)			
71	AAR Corp	9.188	0,70
150	Astronics Corp	11.044	0,84
38	ATI Inc	7.774	0,59
38	Ducommun Inc	6.484	0,49
159	Leonardo DRS Inc	6.038	0,46
110	Mercury Systems Inc	9.622	0,73
203	Redwire Corp	2.166	0,16
130	TAT Technologies Ltd	4.722	0,36
		57.038	4,33
Bekleidung – 0,99 % (28. Februar 2026: 1,11 %)			
99	Carter's Inc	3.219	0,24
61	Kontoor Brands Inc	4.567	0,35
445	Lakeland Industries Inc	5.206	0,40
		12.992	0,99
Autoteile u. Ausstattung – 2,58 % (28. Februar 2026: 1,44 %)			
743	Dauch Corp	4.656	0,35
66	Dorman Products Inc	8.475	0,64
248	Fox Factory Holding Corp	5.063	0,39
253	Gentherm Inc	9.947	0,76
1.130	indie Semiconductor Inc	4.197	0,32
225	Titan International Inc	1.615	0,12
		33.953	2,58
Banken – 4,05 % (28. Februar 2026: 4,72 %)			
119	BankUnited Inc	5.419	0,41
262	BayCom Corp	7.817	0,59
288	Business First Bancshares Inc	8.946	0,68
74	Customers Bancorp Inc	5.774	0,44
201	Dime Commercial Bancshares Inc	8.131	0,62
286	Seacoast Banking Corp of Florida	9.697	0,74
190	Towne Bank/Portsmouth VA	7.023	0,53
14	Walker & Dunlop Inc	557	0,04
		53.364	4,05
Biotechnologie – 0,86 % (28. Februar 2026: 0,70 %)			
616	Certara Inc	5.094	0,39
299	Innoviva Inc	6.207	0,47
		11.301	0,86
Baumaterialien – 3,52 % (28. Februar 2026: 3,57 %)			
114	Apogee Enterprises Inc	4.449	0,34
693	Aspen Aerogels Inc	3.420	0,26
63	Boise Cascade Co	4.921	0,37
148	Gibraltar Industries Inc	6.644	0,50
93	Louisiana-Pacific Corp	6.546	0,50
421	LSI Industries Inc	8.248	0,62
34	Modine Manufacturing Co	6.022	0,46
50	NWPX Infrastructure Inc	5.516	0,42
14	Trex Co Inc	627	0,05
		46.393	3,52
Chemie – 0,61 % (28. Februar 2026: 0,96 %)			
115	Ingevity Corp	8.005	0,61
Kohle – 0,41 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
49	Warrior Met Coal Inc	5.336	0,41
Gewerbliche Dienstleistungen – 8,93 % (28. Februar 2026: 6,22 %)			
183	American Public Education Inc	8.385	0,64
291	AMN Healthcare Services Inc	9.982	0,76
485	Arlo Technologies Inc	6.373	0,48
75	Euronet Worldwide Inc	5.205	0,40
1.595	FTAI Infrastructure Inc	5.541	0,42
316	Healthcare Services Group Inc	6.952	0,53
58	Herc Holdings Inc	8.883	0,68
129	Kforce Inc	7.380	0,56
12	Lincoln Educational Services Corp	309	0,02
549	NPK International Inc	7.296	0,55
606	Public Policy Holding Co Inc	6.546	0,50
281	Robert Half Inc	12.744	0,97
378	Spire Global Inc 'A'	5.004	0,38
516	TIC Solutions Inc	4.897	0,37
79	Transcat Inc	6.822	0,52
917	TrueBlue Inc	9.620	0,73
262	Universal Technical Institute Inc	5.530	0,42
		117.469	8,93
Computer – 3,14 % (28. Februar 2026: 3,46 %)			
331	Amentum Holdings Inc	6.628	0,50
185	NCR Atleos Corp	8.514	0,65
415	Netskope Inc	6.358	0,48
143	Parsons Corp	6.959	0,53
241	SailPoint Inc	4.949	0,38
181	Varonis Systems Inc 'B'	7.922	0,60
		41.330	3,14
Kosmetik u. Körperpflege – 0,32 % (28. Februar 2026: 0,49 %)			
1.466	Coty Inc	4.186	0,32
Distribution u. Großhandel – 2,37 % (28. Februar 2026: 2,56 %)			
404	Resideo Technologies Inc	7.816	0,59
34	SiteOne Landscape Supply Inc	3.353	0,26
309	Titan Machinery Inc	6.354	0,48
34	VSE Corp	7.082	0,54
19	WESCO International Inc	6.563	0,50
		31.168	2,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 4,20 % (28. Februar 2026: 3,91 %)			
CAD 677	Canaccord Genuity Group Inc	7.092	0,54
60	Encore Capital Group Inc	5.797	0,44
24	Evercore Inc 'A'	6.977	0,53
151	Marex Group Ltd	10.917	0,83
93	Moelis & Co 'A'	6.359	0,48
429	Perella Weinberg Partners 'A'	7.129	0,54
93	Victory Capital Holdings Inc 'A'	10.983	0,84
		55.254	4,20
Strom – 0,51 % (28. Februar 2026: 0,58 %)			
303	Ameresco Inc 'A'	6.702	0,51
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 0,62 % (28. Februar 2026: 0,86 %)			
181	American Superconductor Corp	5.197	0,40
69	nLight Inc	2.906	0,22
		8.103	0,62
Elektronik – 2,46 % (28. Februar 2026: 3,83 %)			
243	ADI Global Distribution Inc	5.317	0,40
14	Advanced Energy Industries Inc	3.898	0,30
126	CTS Corp	7.120	0,54
163	Knowles Corp	5.561	0,42
1.775	Kopin Corp	7.891	0,60
260	WidePoint Corp	2.632	0,20
		32.419	2,46
Energie – Alternative Quellen – 0,42 % (28. Februar 2026: 0,37 %)			
807	Shoals Technologies Group Inc 'A'	5.578	0,42
Hoch-/Tiefbau u. Bauwesen – 2,51 % (28. Februar 2026: 3,41 %)			
40	Construction Partners Inc 'A'	4.267	0,32
76	Limbach Holdings Inc	3.128	0,24
557	Mistras Group Inc	10.464	0,80
812	Orion Group Holdings Inc	7.621	0,58
105	Primoris Services Corp	7.561	0,57
		33.041	2,51
Unterhaltung – 2,48 % (28. Februar 2026: 1,77 %)			
155	IMAX Corp	7.916	0,60
903	Lionsgate Studios Corp	10.220	0,78
166	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	7.978	0,60
248	Starz Entertainment Corp	6.554	0,50
		32.668	2,48
Umweltkontrolle – 1,23 % (28. Februar 2026: 1,42 %)			
829	Arq Inc	1.762	0,13
125	CECO Environmental Corp	8.903	0,68
332	Onterris Inc	5.544	0,42
		16.209	1,23
Hand-/Maschinenwerkzeuge – 0,41 % (28. Februar 2026: 0,58 %)			
316	Luxfer Holdings Plc	5.431	0,41
Gesundheit – Produkte – 6,34 % (28. Februar 2026: 3,88 %)			
718	AngioDynamics Inc	11.579	0,88
780	Apyx Medical Corp	2.389	0,18
245	Artivion Inc	6.603	0,50
392	Avantor Inc	5.704	0,43
296	Azenta Inc	9.653	0,73
827	Bioventus Inc	11.302	0,86
285	Ceribell Inc	6.833	0,52
424	DENTSPLY SIRONA Inc	4.729	0,36
433	Tandem Diabetes Care Inc	9.527	0,73
41	Teleflex Inc	5.836	0,44
505	Varex Imaging Corp	9.341	0,71
		83.496	6,34
Gesundheit – Dienstleistungen – 3,48 % (28. Februar 2026: 2,27 %)			
412	Alignment Healthcare Inc	5.526	0,42
210	Astrana Health Inc	8.009	0,61
214	Concentra Group Holdings Parent Inc	7.220	0,55
490	Lumexa Imaging Holdings Inc	5.725	0,44
373	Privia Health Group Inc	7.633	0,58
103	RadNet Inc	7.823	0,59

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Stammaktien – (Fortsetzung)			
Gesundheit – Dienstleistungen – (Fortsetzung)			
673	Strata Critical Medical Inc	3.811	0,29
		45.747	3,48
Bauunternehmen – 0,58 % (28. Februar 2026: 0,99 %)			
85	Champion Homes Inc	7.621	0,58
Wohnungseinrichtungen – 0,34 % (28. Februar 2026: 0,35 %)			
286	Sonos Inc	4.464	0,34
Versicherung – 1,05 % (28. Februar 2026: 0,96 %)			
856	Abacus Global Management Inc	8.217	0,62
285	Kingstone Cos Inc	5.601	0,43
		13.818	1,05
Internet – 2,56 % (28. Februar 2026: 1,69 %)			
549	Crexendo Inc	3.371	0,25
364	Lyft Inc	6.151	0,47
214	Magnite Inc	5.031	0,38
631	OptimizeRx Corp	5.012	0,38
181	People Inc	6.948	0,53
371	QuinStreet Inc	7.215	0,55
		33.728	2,56
Eisen/Stahl – 0,60 % (28. Februar 2026: 0,40 %)			
118	Commercial Metals Co	7.949	0,60
Maschinen – Bau u. Bergbau – 0,61 % (28. Februar 2026: 0,43 %)			
119	Astec Industries Inc	5.050	0,38
392	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	2.958	0,23
		8.008	0,61
Maschinen – Diversifiziert – 1,95 % (28. Februar 2026: 1,64 %)			
471	Aebi Schmidt Holding AG	5.957	0,45
137	Cactus Inc 'A'	9.603	0,73
65	Ichor Holdings Ltd	3.493	0,27
94	Tennant Co	6.576	0,50
		25.629	1,95
Metallherstellung u. -elemente – 1,41 % (28. Februar 2026: 1,72 %)			
75	Helios Technologies Inc	5.468	0,42
329	Mayville Engineering Co Inc	6.347	0,48
319	Metallus Inc	6.237	0,47
147	NN Inc	505	0,04
		18.557	1,41
Bergbau – 1,95 % (28. Februar 2026: 2,31 %)			
382	Almonty Industries Inc	6.795	0,52
CAD 801	Capstone Copper Corp	9.278	0,70
535	Ferroglobe Plc	2.202	0,17
CAD 606	Major Drilling Group International Inc	7.401	0,56
		25.676	1,95
Fertigung diverse – 1,00 % (28. Februar 2026: 1,23 %)			
EUR 150	AMG Critical Materials NV	5.692	0,43
32	Materion Corp	7.518	0,57
		13.210	1,00
Öl u. Gas – 2,58 % (28. Februar 2026: 2,20 %)			
321	Comstock Resources Inc	4.628	0,35
97	Matador Resources Co	5.648	0,43
159	Northern Oil & Gas Inc	4.130	0,31
244	Patterson-UTI Energy Inc	3.085	0,23
100	Range Resources Corp	4.143	0,32
463	SandRidge Energy Inc	6.526	0,50
CAD 447	Vermilion Energy Inc	5.733	0,44
		33.893	2,58
Öl- u. Gasdienstleistungen – 5,88 % (28. Februar 2026: 5,98 %)			
185	Archrock Inc	5.841	0,44
697	DNOW Inc	11.177	0,85
302	Flotek Industries Inc	7.166	0,55
284	Flowco Holdings Inc 'A'	6.228	0,47
145	Kodiak Gas Services Inc	8.538	0,65
295	Liberty Energy Inc 'A'	5.812	0,44
476	Ranger Energy Services Inc	7.954	0,61
576	Select Water Solutions Inc 'A'	11.238	0,85
136	Solaris Energy Infrastructure Inc 'A'	6.895	0,53
940	TETRA Technologies Inc	6.484	0,49
		77.333	5,88
Verpackung u. Behältnisse – 0,32 % (28. Februar 2026: 0,32 %)			
895	Ranpak Holdings Corp 'A'	4.237	0,32
Pharmazie – 0,54 % (28. Februar 2026: 0,78 %)			
81	Collegium Pharmaceutical Inc	1.992	0,15
612	CorMedix Inc	5.051	0,39
		7.043	0,54
Einzelhandel – 3,74 % (28. Februar 2026: 4,32 %)			
42	Abercrombie & Fitch Co	6.072	0,46
228	Advance Auto Parts Inc	9.606	0,73
11	Dillard's Inc	7.176	0,55
363	J Jill Inc	7.087	0,54
252	MarineMax Inc	13.161	1,00
71	Victoria's Secret & Co	6.063	0,46
		49.165	3,74
Sparen u. Kredite – 0,99 % (28. Februar 2026: 0,69 %)			
80	Axos Financial Inc	7.730	0,59
278	OceanFirst Financial Corp	5.246	0,40
		12.976	0,99
Halbleiter – 4,00 % (28. Februar 2026: 6,64 %)			
103	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	2.533	0,19
79	Amkor Technology Inc	3.720	0,28
34	Axcelis Technologies Inc	3.948	0,30
163	Cohu Inc	7.497	0,57
46	FormFactor Inc	4.679	0,35
410	inTEST Corp	4.440	0,34
56	IPG Photonics Corp	4.295	0,33
44	Kulicke & Soffa Industries Inc	3.551	0,27
25	Silicon Motion Technology Corp ADR	6.050	0,46
89	Ultra Clean Holdings Inc	6.018	0,46
134	Veeco Instruments Inc	5.947	0,45
		52.678	4,00
Software – 3,76 % (28. Februar 2026: 3,54 %)			
582	ACV Auctions Inc	4.095	0,31
368	AvePoint Inc	5.125	0,39
48	Commvault Systems Inc	6.546	0,50
120	Digi International Inc	8.994	0,68
246	I3 Verticals Inc 'A'	3.953	0,30
750	Sophia Genetics SA	6.292	0,48
487	Viant Technology Inc	6.280	0,48
103	Workiva Inc 'A'	8.225	0,62
		49.510	3,76
Telekommunikation – 3,22 % (28. Februar 2026: 3,66 %)			
248	A10 Networks Inc	6.298	0,48
753	ADTRAN Holdings Inc	5.827	0,44
304	Aviat Networks Inc	6.063	0,46
552	Gilat Satellite Networks Ltd	5.465	0,41
152	Inseego Corp	637	0,05
661	Lantronix Inc	3.502	0,27
216	NETGEAR Inc	4.575	0,35
1.181	Powerfleet Inc NJ	3.549	0,27
1.090	Ribbon Communications Inc	2.174	0,16
351	Shenandoah Telecommunications Co	4.351	0,33
		42.441	3,22
Transportwesen – 3,58 % (28. Februar 2026: 3,20 %)			
163	Hub Group Inc 'A'	6.491	0,49
450	Marten Transport Ltd	6.483	0,49
421	Navigator Holdings Ltd	9.307	0,71
675	Proficient Auto Logistics Inc	3.404	0,26
888	Radiant Logistics Inc	7.588	0,58
294	RXO Inc	6.237	0,47
194	Werner Enterprises Inc	7.621	0,58
		47.131	3,58
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 1.074.974 $)		1.282.250	97,43
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.112.103 $)		1.319.379	100,25
Devisenterminkontrakte – 0,11 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		1.394	0,11
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		1.320.773	100,36
Devisenterminkontrakte: -0,01 % (28. Februar 2026: -0,12 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-76	-0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-76	-0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.320.697	100,35
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		-4.615	-0,35
Gesamtnettovermögen		1.316.082 $	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

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	96,82
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,80
Finanzderivate	0,11
Sonstige Vermögenswerte	0,27
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	7	Verkauf	AUD	10	$	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	358	Verkauf	EUR	308		1
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	111	Verkauf	GBP	82		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	1	Verkauf	SGD	2		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	5	Verkauf	USD	6		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	SEK	54	Verkauf	USD	6		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	1	Verkauf	USD	–		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	15	Verkauf	USD	11		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	18	Verkauf	USD	25		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	914	Verkauf	USD	1.064		-3
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	4.041	Verkauf	BRL	20.892		11
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	80	Verkauf	GBP	59		–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	12	Verkauf	SGD	15		–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	47	Verkauf	USD	64		–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	BRL	19.780	Verkauf	USD	3.834		-18
02-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	15	Verkauf	USD	12		–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	BRL	1.113	Verkauf	USD	215		–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	42	Verkauf	GBP	31		–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	–	Verkauf	USD	–		–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	57	Verkauf	USD	77		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	47	Verkauf	AUD	65		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	931	Verkauf	AUD	1.311		-9
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	37	Verkauf	CNH	249		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	839	Verkauf	EUR	726		-2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	10.839	Verkauf	EUR	9.269		68
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	7	Verkauf	GBP	5		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	797	Verkauf	PLN	2.957		3
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	59	Verkauf	SEK	557		1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	586	Verkauf	SGD	744		1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	718	Verkauf	SGD	916		-3
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	11.626	Verkauf	USD	8.206		122
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CNH	6.201	Verkauf	USD	922		3
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	18.923	Verkauf	USD	14.820		82
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	68	Verkauf	USD	54		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	PLN	23.966	Verkauf	USD	6.438		-7
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SEK	12.453	Verkauf	USD	1.315		-13
15-Sep-2026	BNY	Kauf	PLN	800	Verkauf	USD	214		1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	197.528	Verkauf	USD	228.468		1.101
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	121	Verkauf	USD	163		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1.446	Verkauf	USD	1.690		-10
15-Sep-2026	BNY	Kauf	AUD	25	Verkauf	USD	18		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SEK	12	Verkauf	USD	1		–
02-Okt-2026	BNY	Kauf	BRL	19.965	Verkauf	USD	3.836		-11
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 92 $)								$	1.394
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -1.239 $)									-76
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -1.147 $)								$	1.318

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 5,30 % (28. Februar 2026: 7,04 %)			
1.078	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	1.078	1,22
6	iShares Russell 2000 Value ETF - ETF	1.373	1,56
39	State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF - ETF	2.212	2,52
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 4.281 $)		4.663	5,30
Stammaktien – 95,05 % (28. Februar 2026: 92,60 %)			
Autoteile u. Ausstattung – 3,56 % (28. Februar 2026: 2,97 %)			
10	Dorman Products Inc	1.351	1,54
17	Visteon Corp	1.777	2,02
		3.128	3,56
Biotechnologie – 0,60 % (28. Februar 2026: 0,84 %)			
45	Zevra Therapeutics Inc	525	0,60
Baumaterialien – 5,53 % (28. Februar 2026: 2,33 %)			
18	AAON Inc	1.387	1,58
8	Armstrong World Industries Inc	1.406	1,60
CAD 14	Stella-Jones Inc	716	0,81
30	Trex Co Inc	1.359	1,54
		4.868	5,53
Chemie – 3,07 % (28. Februar 2026: 2,82 %)			
16	Quaker Chemical Corp	2.699	3,07
Gewerbliche Dienstleistungen – 6,28 % (28. Februar 2026: 6,42 %)			
16	Cass Information Systems Inc	881	1,00
30	Korn Ferry	2.584	2,94
64	Valvoline Inc	2.056	2,34
		5.521	6,28
Computer – 3,15 % (28. Februar 2026: 2,62 %)			
25	Crane NXT Co	1.246	1,42
26	Maximus Inc	1.521	1,73
		2.767	3,15
Kosmetik u. Körperpflege – 2,66 % (28. Februar 2026: 2,24 %)			
20	Interparfums Inc	2.343	2,66
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 6,64 % (28. Februar 2026: 4,99 %)			
31	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	1.331	1,51
4	Evercore Inc 'A'	1.066	1,21
44	Lazard Inc 'A'	1.910	2,17
15	Moelis & Co 'A'	1.000	1,14
CAD 14	TMX Group Ltd	534	0,61
		5.841	6,64
Elektronik – 7,65 % (28. Februar 2026: 9,31 %)			
46	Atmus Filtration Technologies Inc	2.193	2,49
5	Brady Corp 'A'	426	0,48
9	ESCO Technologies Inc	2.577	2,93
45	Knowles Corp	1.538	1,75
		6.734	7,65
Hoch-/Tiefbau u. Bauwesen – 3,15 % (28. Februar 2026: 5,59 %)			
39	Exponent Inc	2.775	3,15
Hand-/Maschinenwerkzeuge – 1,78 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
8	MSA Safety Inc	1.569	1,78
Gesundheit – Produkte – 4,42 % (28. Februar 2026: 6,36 %)			
11	Bio-Techne Corp	806	0,92
31	Enovis Corp	758	0,86
86	Envista Holdings Corp	2.326	2,64
		3.890	4,42
Bauunternehmen – 6,63 % (28. Februar 2026: 7,34 %)			
15	Champion Homes Inc	1.374	1,56
17	LCI Industries	1.708	1,94
18	M/I Homes Inc	2.752	3,13
		5.834	6,63
Haushaltswaren u. -artikel – 1,50 % (28. Februar 2026: 1,52 %)			
6	WD-40 Co	1.321	1,50
Versicherung – 4,78 % (28. Februar 2026: 4,41 %)			
40	RLI Corp	2.560	2,91
15	Skyward Specialty Insurance Group Inc	873	0,99
–	White Mountains Insurance Group Ltd	769	0,88
		4.202	4,78
Freizeit – 1,51 % (28. Februar 2026: 1,55 %)			
18	Brunswick Corp.DE	1.331	1,51
Maschinen – Diversifiziert – 5,90 % (28. Februar 2026: 6,04 %)			
5	Alamo Group Inc	860	0,98
25	Esab Corp	1.878	2,13
8	Kadant Inc	2.455	2,79
		5.193	5,90
Bergbau – 3,28 % (28. Februar 2026: 0,88 %)			
9	Arcosa Inc	1.345	1,53
13	United States Lime & Minerals Inc	1.541	1,75
		2.886	3,28
Fertigung diverse – 6,19 % (28. Februar 2026: 5,49 %)			
6	Enpro Inc	1.867	2,12
24	JBT Marel Corp	2.812	3,20
24	Myers Industries Inc	768	0,87
		5.447	6,19
Öl- u. Gasdienstleistungen – 0,73 % (28. Februar 2026: 0,85 %)			
CAD 60	Pason Systems Inc	646	0,73
Immobilien – 0,65 % (28. Februar 2026: 1,72 %)			
18	Marcus & Millichap Inc	569	0,65
Halbleiter – 7,89 % (28. Februar 2026: 9,49 %)			
18	Cirrus Logic Inc	1.976	2,25
16	Cohu Inc	759	0,86
10	MKS Inc	2.546	2,89
6	Onto Innovation Inc	1.663	1,89
		6.944	7,89
Software – 2,43 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
10	Manhattan Associates Inc	2.142	2,43
Transportwesen – 5,07 % (28. Februar 2026: 3,82 %)			
4	Landstar System Inc	767	0,87
10	Matson Inc	2.238	2,54
4	Saia Inc	1.459	1,66
		4.464	5,07
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 74.490 $)		83.639	95,05
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 78.771 $)		88.302	100,35
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		7	0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		88.309	100,36
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: -0,02 %)			
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		88.309	100,36
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		-319	-0,36
Gesamtnettovermögen		87.990 $	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
SPDR – Standard & Poor's Depository Receipts
CAD – Kanadischer Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,46
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,27
Finanzderivate	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	EUR	–	$	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	26	Verkauf	EUR	23		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	28	Verkauf	USD	33		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	48	Verkauf	EUR	42		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	SEK	–		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SEK	4	Verkauf	USD	–		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	1.247	Verkauf	USD	1.442		7
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)								$	7
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -14 $)									–
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -14 $)								$	7

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^µ

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR
Stammaktien: 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)		
Russland: 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)		
GBP	54 Evraz Plc †	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 313€)		–
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		–
Gesamtnettovermögen		– €

– 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.

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 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

Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^π

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD
Stammaktien: 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)		
Russland: 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)		
8	Gazprom PJSC ADR †	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 54 $)		–
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		–
Gesamtnettovermögen		– $

– 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.

Verteilung des Gesamtvermögens	% 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 ClearBridge Emerging Markets Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,82 % (28. Februar 2026: 2,51 %)			
328	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	328	1,82
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 328 $)		328	1,82
Stammaktien – 98,37 % (28. Februar 2026: 98,87 %)			
Brasilien – 5,49 % (28. Februar 2026: 5,11 %)			
7	Inter & Co Inc 'A'	36	0,20
BRL 21	Localiza Rent a Car SA	143	0,79
–	MercadoLibre Inc	99	0,55
12	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	173	0,96
BRL 16	PRIO SA/Brazil	189	1,05
BRL 39	Raia Drogasil SA	147	0,82
BRL 21	WEG SA	201	1,12
		988	5,49
Chile – 1,54 % (28. Februar 2026: 1,74 %)			
GBP 5	Antofagasta Plc	277	1,54
China – 17,91 % (28. Februar 2026: 20,51 %)			
4	Alibaba Group Holding Ltd ADR	460	2,55
HKD 12	BYD Co Ltd	135	0,75
HKD 47	China Merchants Bank Co Ltd	307	1,70
CNH 5	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	292	1,62
CNH 4	Eastroc Beverage Group Co -A	69	0,39
HKD 1	Eastroc Beverage Group Co Ltd	12	0,07
HKD 20	Harbin Electric Co Ltd	42	0,23
3	JD.com Inc ADR	80	0,45
HKD 21	Minth Group Ltd	69	0,38
CNH 1	NAURA Technology Group Co Ltd	93	0,52
HKD 26	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	188	1,04
CNH 15	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	136	0,75
CNH 11	Sieyuan Electric Co Ltd	221	1,23
HKD 15	Tencent Holdings Ltd	890	4,94
3	Trip.com Group Ltd ADR	133	0,74
CNH 1	Zhongji Innolight Co Ltd	98	0,55
		3.225	17,91
Hongkong – 1,27 % (28. Februar 2026: 1,32 %)			
HKD 24	AIA Group Ltd	229	1,27
Indien – 12,19 % (28. Februar 2026: 14,57 %)			
INR 3	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	298	1,65
INR 45	HDFC Bank Ltd	332	1,84
INR 24	ICICI Bank Ltd	365	2,03
INR 36	Kotak Mahindra Bank Ltd	161	0,89
INR 6	Mahindra & Mahindra Ltd	207	1,15
1	MakeMyTrip Ltd	41	0,23
INR 19	Reliance Industries Ltd	260	1,44
INR 7	Titan Co Ltd	370	2,06
INR 1	UltraTech Cement Ltd	162	0,90
		2.196	12,19
Indonesien – 0,56 % (28. Februar 2026: 0,75 %)			
IDR 278	Bank Central Asia Tbk PT	101	0,56
Mexiko – 1,92 % (28. Februar 2026: 1,81 %)			
MXN 18	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	205	1,14
MXN 51	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	141	0,78
		346	1,92
Polen – 1,63 % (28. Februar 2026: 1,62 %)			
PLN 7	Dino Polska SA, 144A	70	0,39
PLN 7	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	223	1,24
		293	1,63
Saudi-Arabien – 2,63 % (28. Februar 2026: 2,79 %)			
SAR 12	Al Rajhi Bank	214	1,19
SAR 2	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	149	0,83
SAR 6	Etihad Etisalat Co	111	0,61
		474	2,63
Südafrika – 3,90 % (28. Februar 2026: 4,17 %)			
ZAR 1	Capitec Limited	375	2,09
ZAR 5	Clicks Group Ltd	64	0,35
ZAR 6	Gold Fields Ltd	264	1,46
		703	3,90
Südkorea – 23,03 % (28. Februar 2026: 21,55 %)			
KRW –	HD Hyundai Electric Co Ltd	181	1,00
KRW 9	Samsung Electronics Co Ltd	1.693	9,40
KRW 9	Samsung Heavy Industries Co Ltd	131	0,73
KRW 7	Shinhan Financial Group Co Ltd	543	3,02
KRW 1	SK hynix Inc	1.338	7,43
KRW –	SK Square Co Ltd	261	1,45
		4.147	23,03
Taiwan – 25,82 % (28. Februar 2026: 22,22 %)			
TWD 5	Accton Technology Corp	293	1,63
TWD 13	Delta Electronics Inc	760	4,22
TWD 3	Elite Material Co Ltd	464	2,57
TWD 7	MediaTek Inc	888	4,93
TWD 49	Quanta Computer Inc	523	2,91
TWD 23	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.721	9,56
		4.649	25,82
USA – 0,48 % (28. Februar 2026: 0,71 %)			
–	EPAM Systems Inc	51	0,28
1	Globant SA	35	0,20
		86	0,48
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 14.540 $)		17.714	98,37
Vorzugsaktien – 0,04 % (28. Februar 2026: 0,06 %)			
Brasilien – 0,04 % (28. Februar 2026: 0,06 %)			
BRL 1	Localiza Rent a Car SA	7	0,04
Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 7 $)		7	0,04
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		18.049	100,23
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		18.049	100,23
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		-41	-0,23
Gesamtnettovermögen		18.008 $	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 70.000 $ und machten 0,39 % 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 Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,38
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,80
Sonstige Vermögenswerte	0,82
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 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 85,28 % (28. Februar 2026: 85,82 %)			
Australien – 2,05 % (28. Februar 2026: 1,76 %)			
1.300	Macquarie Group Ltd, 0.350 %, fällig 03.03.2028	1.245	2,05
Österreich – 0,96 % (28. Februar 2026: 0,82 %)			
600	BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0,375 %, fällig 03.09.2027	584	0,96
Belgien – 2,04 % (28. Februar 2026: 3,08 %)			
1.200	Crelan SA, 5,750 %, fällig 26.01.2028	1.237	2,04
China – 1,91 % (28. Februar 2026: 1,65 %)			
1.200	Prosus NV, 1.539 %, fällig 03.08.2028	1.157	1,91
Tschechische Republik – 1,12 % (28. Februar 2026: 0,96 %)			
700	Ceska sporitelna AS, 0,500 %, fällig 13.09.2028 *	679	1,12
Dänemark – 5,04 % (28. Februar 2026: 4,37 %)			
1.000	Danske Bank A/S, 4,500 %, fällig 09.11.2028 *	1.015	1,67
800	DSV Finance BV, 3,125 %, fällig 06.11.2028	797	1,31
1.300	Nykredit Realkredit A/S, 0,375 %, fällig 17.01.2028	1.250	2,06
		3.062	5,04
Frankreich – 17,37 % (28. Februar 2026: 16,13 %)			
600	Abertis France SAS, 1,625 %, fällig 27.11.2027	589	0,97
1.000	Ayvens SA, 3,875 %, fällig 24.01.2028	1.007	1,66
1.200	BPCE SA, 4,375 %, fällig 13.07.2028	1.221	2,01
1.400	Credit Agricole SA, 0,375 %, fällig 20.04.2028	1.336	2,20
1.300	Engie SA, 1,750 %, fällig 27.03.2028	1.272	2,10
1.200	La Banque Postale SA, 1,000 %, fällig 09.02.2028 *	1.190	1,96
1.100	Orano SA, 2,750 %, fällig 08.03.2028	1.089	1,79
800	RCI Banque SA, 4.875 %, fällig 21.09.2028	820	1,35
900	Rexel SA, 2,125 %, fällig 15.12.2028	875	1,44
1.200	Societe Generale SA, 0,125 %, fällig 18.02.2028	1.148	1,89
		10.547	17,37
Deutschland – 1,66 % (28. Februar 2026: 1,73 %)			
1.000	Commerzbank AG, 4,625 %, fällig 21.03.2028 *	1.009	1,66
Griechenland – 0,33 % (28. Februar 2026: 0,28 %)			
200	Piraeus Bank SA, 3,000 %, fällig 03.12.2028 *	199	0,33
Ungarn – 1,67 % (28. Februar 2026: 1,44 %)			
1.000	OTP Bank Nyrt, 4,750 %, fällig 12.06.2028 *	1.010	1,67
Irland – 2,32 % (28. Februar 2026: 2,57 %)			
800	AIB Group Plc, 2,250 %, fällig 04.04.2028 *	796	1,31
600	Bank of Ireland Group Plc, 4,875 %, fällig 16.07.2028 *	609	1,01
		1.405	2,32
Italien – 4,55 % (28. Februar 2026: 3,94 %)			
1.000	Autostrade per l'Italia SpA, 1,625 %, fällig 25.01.2028	979	1,61
800	Mundys SpA, 1,875 %, fällig 12.02.2028	782	1,29
1.000	Prysmian SpA, 3,625 %, fällig 28.11.2028	1.003	1,65
		2.764	4,55
Japan: 1,23 % (28. Februar 2026: 1,06 %)			
800	NTT Finance Corp, 0.399 %, fällig 13.12.2028	748	1,23
Niederlande – 2,12 % (28. Februar 2026: 5,60 %)			
1.100	ABN AMRO Bank NV, 4,000 %, fällig 16.01.2028	1.112	1,83
180	Tennet Netherlands BV, 1,375 %, fällig 05.06.2028	175	0,29
		1.287	2,12
Spanien – 4,79 % (28. Februar 2026: 5,73 %)			
1.000	Banco de Sabadell SA, 5,250 %, fällig 07.02.2029 *	1.025	1,69
1.300	CaixaBank SA, 0,750 %, fällig 26.05.2028 *	1.279	2,11
300	Ibercaja Banco SA, 4,375 %, fällig 30.07.2028 *	303	0,50
300	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA, 3,500 %, fällig 29.09.2028	299	0,49
		2.906	4,79
Schweden – 6,23 % (28. Februar 2026: 6,12 %)			
1.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375 %, fällig 21.06.2028	951	1,56
700	Svenska Handelsbanken AB, 3.750 %, fällig 01.11.2027	705	1,16
1.300	Swedbank AB, Series gmtn, 4,250 %, fällig 11.07.2028	1.323	2,18
800	Volvo Car AB, 4.250 %, fällig 31.05.2028	805	1,33
		3.784	6,23
Schweiz – 3,41 % (28. Februar 2026: 3,25 %)			
1.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd, 1,500 %, fällig 15.12.2028	962	1,58
1.100	UBS Group AG, 4,625 %, fällig 17.03.2028 *	1.109	1,83
		2.071	3,41
Vereinigtes Königreich – 8,66 % (28. Februar 2026: 9,68 %)			
800	Barclays Plc, 0,877 %, fällig 28.01.2028 *	793	1,31
1.300	National Grid Plc, 0.163 %, fällig 20.01.2028	1.247	2,05
1.400	Nationwide Building Society, 0,250 %, fällig 14.09.2028	1.318	2,17
600	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 2,625 %, fällig 10.09.2028	592	0,98
1.300	Sage Group Plc/The, 3,820 %, fällig 15.02.2028	1.307	2,15
		5.257	8,66
USA – 17,82 % (28. Februar 2026: 15,65 %)			
600	Avantor Funding Inc, 3,875 %, fällig 15.07.2028	600	0,99
640	Berry Global Inc, 1,500 %, fällig 15.01.2027	637	1,05
1.400	Cencora Inc, 2,875 %, fällig 22.05.2028	1.389	2,29
800	Crown European Holdings SACA, 5,000 %, fällig 15.05.2028	820	1,35
1.000	DXC Capital Funding DAC, 0.450 %, fällig 15.09.2027	971	1,60
1.100	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,000 %, fällig 22.03.2028	1.081	1,78
800	IQVIA Inc, 2,250 %, fällig 15.01.2028	788	1,30
1.000	Morgan Stanley, 4,813 %, fällig 25.10.2028 *	1.019	1,68
700	Schneider Electric SE, 1.500 %, fällig 15.01.2028	686	1,13
1.200	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.500 %, fällig 01.03.2028	1.154	1,90
1.000	US Bancorp, 3,292 %, fällig 21.05.2028 *	1.003	1,65
700	Verizon Communications Inc, 1.375 %, fällig 02.11.2028	672	1,10
		10.820	17,82
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 51.240 €)		51.771	85,28
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 13,28 % (28. Februar 2026: 13,67 %)			
Frankreich – 4,71 % (28. Februar 2026: 4,68 %)			
2.900	Französische Republik, Staatsanleihe (OAT), Serie OAT, 144A, 2,400 %, fällig 24.09.2028	2.861	4,71
Island – 0,99 % (28. Februar 2026: 1,43 %)			
600	Internationale Staatsanleihe Island, 3,400 %, fällig 28.06.2027	603	0,99
Rumänien – 2,58 % (28. Februar 2026: 2,24 %)			
1.600	Rumänien, internationale Staatsanleihe, 2.125 %, fällig 07.03.2028	1.568	2,58
Spanien – 5,00 % (28. Februar 2026: 5,32 %)			
2.900	Spanische Staatsanleihe, 144A, 5,150 %, fällig 31.10.2028	3.032	5,00
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 8.095 €)		8.064	13,28
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		59.835	98,56
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		59.835	98,56
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		875	1,44
Gesamtnettovermögen		60.710 €	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 5.893.000 € und machten 9,71 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,39
Sonstige Vermögenswerte	1,61
Gesamtvermögen	100,00

^ *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 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen: 83,37 % (28. Februar 2026: 79,08 %)			
Österreich – 1,77 % (28. Februar 2026: 1,12 %)			
200	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3,125 %, fällig 22.06.2029 *	199	0,58
400	Raiffeisen Bank International AG, 4,625 %, fällig 21.08.2029 *	408	1,19
		607	1,77
Belgien – 1,93 % (28. Februar 2026: 2,92 %)			
150	Azelis Finance NV, 4,750 %, fällig 25.09.2029	153	0,45
500	KBC Group NV, 4,250 %, fällig 28.11.2029 *	508	1,48
		661	1,93
Tschechische Republik – 3,41 % (28. Februar 2026: 3,14 %)			
500	Ceska sporitelna AS, 0,500 %, fällig 13.09.2028 *	485	1,41
700	Raiffeisenbank AS, 1,000 %, fällig 09.06.2028 *	686	2,00
		1.171	3,41
Dänemark – 6,16 % (28. Februar 2026: 5,78 %)			
500	Danske Bank A/S, 0,750 %, fällig 09.06.2029 *	478	1,39
500	ISS Global A/S, 3,875 %, fällig 05.06.2029	504	1,47
600	Jyske Bank A/S, 4,875 %, fällig 10.11.2029 *	616	1,80
500	Nykredit Realkredit A/S, 4,625 %, fällig 19.01.2029	513	1,50
		2.111	6,16
Frankreich – 17,03 % (28. Februar 2026: 15,69 %)			
500	Alstom SA, Nullkupon, fällig 11.01.2029	461	1,34
100	ARGAN SA, 3,779 %, fällig 30.10.2029	100	0,29
300	Ayvens SA, 4,875 %, fällig 06.10.2028	308	0,90
300	Ayvens SA, 3,875 %, fällig 16.07.2029	303	0,88
200	Banijay Entertainment SAS, 7,000 %, fällig 01.05.2029	205	0,60
500	BPCE SA, 3,875 %, fällig 11.01.2029	503	1,47
500	CNP Assurances SA, 1,250 %, fällig 27.01.2029	473	1,38
500	Credit Agricole SA, 0,500 %, fällig 21.09.2029 *	470	1,37
600	Credit Mutuel Arkea SA, 3,500 %, fällig 09.02.2029	599	1,75
500	Forvia SE, 5,125 %, fällig 15.06.2029	509	1,49
360	Loxam SAS, 6,375 %, fällig 31.05.2029	371	1,08
400	RCI Banque SA, 4,875 %, fällig 02.10.2029	413	1,20
600	Societe Generale SA, 4,750 %, fällig 28.09.2029 *	614	1,79
500	Suez SACA, 4,625 %, fällig 03.11.2028	511	1,49
		5.840	17,03
Deutschland – 3,55 % (28. Februar 2026: 2,76 %)			
500	Commerzbank AG, 5,250 %, fällig 25.03.2029 *	514	1,50
500	Deutsche Bank AG, 3,000 %, fällig 16.06.2029 *	496	1,44
200	IHO Verwaltungs GmbH, 6,750 %, fällig 15.11.2029	208	0,61
		1.218	3,55
Griechenland – 0,29 % (28. Februar 2026: 0,27 %)			
100	Piraeus Bank SA, 3,000 %, fällig 03.12.2028 *	99	0,29
Irland – 3,57 % (28. Februar 2026: 3,36 %)			
400	AIB Group Plc, 5,750 %, fällig 16.02.2029 *	414	1,21
300	Bank of Ireland Group Plc, 4,625 %, fällig 13.11.2029 *	307	0,90
500	Dell Bank International DAC, 3,625 %, fällig 24.06.2029	502	1,46
		1.223	3,57
Italien – 5,80 % (28. Februar 2026: 5,44 %)			
400	Autostrade per l'Italia SpA, 1,875 %, fällig 26.09.2029	381	1,11
400	Mundys SpA, 4,750 %, fällig 24.01.2029	409	1,19
400	Nexi SpA, 2,125 %, fällig 30.04.2029	384	1,12
400	Prysmian SpA, 3,625 %, fällig 28.11.2028	402	1,17
400	Webuild SpA, 5,375 %, fällig 20.06.2029	414	1,21
		1.990	5,80
Luxemburg – 3,86 % (28. Februar 2026: 3,63 %)			
521	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,750 %, fällig 12.03.2029	496	1,45
450	Logicor Financing Sarl, 4,250 %, fällig 18.07.2029	457	1,33
400	SELP Finance Sarl, 0,875 %, fällig 27.05.2029	372	1,08
		1.325	3,86
Niederlande – 5,28 % (28. Februar 2026: 4,90 %)			
500	Cooperatieve Rabobank UA, 3,022 %, fällig 16.07.2028 *	502	1,46
600	ING Groep NV, 4,500 %, fällig 23.05.2029 *	611	1,78
200	Odido Holding BV, 3,750 %, fällig 15.01.2029	199	0,58
300	Q-Park Holding I BV, 5,125 %, fällig 01.03.2029	306	0,90
200	VZ Vendor Financing II BV, 2,875 %, fällig 15.01.2029	192	0,56
		1.810	5,28
Spanien – 7,96 % (28. Februar 2026: 8,63 %)			
400	Abanca Corp Bancaria SA, 5,250 %, fällig 14.09.2028 *	408	1,19
500	Banco de Sabadell SA, 5,500 %, fällig 08.09.2029 *	519	1,51
500	Banco Santander SA, 0,625 %, fällig 24.06.2029 *	476	1,39
400	CaixaBank SA, 5,000 %, fällig 19.07.2029 *	412	1,20
100	Ibercaja Banco SA, 4,375 %, fällig 30.07.2028 *	101	0,30
300	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA, 3,500 %, fällig 29.09.2028	299	0,87
500	Unicaja Banco SA, 5,125 %, fällig 21.02.2029 *	513	1,50
		2.728	7,96
Schweden – 2,03 % (28. Februar 2026: 1,91 %)			
400	Swedbank AB, 2,875 %, fällig 30.04.2029	394	1,15
300	Volvo Car AB, 4.250 %, fällig 31.05.2028	302	0,88
		696	2,03
Schweiz – 1,55 % (28. Februar 2026: 1,47 %)			
500	UBS Group AG, 7,750 %, fällig 01.03.2029 *	531	1,55
Vereinigtes Königreich – 4,54 % (28. Februar 2026: 4,44 %)			
600	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3,625 %, fällig 20.06.2029	603	1,76
200	RELX Finance BV, 3,250 %, fällig 22.05.2029	199	0,58
800	Standard Chartered Plc, 0,800 %, fällig 17.11.2029 *	755	2,20
		1.557	4,54
USA – 14,64 % (28. Februar 2026: 13,62 %)			
400	Avantor Funding Inc, 3,875 %, fällig 15.07.2028	400	1,17
500	Booking Holdings Inc, 4,250 %, fällig 15.05.2029	511	1,49
400	Capital One Financial Corp, 1,650 %, fällig 12.06.2029	379	1,10
500	Cencora Inc, 2,875 %, fällig 22.05.2028	496	1,45
300	Crown European Holdings SACA, 4,750 %, fällig 15.03.2029	308	0,90
300	Energizer Gamma Acquisition BV, 3,500 %, fällig 30.06.2029	294	0,86
500	Fidelity National Information Services Inc, 1,000 %, fällig 03.12.2028	474	1,38
500	Goldman Sachs Group Inc/The, 0.875 %, fällig 09.05.2029	467	1,36
500	IQVIA Inc, 2,250 %, fällig 15.03.2029	484	1,41
600	Morgan Stanley, 4,656 %, fällig 02.03.2029 *	611	1,78
600	WMG Acquisition Corp, 2,750 %, fällig 15.07.2028	595	1,74
		5.019	14,64
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 28.390 €)		28.586	83,37
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 15,22 % (28. Februar 2026: 15,21 %)			
Frankreich – 3,04 % (28. Februar 2026: 3,74 %)			
150	Französische Republik, Staatsanleihe (OAT), Serie OAT, 144A, 0,500 %, fällig 25.05.2029	140	0,41
1.000	Französische Republik, Staatsanleihe (OAT), Serie OAT, 144A, 0,000 %, fällig 25.11.2029	903	2,63
		1.043	3,04
Italien – 6,72 % (28. Februar 2026: 6,30 %)			
1.300	Italien, Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 5Y, 3,000 %, fällig 01.10.2029	1.291	3,76
1.000	Italien, Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu, Serie EU, 144A, 3,087 %, fällig 15.04.2029 *	1.013	2,96
		2.304	6,72
Rumänien – 2,50 % (28. Februar 2026: 2,38 %)			
800	Internationale Staatsanleihe Rumänien, 6,625 %, fällig 27.09.2029	858	2,50
Spanien – 2,96 % (28. Februar 2026: 2,79 %)			
1.000	Spanien, Staatsanleihe, 3,500 %, fällig 31.05.2029	1.013	2,96
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 5.251 €)		5.218	15,22
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		33.804	98,59
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		33.804	98,59
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		484	1,41
Gesamtnettovermögen		34.288 €	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 2.056.000 € und machten 6,00 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,41
Sonstige Vermögenswerte	1,59
Gesamtvermögen	100,00

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 91,75 % (28. Februar 2026: 90,18 %)			
Österreich – 2,68 % (28. Februar 2026: 4,14 %)			
400	Benteler International Austria GmbH, 7,250 %, fällig 15.06.2031	423	1,39
400	Erste Group Bank AG, 3,625 %, fällig 26.11.2035 *	392	1,29
		815	2,68
Belgien – 2,95 % (28. Februar 2026: 2,00 %)			
200	Interparking SA, 3,875 %, fällig 02.09.2031	199	0,66
300	KBC Group NV, 4,375 %, fällig 06.12.2031	309	1,02
400	Warehouses De Pauw CVA, 3,125 %, fällig 15.01.2031	388	1,27
		896	2,95
Tschechische Republik – 2,66 % (28. Februar 2026: 3,69 %)			
500	CPI Property Group SA, 1,500 %, fällig 27.01.2031	408	1,34
400	Energo - Pro as, 6,450 %, fällig 15.04.2031	401	1,32
		809	2,66
Dänemark – 4,23 % (28. Februar 2026: 4,06 %)			
500	Carlsberg Breweries A/S, 4,370 %, fällig 18.05.3026 *	498	1,63
400	Jyske Bank A/S, 3,500 %, fällig 19.11.2031 *	395	1,30
400	Nykredit Realkredit A/S, 3,500 %, fällig 10.07.2031	395	1,30
		1.288	4,23
Finnland – 1,51 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
450	Stora Enso Oyj, 5,625 %, Ewige Anleihe *	459	1,51
Frankreich – 20,34 % (28. Februar 2026: 22,07 %)			
500	Carmila SA, 3,875 %, fällig 25.01.2032	489	1,61
400	Clariane SE, 6,875 %, fällig 15.04.2031	409	1,34
200	Edenred SE, 3,625 %, fällig 13.06.2031	199	0,66
600	Electricite de France SA, 4,375 %, Ewige Anleihe *	584	1,92
400	Engie SA, 1,875 %, Ewige Anleihe *	359	1,18
500	Eutelsat Communications SACA, 5,750 %, fällig 15.03.2031	505	1,66
500	Forvia SE, 5,500 %, fällig 15.06.2031	513	1,69
400	Getlink SE, 4,125 %, fällig 15.04.2030	404	1,33
300	Goldstory SAS, 6,750 %, fällig 01.02.2030	307	1,01
400	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS, 3,875 %, fällig 31.01.2031	398	1,31
200	IPD 3 BV, 5,500 %, fällig 15.06.2031	195	0,64
200	Kapla Holding SAS, 5,000 %, fällig 30.04.2031	201	0,66
300	Nexans SA, 4,250 %, fällig 11.03.2030	305	1,00
350	Opal Bidco SAS, 5,500 %, fällig 31.03.2032	357	1,18
450	Rexel SA, 5,250 %, fällig 15.09.2030	462	1,52
500	SPIE SA, 3,875 %, fällig 18.05.2031	496	1,63
		6.183	20,34
Deutschland – 7,19 % (28. Februar 2026: 4,01 %)			
500	Amprion GmbH, 4,250 %, fällig 28.04.2056 *	494	1,62
200	IHO Verwaltungs GmbH, 6,750 %, fällig 15.11.2029	209	0,69
400	KION Group AG, 4,125 %, fällig 24.03.2031	399	1,31
400	Sixt SE, 3,750 %, fällig 15.01.2031	398	1,31
400	Volkswagen International Finance NV, 4,375 %, Ewige Anleihe *	383	1,26
300	ZF Europe Finance BV, 4,750 %, fällig 31.01.2029	303	1,00
		2.186	7,19
Griechenland – 3,68 % (28. Februar 2026: 2,12 %)			
600	Piraeus Bank SA, 5,375 %, fällig 18.09.2035 *	619	2,04
500	Public Power Corp SA, 4,250 %, fällig 31.10.2030	500	1,64
		1.119	3,68
Ungarn – 1,33 % (28. Februar 2026: 2,06 %)			
400	OTP Bank Nyrt, 4,250 %, fällig 16.10.2030 *	405	1,33
Italien – 10,79 % (28. Februar 2026: 14,13 %)			
500	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA, 5,000 %, fällig 30.10.2030	496	1,63
400	Autostrade per l'Italia SpA, 4,750 %, fällig 24.01.2031	416	1,37
400	doValue SpA, 5,375 %, fällig 15.11.2031	400	1,32
200	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, 5,250 %, fällig 05.02.2031	201	0,66
200	Gg12 SpA, 6,250 %, fällig 28.04.2033	203	0,67
450	Iren SpA, 4,500 %, Ewige Anleihe *	451	1,48
500	Mundys SpA, 3,700 %, fällig 29.09.2031	490	1,61
420	Nexi SpA, 3,875 %, fällig 21.05.2031	422	1,39
200	Prysmian SpA, 3,875 %, fällig 28.11.2031	201	0,66
		3.280	10,79
Litauen – 1,32 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
400	Maxima Grupe UAB, 4,750 %, fällig 19.05.2031	401	1,32
Luxemburg – 1,76 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
550	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 3,500 %, fällig 29.01.2031	535	1,76
Niederlande – 3,77 % (28. Februar 2026: 5,58 %)			
400	BE Semiconductor Industries NV, 4,500 %, fällig 15.07.2031	411	1,35
500	CTP NV, 1,500 %, fällig 27.09.2031	440	1,45
300	Q-Park Holding I BV, 3,875 %, fällig 01.09.2031	295	0,97
		1.146	3,77
Neuseeland – 0,99 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
300	Chorus Ltd, 3,625 %, fällig 07.09.2029	301	0,99
Portugal – 1,63 % (28. Februar 2026: 2,05 %)			
500	EDP SA, 4,500 %, fällig 27.05.2055 *	496	1,63
Rumänien – 1,63 % (28. Februar 2026: 2,02 %)			
500	Banca Comerciala Romana SA, 4,000 %, fällig 25.11.2031 *	495	1,63
Spanien – 6,58 % (28. Februar 2026: 8,28 %)			
400	Ibercaja Banco SA, 4,125 %, fällig 18.08.2036 *	397	1,31
500	Iberdrola Finanzas SA, 3,750 %, Ewige Anleihe *	484	1,59
300	Telefonica Europe BV, 6,135 %, Ewige Anleihe *	314	1,03
200	Telefonica Europe BV, 2,880 %, Ewige Anleihe *	197	0,65
400	Unicaja Banco SA, 5,500 %, fällig 22.06.2034 *	414	1,36
200	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, 4,875 %, fällig 15.04.2031	196	0,64
		2.002	6,58
Schweden – 3,25 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
500	Heimstaden Bostad AB, 5,000 %, Ewige Anleihe *	488	1,61
500	Verisure Holding AB, 4,125 %, fällig 02.01.2032	500	1,64
		988	3,25
Schweiz – 1,31 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
400	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 4,000 %, fällig 07.04.2031	399	1,31
Vereinigtes Königreich – 2,19 % (28. Februar 2026: 4,03 %)			
300	Boots Group Finco LP, 5,375 %, fällig 31.08.2032	307	1,01
400	Heathrow Funding Ltd, 1,125 %, fällig 08.10.2030	360	1,18
		667	2,19
USA – 9,96 % (28. Februar 2026: 7,95 %)			
400	Carnival UK Ltd, 4,125 %, fällig 15.07.2031	397	1,31
500	Constellium SE, 3,125 %, fällig 15.07.2029	496	1,63
500	Fiserv Inc, 1,625 %, fällig 01.07.2030	458	1,51
400	IQVIA Inc, 2,875 %, fällig 15.06.2028	396	1,30
300	National Grid North America Inc, 3,631 %, fällig 03.09.2031	298	0,98
200	Netflix Inc, 3,625 %, fällig 15.06.2030	201	0,66
500	Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375 %, fällig 15.04.2029	492	1,62
300	T-Mobile USA Inc, 3,150 %, fällig 11.02.2032	289	0,95
		3.027	9,96
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 27.947 €)		27.897	91,75
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 6,42 % (28. Februar 2026: 7,92 %)			
Brasilien – 1,47 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
450	Brasilien, Internationale Staatsanleihe, 4,000 %, fällig 23.04.2030	446	1,47
Chile – 0,86 % (28. Februar 2026: 1,78 %)			
300	Chile, Internationale Staatsanleihe, 0,830 %, fällig 02.07.2031	261	0,86
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) – 1,33 % (28. Februar 2026: 2,03 %)			
400	Elfenbeinküste, Internationale Staatsanleihe, 5.250 %, fällig 22.03.2030	406	1,33
Nord-Mazedonien – 1,68 % (28. Februar 2026: 1,99 %)			
520	Nordmazedonien, Internationale Staatsanleihe, 3,875 %, fällig 21.01.2030	512	1,68
Rumänien – 1,08 % (28. Februar 2026: 2,12 %)			
320	Rumänien, Internationale Staatsanleihe, 5,375 %, fällig 22.03.2031	328	1,08
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.962 €)		1.953	6,42
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		29.850	98,17
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		29.850	98,17
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		555	1,83
Gesamtnettovermögen		30.405 €	100,00

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(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 %.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

ABKÜRZUNGEN:

CPI – Verbraucherpreisindex.

Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen werden nie getilgt, stattdessen werden unbefristet und regelmäßig Zinsen gezahlt.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,46
Sonstige Vermögenswerte	2,54
Gesamtvermögen	100,00

^ *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 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 0,35 % (28. Februar 2026: 0,23 %)			
2.830	Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2017 A6, Class A6, 4,529 %, fällig 14.05.2029 *	2.843	0,17
2.700	Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2018 A7, Class A7, 3,960 %, fällig 13.10.2030	2.667	0,16
46	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH2, Series 2006 CH2, Class AV5, 4,202 %, fällig 25.10.2036 *	46	–
124	Morgan Stanley Capital I Inc Trust 2006-HE1, Series 2006 HE1, Class A4, 4,362 %, fällig 25.01.2036 *	121	0,01
259	RASC Series 2005-KS1 Trust, Series 2005 KS1, Class M2, 4,907 %, fällig 25.02.2035 *	258	0,01
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 5.943 $)		5.935	0,35
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 1,51 % (28. Februar 2026: 1,25 %)			
939	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2, Series 2024 NQM2, Class A1, 144A, 6,285 %, fällig 25.02.2064	940	0,05
1.697	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A1, 144A, 5,803 %, fällig 25.06.2064	1.699	0,10
2.000	COLT 2024-1 Mortgage Loan Trust, Series 2024 1, Class A1, 144A, 5,835 %, fällig 25.02.2069	1.998	0,12
257	COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust, Series 2024 3, Class A1, 144A, 6,393 %, fällig 25.06.2069	258	0,01
262	Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04, Series 2025 R04, Class 1A1, 144A, 4,643 %, fällig 25.05.2045 *	262	0,02
1.145	Cross 2024-H3 Mortgage Trust, Series 2024 H3, Class A1, 144A, 6,272 %, fällig 25.06.2069	1.149	0,07
2.614	Cross 2024-H5 Mortgage Trust, Series 2024 H5, Class A1, 144A, 5,854 %, fällig 26.08.2069	2.619	0,15
849	Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Dna3, Series 2025 DNA3, Class A1, 144A, 4,593 %, fällig 25.09.2045 *	847	0,05
7.960	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2, Series 2025 NQM2, Class A1, 144A, 5,648 %, fällig 25.06.2065	7.964	0,47
1229	HOMES 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1, 144A, 5,915 %, fällig 25.07.2069	1.232	0,07
1.364	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2, Series 2025 NQM2, Class A1, 144A, 5,567 %, fällig 25.09.2065 *	1.362	0,08
708	OBX 2024-NQM3 Trust, Series 2024 NQM3, Class A1, 144A, 6,129 %, fällig 25.12.2063	709	0,04
603	OBX 2024-NQM4 Trust, Series 2024 NQM4, Class A1, 144A, 6,067 %, fällig 25.01.2064	604	0,04
901	OBX 2024-NQM8 Trust, Series 2024 NQM8, Class A1, 144A, 6,233 %, fällig 25.05.2064	904	0,05
513	Verus Securitization Trust 2023-6, Series 2023 6, Class A1, 144A, 6,665 %, fällig 25.09.2068	512	0,03
1.016	Verus Securitization Trust 2024-INV1, Series 2024 INV1, Class A1, 144A, 6,116 %, fällig 25.03.2069	1.018	0,06
1.494	Verus Securitization Trust 2026-R6, Series 2026 R6, Class A1, 144A, 5,765 %, fällig 25.07.2068 *	1.492	0,09
163	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR11 Trust, Series 2005 AR11, Class A1A, 4,422 %, fällig 25.08.2045 *	154	0,01
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 25.796 $)		25.723	1,51
Einlagenzertifikate – 1,13 % (28. Februar 2026: 0,88 %)			
3.320	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, New York Branch, 4,240 %, fällig 23.03.2027	3.318	0,19
2.650	Intesa Sanpaolo S.P.A. (NY), 4,060 %, fällig 09.10.2026	2.650	0,16
5.595	Intesa Sanpaolo S.P.A. (NY), 4,050 %, fällig 14.01.2027	5.590	0,33
5.635	Intesa Sanpaolo S.P.A. (NY), 4,420 %, fällig 18.08.2027	5.629	0,33
2.000	Royal Bank of Canada, New York Branch, 4,030 %, fällig 12.03.2027	1.998	0,12
Summe Einlagenzertifikate (Anschaffungskosten 19.200 $)		19.185	1,13
Commercial Paper: 9,27 % (28. Februar 2026: 18,28 %)			
5.410	AES Corp, 4,050 %, fällig 01.09.2026 **	5.409	0,32
6.320	Agree LP, 4,090 %, fällig 03.09.2026 **	6.318	0,37
5.000	Agree LP, 4,140 %, fällig 10.09.2026 **	4.994	0,29
4.000	Alimentation Couche-Tard Inc, 3,830 %, fällig 03.09.2026 **	3.999	0,23
3.565	Alimentation Couche-Tard Inc, 3,850 %, fällig 09.09.2026 **	3.561	0,21
12.585	AutoNation Inc, 4,070 %, fällig 01.09.2026 **	12.584	0,74
3.655	Bell Canada, 3,790 %, fällig 11.09.2026 **	3.651	0,21
4.916	Boston Properties LP, 3,860 %, fällig 01.09.2026 **	4.915	0,29
1.975	Bunge Limited Finance Corp, 3,860 %, fällig 04.09.2026 **	1.974	0,12
2.295	Bunge Limited Finance Corp, 3,880 %, fällig 11.09.2026 **	2.292	0,13
2.745	Bunge Limited Finance Corp, 3,900 %, fällig 15.09.2026 **	2.741	0,16
3.730	Enel Finance America LLC, 3,870 %, fällig 18.09.2026 **	3.723	0,22
9.000	Energy Transfer LP, 3,820 %, fällig 01.09.2026 **	8.999	0,53
3.490	Extra Space Storage LP, 3,830 %, fällig 03.09.2026 **	3.489	0,20
3.835	Extra Space Storage LP, 3,910 %, fällig 23.09.2026 **	3.825	0,22
3.940	Extra Space Storage LP, 3,930 %, fällig 29.09.2026 **	3.928	0,23
4.790	HCA Inc, 4,050 %, fällig 01.09.2026 **	4.789	0,28
3.775	Howmet Aerospace Inc, 3,880 %, fällig 01.09.2026 **	3.775	0,22
3.205	Howmet Aerospace Inc, 3,930 %, fällig 16.09.2026 **	3.199	0,19
11.920	Huntington Ingalls Industries Inc, 4,070 %, fällig 01.09.2026 **	11.919	0,70
3.730	Kenvue Inc, 3,680 %, fällig 28.09.2026 **	3.719	0,22
6.125	Macquarie Group Ltd, 4,080 %, fällig 14.12.2026 **	6.053	0,36
3.260	Mid-America Apartments LP, 3,830 %, fällig 02.09.2026 **	3.259	0,19
3.500	O'Reilly Automotive Inc, 3,830 %, fällig 04.09.2026 **	3.499	0,21
7.675	Penske Truck Leasing Co LP, 3,980 %, fällig 14.09.2026 **	7.663	0,45
3.250	Penske Truck Leasing Co LP, 3,990 %, fällig 18.09.2026 **	3.244	0,19
5.060	Simon Property Group LP, 3,830 %, fällig 04.09.2026 **	5.058	0,30
4.105	Simon Property Group LP, 3,860 %, fällig 11.09.2026 **	4.100	0,24
4.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), 4,050 %, fällig 11.12.2026 **	4.000	0,23
9.000	Targa Resources Corp, 3,910 %, fällig 01.09.2026 **	8.999	0,53
3.350	The Sherwin-Williams Company, 3,890 %, fällig 07.10.2026 **	3.337	0,20
2.545	The Sherwin-Williams Company, 3,930 %, fällig 27.10.2026 **	2.529	0,15
2.335	WEC Energy Group Inc, 3,850 %, fällig 08.09.2026 **	2.333	0,14
Summe Commercial Papers (Anschaffungskosten 157.894 $)		157.877	9,27
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 84,96 % (28. Februar 2026: 79,91 %)			
Australien – 3,92 % (28. Februar 2026: 3,52 %)			
4.289	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 144A, 4,334 %, fällig 16.07.2027 *	4.304	0,25
3.160	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 144A, 4,298 %, fällig 30.09.2027 *	3.171	0,19
3.060	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 144A, 4,266 %, fällig 18.06.2028 *	3.071	0,18
1.170	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 144A, 4,234 %, fällig 08.12.2028 *	1.173	0,07
2.243	Commonwealth Bank of Australia, 144A, 4,117 %, fällig 27.11.2026 *	2.244	0,13
900	Commonwealth Bank of Australia, 144A, 4,616 %, fällig 14.03.2027 *	903	0,05
2.437	Commonwealth Bank of Australia, 144A, 4,286 %, fällig 14.03.2028 *	2.446	0,14
2.490	Commonwealth Bank of Australia, 144A, 4,277 %, fällig 27.03.2029 *	2.498	0,15
2.406	Glencore Funding LLC, 144A, 4,402 %, fällig 01.10.2026 *	2.407	0,14
2.753	Glencore Funding LLC, 144A, 4,712 %, fällig 04.04.2027 *	2.763	0,16
1.680	Macquarie Bank Ltd, 144A, 5,391 %, fällig 07.12.2026	1.685	0,10
5.515	Macquarie Bank Ltd, 144A, 4,137 %, fällig 03.02.2028 *	5.520	0,32
4.435	Macquarie Bank Ltd, 144A, 4,386 %, fällig 12.06.2028 *	4.454	0,26
250	National Australia Bank Ltd, 4,299 %, fällig 12.01.2027 *	250	0,02
2.127	National Australia Bank Ltd, 144A, 4,265 %, fällig 11.06.2027 *	2.133	0,13
1.570	National Australia Bank Ltd, 144A, 4,257 %, fällig 26.10.2027 *	1.575	0,09
1.500	National Australia Bank Ltd, 144A, 4,144 %, fällig 06.03.2028 *	1.502	0,09
3.195	National Australia Bank Ltd, 144A, 4,296 %, fällig 13.06.2028 *	3.209	0,19
3.625	National Australia Bank Ltd, 144A, 4,176 %, fällig 13.12.2028 *	3.629	0,21
4.455	National Australia Bank Ltd/New York, 3,850 %, fällig 13.12.2028	4.382	0,26
1.050	Rio Tinto Finance USA Plc, 4,487 %, fällig 14.03.2028 *	1.057	0,06
4.421	Westpac Banking Corp, 4,114 %, fällig 20.10.2026 *	4.423	0,26
3.100	Westpac Banking Corp, 144A, 4,096 %, fällig 11.05.2028 *	3.103	0,18
4.960	Westpac Banking Corp/NY, 4,150 %, fällig 11.05.2028	4.938	0,29
		66.840	3,92
Kanada – 6,79 % (28. Februar 2026: 7,41 %)			
4.825	Alimentation Couche-Tard Inc, 144A, 4,148 %, fällig 29.09.2028	4.766	0,28
4.423	Bank of Montreal, 4,526 %, fällig 10.09.2027 *	4.424	0,26
2.500	Bank of Montreal, Series J, 4,100 %, fällig 15.12.2027 *	2.497	0,15
5.244	Bank of Montreal, 4,399 %, fällig 22.09.2028 *	5.252	0,31
6.029	Bank of Montreal, 4,523 %, fällig 27.01.2029 *	6.048	0,36
3.448	Bank of Montreal, Series J, 4,338 %, fällig 19.03.2030 *	3.408	0,20
4.498	Bank of Nova Scotia/The, 4,425 %, fällig 04.06.2027 *	4.514	0,27
4.741	Bank of Nova Scotia/The, 4,645 %, fällig 08.09.2028 *	4.761	0,28
3.350	Bank of Nova Scotia/The, Series I, 4,408 %, fällig 15.09.2028 *	3.357	0,20
2.480	Bank of Nova Scotia/The, 4,555 %, fällig 14.02.2029 *	2.489	0,15
3.720	Bank of Nova Scotia/The, 4,578 %, fällig 05.06.2029 *	3.705	0,22
3.085	Bank of Nova Scotia/The, 4,393 %, fällig 02.02.2030 *	3.079	0,18
5.469	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4,590 %, fällig 28.06.2027 *	5.496	0,32
1.760	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4,508 %, fällig 11.09.2027 *	1.760	0,10
3.870	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4,577 %, fällig 11.09.2027 *	3.871	0,23

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Kanada – (Fortsetzung)			
4.780	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4,682 %, fällig 30.03.2029 *	4.808	0,28
3.675	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4,723 %, fällig 16.06.2029 *	3.669	0,22
1.335	Canadian Pacific Railway Co, 4,000 %, fällig 15.03.2029	1.310	0,08
3.650	National Bank of Canada, 4,166 %, fällig 20.01.2029 *	3.621	0,21
4.840	National Bank of Canada, 4,429 %, fällig 20.01.2029 *	4.852	0,28
2.600	Nutrien Ltd, 5,200 %, fällig 21.06.2027	2.615	0,15
5.003	Royal Bank of Canada, 4,379 %, fällig 18.10.2027 *	5.006	0,29
4.256	Royal Bank of Canada, Series 1, 4,364 %, fällig 03.11.2028 *	4.265	0,25
5.119	Royal Bank of Canada, 4,493 %, fällig 24.01.2029 *	5.141	0,30
847	Toronto-Dominion Bank/The, 4,236 %, fällig 10.09.2026 *	847	0,05
420	Toronto-Dominion Bank/The, 5,264 %, fällig 11.12.2026	421	0,02
2.645	Toronto-Dominion Bank/The, Series F, 4,233 %, fällig 13.01.2028 *	2.649	0,16
3.714	Toronto-Dominion Bank/The, 4,483 %, fällig 31.01.2028 *	3.733	0,22
1.735	Toronto-Dominion Bank/The, 5,523 %, fällig 17.07.2028	1.761	0,10
3.864	Toronto-Dominion Bank/The, 4,403 %, fällig 13.10.2028 *	3.874	0,23
3.428	Toronto-Dominion Bank/The, 4,422 %, fällig 23.04.2029 *	3.435	0,20
4.125	Toronto-Dominion Bank/The, Series F, 4,393 %, fällig 27.07.2029 *	4.127	0,24
		115.561	6,79
Dänemark – 1,04 % (28. Februar 2026: 0,94 %)			
5.268	Danske Bank A/S, 144A, 5,427 %, fällig 01.03.2028 *	5.290	0,31
5.569	Danske Bank A/S, 144A, 4,298 %, fällig 01.04.2028 *	5.561	0,33
4.672	Danske Bank A/S, 144A, 4,375 %, fällig 12.06.2028	4.646	0,27
2.225	Danske Bank A/S, 144A, 4,662 %, fällig 27.03.2029 *	2.222	0,13
		17.719	1,04
Finnland – 0,21 % (28. Februar 2026: 0,23 %)			
758	Nordea Bank Abp, 144A, 4,388 %, fällig 19.03.2027 *	760	0,05
2.750	Nordea Bank Abp, 144A, 4,348 %, fällig 17.03.2028 *	2.761	0,16
		3.521	0,21
Frankreich – 5,02 % (28. Februar 2026: 4,59 %)			
390	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 4,792 %, fällig 23.01.2027 *	391	0,02
770	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 5,088 %, fällig 23.01.2027	772	0,05
4.673	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 4,735 %, fällig 16.02.2028 *	4.707	0,28
5.344	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 4,591 %, fällig 16.10.2028	5.316	0,31
3.406	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 4,649 %, fällig 16.10.2028 *	3.426	0,20
2.945	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 4,472 %, fällig 09.07.2029 *	2.950	0,17
2.350	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 4,786 %, fällig 09.07.2029	2.332	0,14
7.506	BNP Paribas SA, 144A, 3,500 %, fällig 16.11.2027	7.405	0,43
3.270	BNP Paribas SA, 144A, 4,400 %, fällig 14.08.2028	3.242	0,19
3.048	BNP Paribas SA, 144A, 5,125 %, fällig 13.01.2029 *	3.060	0,18
5.180	BNP Paribas SA, 144A, 5,093 %, fällig 09.05.2029 *	5.231	0,31
1.420	BPCE SA, 144A, 5,639 %, fällig 19.10.2027 *	1.423	0,08
3.405	BPCE SA, 144A, 6,612 %, fällig 19.10.2027 *	3.414	0,20
7.399	BPCE SA, 144A, 3,500 %, fällig 23.10.2027	7.298	0,43
3.465	BPCE SA, 144A, 6,714 %, fällig 19.10.2029 *	3.581	0,21
250	Credit Agricole SA, 144A, 4,517 %, fällig 11.03.2027 *	251	0,01
3.326	Credit Agricole SA, 144A, 5,134 %, fällig 11.03.2027	3.342	0,20
7.661	Credit Agricole SA, 144A, 4,631 %, fällig 11.09.2028 *	7.656	0,45
1.988	Credit Agricole SA, 144A, 4,857 %, fällig 11.09.2028 *	2.000	0,12
3.660	Societe Generale SA, 144A, 4,000 %, fällig 12.01.2027	3.656	0,21
2.779	Societe Generale SA, 144A, 4,766 %, fällig 19.02.2027 *	2.788	0,16
7.235	Societe Generale SA, 144A, 5,250 %, fällig 19.02.2027	7.264	0,43
4.090	Societe Generale SA, 144A, 4,857 %, fällig 07.07.2029 *	4.072	0,24
		85.577	5,02
Deutschland – 3,14 % (28. Februar 2026: 4,15 %)			
3.315	BMW US Capital LLC, 144A, 4,650 %, fällig 19.03.2027	3.321	0,19
3.442	BMW US Capital LLC, 144A, 4,584 %, fällig 13.08.2027 *	3.461	0,20
4.500	BMW US Capital LLC, 144A, 4,438 %, fällig 17.03.2028 *	4.519	0,27
5.515	BMW US Capital LLC, 144A, 4,568 %, fällig 21.03.2028 *	5.550	0,33
2.798	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2027	2.804	0,16
2.075	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A, 4,300 %, fällig 12.08.2027	2.072	0,12
2.582	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A, 4,609 %, fällig 25.09.2027 *	2.594	0,15
993	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A, 4,493 %, fällig 13.01.2028 *	996	0,06
1.030	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A, 4,150 %, fällig 12.01.2029	1.014	0,06
4.230	Deutsche Bank AG/New York NY, 2,552 %, fällig 07.01.2028 *	4.199	0,25
5.515	Deutsche Bank AG/New York NY, 4,863 %, fällig 10.01.2029 *	5.550	0,33
2.665	Deutsche Bank AG/New York NY, 5,373 %, fällig 10.01.2029 *	2.683	0,16
2.494	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A, 4,800 %, fällig 13.11.2026	2.497	0,15
2.190	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A, 4,800 %, fällig 11.01.2027	2.195	0,13
1.785	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A, 4,432 %, fällig 01.04.2027 *	1.790	0,11
2.340	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A, 4,750 %, fällig 01.08.2027	2.347	0,14
1.605	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A, 4,356 %, fällig 10.03.2028 *	1.608	0,09
1.080	Siemens Funding BV, 144A, 4,307 %, fällig 26.05.2028 *	1.084	0,06
3.108	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A, 4,450 %, fällig 11.09.2027	3.106	0,18
		53.390	3,14
Irland – 0,89 % (28. Februar 2026: 1,10 %)			
4.984	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4,875 %, fällig 01.04.2028	4.993	0,29
6.322	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,000 %, fällig 29.10.2028	6.075	0,36
2.425	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4,125 %, fällig 28.02.2029	2.380	0,14
1.755	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A, 4,950 %, fällig 23.07.2029	1.750	0,10
		15.198	0,89
Italien – 0,41 % (28. Februar 2026: 0,34 %)			
685	ENEL Finance International NV, 144A, 4,125 %, fällig 30.09.2028	676	0,04
1.335	ENEL Finance International NV, 144A, 4,625 %, fällig 13.07.2029	1.323	0,08
2.405	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 3,875 %, fällig 14.07.2027	2.393	0,14
895	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 3,875 %, fällig 12.01.2028	885	0,05
1.697	UniCredit SpA, 144A, 4,625 %, fällig 12.04.2027	1.700	0,10
		6.977	0,41
Japan – 4,19 % (28. Februar 2026: 3,04 %)			
4.885	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4,080 %, fällig 19.04.2028 *	4.868	0,29
5.570	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5,017 %, fällig 20.07.2028 *	5.585	0,33
5.280	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4,592 %, fällig 18.04.2030 *	5.234	0,31
4.650	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4,494 %, fällig 24.07.2030 *	4.649	0,27
5.875	Mizuho Financial Group Inc, 4,498 %, fällig 13.07.2030 *	5.872	0,35
5.875	Mizuho Financial Group Inc, 4,782 %, fällig 13.07.2030 *	5.833	0,34
3.695	Mizuho Markets Cayman LP, 144A, 4,167 %, fällig 09.10.2026 *	3.696	0,22
4.195	Mizuho Markets Cayman LP, Series MTn, 144A, 4,179 %, fällig 16.11.2026 *	4.196	0,25
1.445	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1,402 %, fällig 17.09.2026	1.443	0,08
5.019	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5,520 %, fällig 13.01.2028	5.082	0,30
2.545	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4,108 %, fällig 15.01.2029	2.505	0,15
3.055	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4,408 %, fällig 15.01.2029 *	3.057	0,18
1.030	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 144A, 5,650 %, fällig 14.09.2026	1.031	0,06
2.105	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 144A, 5,200 %, fällig 07.03.2027	2.115	0,12
3.681	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 144A, 4,624 %, fällig 10.09.2027 *	3.704	0,22
3.945	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 144A, 4,394 %, fällig 11.09.2028 *	3.959	0,23
3.960	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 144A, 3,950 %, fällig 05.03.2029	3.883	0,23
3.470	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 144A, 4,355 %, fällig 05.03.2029 *	3.476	0,20
1.105	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 144A, 4,850 %, fällig 04.09.2029	1.103	0,06
		71.291	4,19
Niederlande – 3,13 % (28. Februar 2026: 3,68 %)			
400	ABN AMRO Bank NV, 144A, 5,428 %, fällig 18.09.2027 *	400	0,02
5.075	ABN AMRO Bank NV, 144A, 6,339 %, fällig 18.09.2027 *	5.078	0,30
2.515	ABN AMRO Bank NV, 144A, 4,403 %, fällig 07.07.2028 *	2.527	0,15
3.665	ABN AMRO Bank NV, 144A, 4,645 %, fällig 03.12.2028 *	3.678	0,21
4.700	ABN AMRO Bank NV, 144A, 4,988 %, fällig 03.12.2028 *	4.715	0,28
4.900	Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 3,649 %, fällig 06.04.2028 *	4.873	0,29
1.460	Cooperatieve Rabobank UA/NY, 4,256 %, fällig 27.05.2027 *	1.463	0,08
2.075	Cooperatieve Rabobank UA/NY, 4,065 %, fällig 14.01.2028 *	2.077	0,12

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Niederlande – (Fortsetzung)			
1.335	Cooperatieve Rabobank UA/NY, 4,883 %, fällig 21.01.2028	1.342	0,08
6.120	Cooperatieve Rabobank UA/NY, 4,055 %, fällig 09.06.2028 *	6.124	0,36
1.300	ING Groep NV, 3,950 %, fällig 29.03.2027	1.298	0,08
4.261	ING Groep NV, 5,207 %, fällig 11.09.2027 *	4.262	0,25
3.757	ING Groep NV, 6,083 %, fällig 11.09.2027 *	3.759	0,22
7.070	ING Groep NV, 4,660 %, fällig 25.03.2029 *	7.104	0,42
4.665	ING Groep NV, 4,858 %, fällig 25.03.2029 *	4.670	0,27
		53.370	3,13
Neuseeland – 0,18 % (28. Februar 2026: 0,20 %)			
3.120	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London, 144A, 4,266 %, fällig 22.01.2029 *	3.122	0,18
Spanien – 3,25 % (28. Februar 2026: 2,63 %)			
5.526	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6,138 %, fällig 14.09.2028 *	5.607	0,33
5.275	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4,150 %, fällig 03.03.2029	5.175	0,30
6.090	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4,524 %, fällig 03.03.2029 *	6.101	0,36
2.630	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4,977 %, fällig 03.09.2029	2.624	0,15
5.113	Banco Santander SA, 5,552 %, fällig 14.03.2028 *	5.137	0,30
2.638	Banco Santander SA, 4,772 %, fällig 15.07.2028 *	2.652	0,16
5.000	Banco Santander SA, 4,642 %, fällig 15.04.2029 *	5.025	0,30
2.200	Banco Santander SA, 5,005 %, fällig 25.08.2030 *	2.193	0,13
6.881	CaixaBank SA, 144A, 6,684 %, fällig 13.09.2027 *	6.886	0,40
6.365	CaixaBank SA, 144A, 6,208 %, fällig 18.01.2029 *	6.482	0,38
7.501	CaixaBank SA, 144A, 4,634 %, fällig 03.07.2029 *	7.475	0,44
		55.357	3,25
Schweden – 1,74 % (28. Februar 2026: 1,27 %)			
1.837	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A, 4,535 %, fällig 05.03.2027 *	1.843	0,11
1.535	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A, 5,125 %, fällig 05.03.2027	1.542	0,09
4.920	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A, 4,395 %, fällig 02.06.2028 *	4.943	0,29
3.215	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A, 4,327 %, fällig 12.03.2029 *	3.222	0,19
2.185	Svenska Handelsbanken AB, 144A, 4,326 %, fällig 28.05.2027 *	2.191	0,13
2.765	Svenska Handelsbanken AB, 144A, 4,406 %, fällig 23.05.2028 *	2.778	0,16
1.450	Svenska Handelsbanken AB, 144A, 5,500 %, fällig 15.06.2028	1.469	0,09
3.750	Svenska Handelsbanken AB, 144A, 4,207 %, fällig 11.06.2029 *	3.756	0,22
3.306	Swedbank AB, 144A, 6,136 %, fällig 12.09.2026	3.307	0,19
4.470	Swedbank AB, 144A, 5,337 %, fällig 20.09.2027	4.510	0,27
		29.561	1,74
Schweiz – 1,23 % (28. Februar 2026: 1,13 %)			
1.990	UBS AG/Stamford CT, 4,864 %, fällig 10.01.2028 *	1.993	0,12
2.750	UBS AG/Stamford CT, 4,288 %, fällig 07.08.2029 *	2.752	0,16
1.750	UBS Group AG, 144A, 6,327 %, fällig 22.12.2027 *	1.759	0,10
3.988	UBS Group AG, 144A, 4.282 %, fällig am 01.09.2028	3.972	0,23
5.490	UBS Group AG, 144A, 6,442 %, fällig 11.08.2028 *	5.580	0,33
4.885	UBS Group AG, 144A, 3,869 %, fällig 12.01.2029 *	4.830	0,29
		20.886	1,23
Vereinigtes Königreich – 5,38 % (28. Februar 2026: 5,11 %)			
2.286	BAE Systems Plc, 144A, 5,000 %, fällig 26.03.2027	2.294	0,13
4.979	Barclays Plc, 6,496 %, fällig 13.09.2027 *	4.982	0,29
1.788	Barclays Plc, 5,137 %, fällig 12.03.2028 *	1.798	0,10
4.932	Barclays Plc, 5,501 %, fällig 09.08.2028 *	4.967	0,29
2.600	Barclays Plc, 4,744 %, fällig 11.11.2029 *	2.618	0,15
3.380	Barclays Plc, 4,911 %, fällig 26.06.2030 *	3.358	0,20
2.700	BAT Capital Corp, 3,215 %, fällig 06.09.2026	2.699	0,16
2.703	BAT Capital Corp, 4,700 %, fällig 02.04.2027	2.706	0,16
5.618	BAT Capital Corp, 3,557 %, fällig 15.08.2027	5.572	0,33
3.337	Lloyds Banking Group Plc, 5,462 %, fällig 05.01.2028 *	3.348	0,20
825	Lloyds Banking Group Plc, 4,726 %, fällig 26.11.2028 *	829	0,05
2.491	Lloyds Banking Group Plc, 5,087 %, fällig 26.11.2028 *	2.503	0,15
2.485	Lloyds Banking Group Plc, 4,705 %, fällig 13.06.2029 *	2.499	0,15
2.635	Lloyds Banking Group Plc, 4,818 %, fällig 13.06.2029 *	2.636	0,15
3.890	Lloyds Banking Group Plc, 4,241 %, fällig 10.02.2030 *	3.823	0,22
4.465	Lloyds Banking Group Plc, 4,433 %, fällig 10.02.2030 *	4.460	0,26
7.258	Nationwide Building Society, 144A, 6,557 %, fällig 18.10.2027 *	7.277	0,43
4.425	Nationwide Building Society, 144A, 4,955 %, fällig 16.02.2028 *	4.440	0,26
3.051	Nationwide Building Society, 144A, 4,649 %, fällig 14.07.2029 *	3.043	0,18
2.645	Nationwide Building Society, 144A, 4,725 %, fällig 14.07.2029 *	2.659	0,16
5.174	NatWest Group Plc, 4,916 %, fällig 01.03.2028 *	5.193	0,30
3.725	NatWest Group Plc, 5,583 %, fällig 01.03.2028 *	3.744	0,22
3.364	NatWest Group Plc, 4,766 %, fällig 23.05.2029 *	3.383	0,20
3.380	NatWest Markets Plc, 144A, 4,654 %, fällig 27.03.2029	3.359	0,20
1.800	Santander UK Group Holdings Plc, 3,823 %, fällig 03.11.2028 *	1.780	0,10
5.620	Santander UK Group Holdings Plc, 6,534 %, fällig 10.01.2029 *	5.737	0,34
		91.707	5,38
USA – 44,44 % (28. Februar 2026: 40,57 %)			
4.290	AbbVie Inc, 3,775 %, fällig 03.03.2028	4.240	0,25
1.590	AbbVie Inc, 4,125 %, fällig 03.03.2028 *	1.592	0,09
3.280	AbbVie Inc, 4,500 %, fällig 18.08.2028	3.273	0,19
7.115	AEGON Funding Co LLC, 144A, 5,500 %, fällig 16.04.2027	7.151	0,42
2.375	Airbnb Inc, 4,400 %, fällig 16.03.2029	2.355	0,14
2.200	Alphabet Inc, 4,263 %, fällig 10.08.2029 *	2.210	0,13
4.558	Amazon.com Inc, 4,237 %, fällig 13.03.2029 *	4.571	0,27
4.700	Amazon.com Inc, 4,232 %, fällig 09.07.2029 *	4.708	0,28
4.700	Amazon.com Inc, 4,600 %, fällig 09.07.2029	4.679	0,27
3.809	Ameren Corp, 5,700 %, fällig 01.12.2026	3.817	0,22
3.257	American Express Co, 4,665 %, fällig 16.02.2028 *	3.264	0,19
2.192	American Express Co, 4,593 %, fällig 26.07.2028 *	2.200	0,13
2.660	American Express Co, 4,009 %, fällig 09.02.2029 *	2.636	0,15
2.160	American Express Co, 4,253 %, fällig 09.02.2029 *	2.161	0,13
3.705	American Express Co, 4,923 %, fällig 25.04.2029 *	3.746	0,22
4.802	American Express Co, 4,351 %, fällig 20.07.2029 *	4.771	0,28
1.944	American Express Co, 4,444 %, fällig 03.05.2030 *	1.923	0,11
2.580	American Honda Finance Corp, 4,268 %, fällig 11.12.2026 *	2.582	0,15
3.695	American Honda Finance Corp, 4,394 %, fällig 13.08.2027 *	3.698	0,22
2.734	American Honda Finance Corp, 4,381 %, fällig 22.10.2027 *	2.737	0,16
4.070	American Honda Finance Corp, 4,465 %, fällig 03.03.2028 *	4.076	0,24
1.078	American Tower Corp, 3,375 %, fällig 15.10.2026	1.077	0,06
1.000	American Tower Corp, 2,750 %, fällig 15.01.2027	994	0,06
5.176	American Tower Corp, 3,650 %, fällig 15.03.2027	5.156	0,30
2.015	Amphenol Corp, 3,800 %, fällig 15.11.2027	2.001	0,12
690	Amphenol Corp, 4,195 %, fällig 15.11.2027 *	691	0,04
4.050	Amphenol Corp, 4,375 %, fällig 12.06.2028	4.032	0,24
5.225	Arthur J Gallagher & Co, 4,600 %, fällig 15.12.2027	5.225	0,31
2.850	AT&T Inc, 3,800 %, fällig 15.02.2027	2.843	0,17
4.520	AT&T Inc, 4,250 %, fällig 01.03.2027	4.517	0,27
7.417	AT&T Inc, 2,300 %, fällig 01.06.2027	7.300	0,43
3.900	AT&T Inc, 4,313 %, fällig 10.08.2028 *	3.915	0,23
5.028	Athene Global Funding, 144A, 4,950 %, fällig 07.01.2027	5.036	0,30
4.121	Athene Global Funding, 144A, 5,349 %, fällig 09.07.2027	4.145	0,24
5.149	Athene Global Funding, 144A, 4,595 %, fällig 06.03.2028 *	5.142	0,30
2.500	Athene Global Funding, 144A, 4,648 %, fällig 18.09.2028 *	2.511	0,15
2.005	Bank of America Corp, 4,250 %, fällig 22.10.2026	2.005	0,12
1.505	Bank of America Corp, 5,933 %, fällig 15.09.2027 *	1.506	0,09
6.973	Bank of America Corp, Series frn, 4,494 %, fällig 24.01.2029 *	6.994	0,41
1.257	Bank of America Corp, 4,623 %, fällig 09.05.2029 *	1.255	0,07
2.980	Bank of America Corp, 4,774 %, fällig 09.05.2029 *	3.004	0,18
3.850	Bank of America Corp, 3,974 %, fällig 07.02.2030 *	3.770	0,22
3.428	Bank of America Corp, Series N, 4,543 %, fällig 23.04.2030 *	3.438	0,20
2.815	Bank of New York Mellon Corp/The, 4,325 %, fällig 09.06.2028 *	2.821	0,17
1.716	Bank of New York Mellon Corp/The, 4,490 %, fällig 21.07.2028 *	1.722	0,10
7.115	Bank of New York Mellon Corp/The, 4,291 %, fällig 22.01.2030 *	7.114	0,42
3.300	Bank of New York Mellon Corp/The, Series J, 4,354 %, fällig 12.08.2030 *	3.301	0,19
5.557	Boeing Co/The, 2,700 %, fällig 01.02.2027	5.518	0,32
9.273	Boeing Co/The, 5,040 %, fällig 01.05.2027	9.296	0,55
2.620	Boeing Co/The, 6,259 %, fällig 01.05.2027	2.648	0,16
4.035	Boston Properties LP, 2,750 %, fällig 01.10.2026	4.030	0,24
1.008	Broadcom Inc, 4,800 %, fällig 15.04.2028	1.010	0,06
3.937	Brown & Brown Inc, 4,600 %, fällig 23.12.2026	3.940	0,23
4.618	Camden Property Trust, 5,850 %, fällig 03.11.2026	4.625	0,27
2.135	Capital One Financial Corp, 4,100 %, fällig 09.02.2027	2.134	0,13
6.022	Capital One Financial Corp, 7,149 %, fällig 29.10.2027 *	6.046	0,35
6.176	Capital One Financial Corp, 4,927 %, fällig 10.05.2028 *	6.187	0,36
2.933	Capital One Financial Corp, 6,312 %, fällig 08.06.2029 *	3.003	0,18
2.990	Cargill Inc, 144A, 4,274 %, fällig 11.02.2028 *	2.997	0,18
4.267	Caterpillar Financial Services Corp, 4,225 %, fällig 15.11.2027 *	4.279	0,25
3.960	Caterpillar Financial Services Corp, 4,245 %, fällig 14.11.2028 *	3.971	0,23

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
4.925	Caterpillar Financial Services Corp, 4,156 %, fällig 23.02.2029 *	4.927	0,29
3.927	Charles Schwab Corp/The, 4,744 %, fällig 21.05.2030 *	3.914	0,23
1.915	Chevron USA Inc, 4,137 %, fällig 26.02.2028 *	1.920	0,11
2.150	Chevron USA Inc, 4,234 %, fällig 13.08.2028 *	2.159	0,13
5.149	Citibank NA, 4,876 %, fällig 19.11.2027 *	5.155	0,30
4.805	Citibank NA, 4,554 %, fällig 18.06.2029 *	4.786	0,28
7.823	Citigroup Inc, 4,807 %, fällig 07.05.2028 *	7.854	0,46
7.722	Citigroup Inc, 4,515 %, fällig 04.03.2029 *	7.739	0,45
4.320	CNO Global Funding, 144A, 1,750 %, fällig 07.10.2026	4.310	0,25
1.640	CNO Global Funding, 144A, 4,875 %, fällig 10.12.2027	1.640	0,10
2.470	Constellation Energy Generation LLC, 3,900 %, fällig 08.01.2028	2.447	0,14
1.540	Constellation Energy Generation LLC, 4,252 %, fällig 08.01.2028 *	1.541	0,09
4.043	Corebridge Global Funding, 144A, 4,950 %, fällig 25.09.2026 *	4.046	0,24
1.815	Corebridge Global Funding, 144A, 4,800 %, fällig 29.05.2029	1.807	0,11
6.935	CVS Health Corp, 3,625 %, fällig 01.04.2027	6.907	0,41
1.475	CVS Health Corp, 4,300 %, fällig 25.03.2028	1.465	0,09
1.445	Dominion Energy Inc, 4,600 %, fällig 15.05.2028	1.442	0,08
4.735	DTE Energy Co, 4,950 %, fällig 01.07.2027	4.750	0,28
4.705	DTE Energy Co, 4,875 %, fällig 01.06.2028	4.715	0,28
2.782	Duke Energy Corp, 4,850 %, fällig 05.01.2027	2.788	0,16
1.915	Eaton Corp, 3,950 %, fällig 06.03.2029	1.880	0,11
3.720	Eli Lilly & Co, 4,016 %, fällig 20.05.2028 *	3.723	0,22
1.755	Eli Lilly & Co, 4,000 %, fällig 15.10.2028	1.738	0,10
4.370	Eli Lilly & Co, 4,188 %, fällig 15.10.2028 *	4.386	0,26
642	Energy Transfer LP, 4,400 %, fällig 15.03.2027	642	0,04
2.467	Enterprise Products Operating LLC, 4,300 %, fällig 20.06.2028	2.457	0,14
439	Eversource Energy, 2,900 %, fällig 01.03.2027	436	0,03
6.879	Fifth Third Bancorp, 6,361 %, fällig 27.10.2028 *	6.997	0,41
3.345	Fifth Third Bank NA, 4,474 %, fällig 28.01.2028 *	3.349	0,20
3.595	Fifth Third Bank NA, 4,967 %, fällig 28.01.2028 *	3.600	0,21
3.790	GA Global Funding Trust, 144A, 4,400 %, fällig 23.09.2027	3.779	0,22
695	GE HealthCare Technologies Inc, 4,150 %, fällig 15.12.2028	686	0,04
280	General Motors Financial Co Inc, 5,013 %, fällig 08.05.2027 *	281	0,02
340	General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig 08.05.2027	342	0,02
2.607	General Motors Financial Co Inc, 4,708 %, fällig 15.07.2027 *	2.615	0,15
2.353	General Motors Financial Co Inc, 5,350 %, fällig 15.07.2027	2.370	0,14
1.050	Georgia Power Co, 3,928 %, fällig 15.09.2026 *	1.050	0,06
2.115	Georgia Power Co, 4,086 %, fällig 22.11.2027 *	2.120	0,12
3.025	Georgia Power Co, 4,600 %, fällig 15.06.2029	3.015	0,18
1.740	Georgia-Pacific LLC, 144A, 4,400 %, fällig 30.06.2028	1.730	0,10
850	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,466 %, fällig 10.09.2027 *	850	0,05
57	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,849 %, fällig 28.10.2027 *	57	–
3.367	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,952 %, fällig 23.04.2028 *	3.384	0,20
1.929	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,148 %, fällig 21.01.2029 *	1.912	0,11
4.517	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,370 %, fällig 21.01.2029 *	4.521	0,27
4.624	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,580 %, fällig 21.10.2029 *	4.637	0,27
3.990	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,659 %, fällig 20.04.2030 *	4.005	0,23
900	Home Depot Inc/The, 3,750 %, fällig 15.09.2028	887	0,05
4.679	Honeywell Aerospace Inc, 3,900 %, fällig 16.03.2028	4.629	0,27
6.728	Honeywell Aerospace Inc, 4,279 %, fällig 16.03.2029 *	6.744	0,40
830	Huntington Bancshares Inc/OH, 4,443 %, fällig 04.08.2028 *	827	0,05
5.420	Huntington National Bank/The, 4,373 %, fällig 12.04.2028 *	5.424	0,32
3.058	Huntington National Bank/The, 4,871 %, fällig 12.04.2028 *	3.061	0,18
6.316	Hyatt Hotels Corp, 5,750 %, fällig 30.01.2027	6.341	0,37
3.045	Hyundai Capital America, 144A, 4,688 %, fällig 19.03.2027 *	3.053	0,18
5.346	Hyundai Capital America, 144A, 5,300 %, fällig 19.03.2027	5.371	0,32
1.660	Hyundai Capital America, 144A, 4,850 %, fällig 25.03.2027	1.665	0,10
2.486	Hyundai Capital America, 144A, 4,690 %, fällig 24.06.2027 *	2.495	0,15
2.757	Hyundai Capital America, 144A, 4,680 %, fällig 24.09.2027 *	2.774	0,16
3.824	Hyundai Capital America, 144A, 4,600 %, fällig 06.04.2028	3.812	0,22
1.867	Illumina Inc, 4,650 %, fällig 09.09.2026	1.867	0,11
1.310	Intercontinental Exchange Inc, 3,950 %, fällig 01.12.2028	1.289	0,08
4.965	Jefferies Financial Group Inc, 4,500 %, fällig 15.09.2026	4.964	0,29
4.195	John Deere Capital Corp, Series mtN, 4,245 %, fällig 11.06.2027 *	4.208	0,25
4.537	John Deere Capital Corp, 4,144 %, fällig 06.03.2028 *	4.545	0,27
2.600	John Deere Capital Corp, 4,225 %, fällig 11.09.2028 *	2.607	0,15
3.730	John Deere Capital Corp, Series I, 4,194 %, fällig 09.03.2029 *	3.734	0,22
6.213	JPMorgan Chase & Co, 5,571 %, fällig 22.04.2028 *	6.251	0,37
4.035	JPMorgan Chase & Co, 4,505 %, fällig 22.10.2028 *	4.030	0,24
4.193	JPMorgan Chase & Co, 4,463 %, fällig 24.01.2029 *	4.184	0,25
5.700	JPMorgan Chase & Co, 4,482 %, fällig 23.04.2030 *	5.718	0,34
4.700	JPMorgan Chase & Co, Series 1, 4,512 %, fällig 23.07.2030 *	4.714	0,28
525	Keurig Dr Pepper Inc, 4,528 %, fällig 15.03.2027 *	526	0,03
785	Keurig Dr Pepper Inc, 5,100 %, fällig 15.03.2027	787	0,05
940	Kinder Morgan Inc, 1,750 %, fällig 15.11.2026	935	0,05
1.184	Kroger Co/The, 2,650 %, fällig 15.10.2026	1.182	0,07
4.033	Kroger Co/The, 3,700 %, fällig 01.08.2027	4.010	0,24
3.390	Lowe's Cos Inc, 4,000 %, fällig 15.10.2028	3.341	0,20
4.503	Marriott International Inc/MD, 4,200 %, fällig 15.07.2027	4.496	0,26
1.476	Marriott International Inc/MD, Series X, 4,000 %, fällig 15.04.2028	1.461	0,09
5.550	Marriott International Inc/MD, 4,875 %, fällig 15.05.2029	5.550	0,33
3.508	Mars Inc, 144A, 4,450 %, fällig 01.03.2027	3.512	0,21
2.617	Marsh & McLennan Cos Inc, 4,363 %, fällig 08.11.2027 *	2.627	0,15
1.440	Martin Marietta Materials Inc, 4,850 %, fällig 15.08.2029	1.441	0,08
2.315	MassMutual Global Funding II, 144A, 4,392 %, fällig 09.04.2027 *	2.321	0,14
2.100	McCormick & Co Inc/MD, 4,150 %, fällig 15.02.2029	2.068	0,12
2.890	Merck & Co Inc, 4,218 %, fällig 15.03.2029 *	2.899	0,17
1.431	Met Tower Global Funding, 144A, 4,000 %, fällig 01.10.2027	1.425	0,08
2.575	Met Tower Global Funding, 144A, 4,000 %, fällig 14.01.2029	2.534	0,15
542	Meta Platforms Inc, 3,500 %, fällig 15.08.2027	538	0,03
500	Metropolitan Life Global Funding I, 4,347 %, fällig 11.06.2027 *	501	0,03
1.408	Metropolitan Life Global Funding I, 144A, 4,347 %, fällig 11.06.2027 *	1.411	0,08
3.735	Metropolitan Life Global Funding I, 144A, 4,150 %, fällig 25.08.2028	3.695	0,22
5.155	Metropolitan Life Global Funding I, 144A, 4,367 %, fällig 25.08.2028 *	5.173	0,30
2.200	Metropolitan Life Global Funding I, 144A, 4,366 %, fällig 24.08.2029 *	2.202	0,13
2.200	Metropolitan Life Global Funding I, 144A, 4,750 %, fällig 24.08.2029	2.194	0,13
4.310	Mondelez International Inc, 4,250 %, fällig 06.05.2028	4.283	0,25
785	Mondelez International Inc, 4,125 %, fällig 07.05.2028	778	0,05
5.113	Morgan Stanley, 4,678 %, fällig 13.04.2028 *	5.128	0,30
5.513	Morgan Stanley, 5,038 %, fällig 12.04.2029 *	5.573	0,33
1.750	Morgan Stanley, Series I, 4,507 %, fällig 12.07.2029 *	1.752	0,10
2.335	Morgan Stanley, 4,868 %, fällig 12.07.2029 *	2.336	0,14
4.540	Morgan Stanley, Series I, 4,581 %, fällig 18.10.2029 *	4.557	0,27
2.765	Morgan Stanley Bank NA, 4,599 %, fällig 14.07.2028 *	2.775	0,16
1.287	Morgan Stanley Bank NA, 4,553 %, fällig 12.01.2029 *	1.291	0,08
1.490	Mutual of Omaha Cos Global Funding, 144A, 5,350 %, fällig 09.04.2027	1.497	0,09
270	Netflix Inc, 4,375 %, fällig 15.11.2026	270	0,02
3.690	Netflix Inc, 5,875 %, fällig 15.11.2028	3.783	0,22
3.924	New York Life Global Funding, 144A, 4,322 %, fällig 02.04.2027 *	3.932	0,23
3.415	New York Life Global Funding, 144A, 4,543 %, fällig 25.04.2028 *	3.436	0,20
2.475	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3,550 %, fällig 01.05.2027	2.461	0,14
590	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4,685 %, fällig 01.09.2027	592	0,03
2.214	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4,464 %, fällig 04.02.2028 *	2.223	0,13
1.716	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4,850 %, fällig 04.02.2028	1.722	0,10
1.700	NiSource Inc, 3,490 %, fällig 15.05.2027	1.690	0,10
2.300	Northwestern Mutual Global Funding, 144A, 4,490 %, fällig 21.03.2028	2.298	0,13
4.325	Northwestern Mutual Global Funding, 144A, 4,327 %, fällig 25.08.2028 *	4.329	0,25
1.310	Novartis Capital Corp, 4,183 %, fällig 05.11.2028 *	1.311	0,08
2.775	Novartis Capital Corp, 4,299 %, fällig 16.03.2029 *	2.788	0,16
7.465	NVIDIA Corp, 4,350 %, fällig 15.06.2029	7.390	0,43
3.558	ONEOK Inc, 5,550 %, fällig 01.11.2026	3.562	0,21
149	ONEOK Inc, 5.650 %, fällig 01.11.2028	152	0,01
3.085	Oracle Corp, 4,424 %, fällig 03.08.2028 *	3.050	0,18
2.774	Owens Corning, 5,500 %, fällig 15.06.2027	2.796	0,16
1.392	Pacific Life Global Funding II, 144A, 4,513 %, fällig 05.02.2027 *	1.395	0,08
3.455	PayPal Holdings Inc, 4,315 %, fällig 06.03.2028 *	3.460	0,20
3.165	Philip Morris International Inc, 4,375 %, fällig 01.11.2027	3.159	0,19

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
2.849	Philip Morris International Inc, 5.125 %, fällig 17.11.2027	2.868	0,17
5.751	Philip Morris International Inc, 4,493 %, fällig 28.04.2028 *	5.782	0,34
4.578	Philip Morris International Inc, 4,323 %, fällig 27.10.2028 *	4.587	0,27
2.330	Philip Morris International Inc, 4.125 %, fällig 27.04.2029	2.296	0,13
1.220	Phillips 66 Co, 3,550 %, fällig 01.10.2026	1.219	0,07
1.734	PNC Bank NA, 4,390 %, fällig 21.07.2028 *	1.736	0,10
2.145	PNC Bank NA, 4,429 %, fällig 21.07.2028 *	2.144	0,13
3.630	PNC Financial Services Group Inc/The, 4,075 %, fällig 26.01.2029 *	3.604	0,21
3.110	PNC Financial Services Group Inc/The, 4,283 %, fällig 26.01.2029 *	3.110	0,18
3.620	PNC Financial Services Group Inc/The, 4,343 %, fällig 26.10.2029 *	3.627	0,21
3.015	PNC Financial Services Group Inc/The, 4,618 %, fällig 26.10.2029 *	3.005	0,18
1.165	PNC Financial Services Group Inc/The, 4,831 %, fällig 19.07.2030 *	1.161	0,07
495	Principal Life Global Funding II, 144A, 4,600 %, fällig 19.08.2027	496	0,03
4.190	Principal Life Global Funding II, 144A, 4,476 %, fällig 18.08.2028 *	4.214	0,25
1.230	Protective Life Global Funding, 144A, 4,992 %, fällig 12.01.2027	1.233	0,07
2.490	Protective Life Global Funding, 144A, 4,335 %, fällig 13.09.2027	2.486	0,15
4.500	Protective Life Global Funding, 144A, 4,161 %, fällig 15.01.2029	4.423	0,26
5.625	Public Storage Operating Co, 4,359 %, fällig 16.04.2027 *	5.637	0,33
5.915	Regions Bank/Birmingham AL, 4,755 %, fällig 27.07.2029 *	5.893	0,35
1.948	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 15.07.2027	1.950	0,11
1.366	Royal Caribbean Cruises Ltd, 7,500 %, fällig 15.10.2027	1.407	0,08
4.675	RTX Corp, 3,125 %, fällig 04.05.2027	4.637	0,27
2.810	Salesforce Inc, 4,500 %, fällig 15.03.2028	2.805	0,16
1.300	Sempra, 4,326 %, fällig 07.01.2028 *	1.304	0,08
2.300	Simon Property Group LP, 3,375 %, fällig 01.12.2027	2.270	0,13
565	Southern Co Gas Capital Corp, Series A, 4,050 %, fällig 15.09.2028	558	0,03
946	State Street Bank & Trust Co, 4,127 %, fällig 25.11.2026 *	947	0,06
1.183	State Street Corp, 4,301 %, fällig 22.10.2027 *	1.186	0,07
1.090	State Street Corp, 4,613 %, fällig 24.04.2028 *	1.094	0,06
1.937	Synopsys Inc, 4,550 %, fällig 01.04.2027	1.939	0,11
1.210	Synopsys Inc, 4,650 %, fällig 01.04.2028	1.208	0,07
6.950	T-Mobile USA Inc, 3,750 %, fällig 15.04.2027	6.923	0,41
615	Toll Brothers Finance Corp, 4,875 %, fällig 15.03.2027	616	0,04
3.850	Toyota Motor Credit Corp, 4,164 %, fällig 18.11.2027 *	3.847	0,23
2.165	Toyota Motor Credit Corp, Series B, 4,103 %, fällig 12.01.2028 *	2.166	0,13
3.463	Toyota Motor Credit Corp, 4,365 %, fällig 05.09.2028 *	3.479	0,20
5.002	Truist Bank, 4,420 %, fällig 24.07.2028 *	4.991	0,29
4.870	Truist Bank, 4,433 %, fällig 24.07.2028 *	4.880	0,29
759	Truist Bank, 4,323 %, fällig 27.01.2029 *	759	0,04
3.290	Truist Financial Corp, Series I, 4,957 %, fällig 23.07.2030 *	3.281	0,19
2.630	US Bank NA/Cincinnati OH, 4,351 %, fällig 22.10.2027 *	2.632	0,15
5.241	US Bank NA/Cincinnati OH, 4,507 %, fällig 22.10.2027 *	5.241	0,31
1.885	US Bank NA/Cincinnati OH, 4,575 %, fällig 15.05.2028 *	1.892	0,11
5.345	US Bank NA/Cincinnati OH, 4,730 %, fällig 15.05.2028 *	5.351	0,31
3.640	US Bank NA/Cincinnati OH, 4,535 %, fällig 20.05.2029 *	3.626	0,21
360	Vulcan Materials Co, 3,900 %, fällig 01.04.2027	359	0,02
1.125	WEC Energy Group Inc, 5,600 %, fällig 12.09.2026	1.125	0,07
4.620	Wells Fargo & Co, 4,443 %, fällig 24.01.2028 *	4.629	0,27
2.493	Wells Fargo & Co, 4,731 %, fällig 22.04.2028 *	2.503	0,15
5.311	Wells Fargo & Co, 5,707 %, fällig 22.04.2028 *	5.348	0,31
6.921	Wells Fargo & Co, 5,032 %, fällig 23.04.2029 *	6.999	0,41
1.195	Wisconsin Electric Power Co, 3,950 %, fällig 01.03.2029	1.174	0,07
		756.902	44,44
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.448.524 $)		1.446.979	84,96
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen: 2,17 % (28. Februar 2026: 0,14 %)			
USA: 2,17 % (28. Februar 2026: 0,14 %)			
18.195	United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 29.02.2028	17.953	1,05
19.240	United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 30.04.2028	19.065	1,12
		37.018	2,17
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 37.220 $)		37.018	2,17
Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,01 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
136	JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	136	0,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 136 $)		136	0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.694.713 $)		1.692.853	99,40
Devisenterminkontrakte: 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		4	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		1.692.857	99,40
Devisenterminkontrakte: 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-2	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-2	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.692.855	99,40
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		10.234	0,60
Gesamtnettovermögen		1.703.089 $	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 499.420.000 $ und machten 29,31 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

** Zinssatz spiegelt die Endfälligkeitsrendite zum 31. August 2026 wider.

ABKÜRZUNGEN:

REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	88,73
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,01
Finanzderivate	–
Geldmarktinstrumente	10,37
Sonstige Vermögenswerte	0,89
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-2026	BNY	Kauf	USD	237	Verkauf	SGD	302	$	-2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	SGD	536	Verkauf	USD	420		2
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	9	Verkauf	USD	12		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	274	Verkauf	USD	317		2
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 1 $)								$	4
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -1 $)									-2
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)								$	2

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen: 92,22 % (28. Februar 2026: 95,40 %)			
Australien: 0,09 % (28. Februar 2026: 0,10 %)			
25	Mineral Resources Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 01.05.2032	25	0,09
Österreich: 1,30 % (28. Februar 2026: 1,18 %)			
EUR 200	Benteler International Austria GmbH, 7,250 %, fällig 15.06.2031	246	0,87
EUR 100	Raiffeisen Bank International AG, 7,375 %, fällig 20.12.2032 *	120	0,43
		366	1,30
Kanada: 1,55 % (28. Februar 2026: 0,97 %)			
145	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.10.2030	137	0,48
65	Bombardier Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.11.2030	69	0,24
5	Bombardier Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.06.2032	5	0,02
75	Bombardier Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.01.2035	74	0,26
35	Capstone Copper Corp, 144A, 6,750 %, fällig 31.03.2033	36	0,13
50	Great Canadian Gaming Corp/Raptor LLC, 144A, 8,750 %, fällig 15.11.2029	50	0,18
65	Saturn Oil & Gas Inc, 144A, 8,500 %, fällig 30.07.2031	68	0,24
		439	1,55
Tschechische Republik: 1,52 % (28. Februar 2026: 1,69 %)			
EUR 200	CPI Property Group SA, 1,500 %, fällig 27.01.2031	190	0,67
EUR 100	Energo - Pro as, 8,000 %, fällig 27.05.2030	122	0,44
EUR 100	Energo - Pro as, 6,450 %, fällig 15.04.2031	116	0,41
		428	1,52
Dänemark: 0,72 % (28. Februar 2026: 0,65 %)			
200	Genmab A/S/Genmab Finance LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.12.2032	203	0,72
Estland: 0,43 % (28. Februar 2026: 0,39 %)			
EUR 100	Eesti Energia AS, 7,875 %, Ewige Anleihe *	121	0,43
Frankreich: 5,74 % (28. Februar 2026: 4,81 %)			
EUR 200	Electricite de France SA, 3,375 %, Ewige Anleihe *	221	0,78
EUR 100	Eutelsat Communications SACA, 5,750 %, fällig 15.03.2031	117	0,42
EUR 100	Eutelsat Communications SACA, 6,250 %, fällig 15.03.2033	118	0,42
200	Forvia SE, 144A, 6,750 %, fällig 15.09.2033	201	0,71
EUR 100	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS, 3,875 %, fällig 31.01.2031	115	0,41
EUR 150	Iliad Holding SAS, 5,375 %, fällig 15.04.2030	178	0,63
EUR 100	IPD 3 BV, 5,500 %, fällig 15.06.2031	113	0,40
EUR 100	Kapla Holding SAS, 5,000 %, fällig 30.04.2031	117	0,41
EUR 100	New Immo Holding SA, 5,875 %, fällig 17.04.2028	118	0,42
200	Opal Bidco SAS, 144A, 6,500 %, fällig 31.03.2032	202	0,72
EUR 100	SNF Group SACA, 4,500 %, fällig 15.03.2032	118	0,42
		1.618	5,74
Deutschland: 2,11 % (28. Februar 2026: 2,46 %)			
EUR 200	Cidron Atrium SE, 5,625 %, fällig 15.02.2033	227	0,80
EUR 120	CTEC II GmbH, 5,250 %, fällig 15.02.2030	136	0,48
EUR 100	Schaeffler AG, 4,500 %, fällig 12.05.2032	115	0,41
EUR 100	ZF Europe Finance BV, 4,750 %, fällig 31.01.2029	117	0,42
		595	2,11
Griechenland: 0,85 % (28. Februar 2026: 0,40 %)			
EUR 100	Piraeus Bank SA, 7,250 %, fällig 17.04.2034 *	125	0,44
EUR 100	Public Power Corp SA, 4,250 %, fällig 31.10.2030	116	0,41
		241	0,85
Israel: 0,44 % (28. Februar 2026: 0,78 %)			
EUR 105	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4,375 %, fällig 09.05.2030	124	0,44
Italien: 4,25 % (28. Februar 2026: 6,61 %)			
EUR 200	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, 5,722 %, fällig 05.02.2031 *	234	0,83
EUR 100	Gruppo San Donato SPA, 6,500 %, fällig 31.10.2031	114	0,41
EUR 115	Intesa Sanpaolo SpA, 2,925 %, fällig 14.10.2030	130	0,46
200	Kedrion SpA, 144A, 6,500 %, fällig 01.09.2029	200	0,71
EUR 200	Mundys SpA, 3,700 %, fällig 29.09.2031	227	0,81
EUR 100	Nexture SpA, 5,556 %, fällig 30.07.2032 *	117	0,41
EUR 150	Prysmian SpA, 3,625 %, fällig 28.11.2028	175	0,62
		1.197	4,25
Jamaika: 0,74 % (28. Februar 2026: 0,65 %)			
200	Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC, 144A, 8,625 %, fällig 01.08.2032	209	0,74
Japan: 0,42 % (28. Februar 2026: 0,37 %)			
EUR 100	SoftBank Group Corp, 5,000 %, fällig 15.04.2028	117	0,42
Luxemburg: 0,83 % (28. Februar 2026: 0,33 %)			
EUR 100	Essendi SA, 5,375 %, fällig 15.05.2030	118	0,42
EUR 100	INEOS Finance Plc, 6,375 %, fällig 15.04.2029	115	0,41
		233	0,83
Mexiko: 0,69 % (28. Februar 2026: 0,52 %)			
200	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC, 144A, 8,750 %, fällig 15.01.2032	194	0,69
Niederlande: 1,56 % (28. Februar 2026: 1,44 %)			
EUR 100	Boels Topholding BV, 5,750 %, fällig 15.05.2030	119	0,42
EUR 100	Sunrise FinCo I BV, 4,625 %, fällig 15.05.2032	114	0,40
EUR 100	VZ Secured Financing BV, 5,250 %, fällig 15.01.2033	107	0,38
EUR 100	Ziggo Bond Co BV, 3,375 %, fällig 28.02.2030	101	0,36
		441	1,56
Spanien: 0,81 % (28. Februar 2026: 1,10 %)			
EUR 100	Grifols SA, 3,875 %, fällig 15.10.2028	115	0,41
EUR 100	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, 4,875 %, fällig 15.04.2031	113	0,40
		228	0,81
Vereinigtes Königreich: 5,16 % (28. Februar 2026: 5,19 %)			
200	A&K Travel Group Holdings Ltd, 144A, 7,500 %, fällig 15.05.2033	203	0,72
EUR 100	Boots Group Finco LP, 5,375 %, fällig 31.08.2032	119	0,42
EUR 100	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc, 5,625 %, fällig 15.02.2032	118	0,42
200	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A, 9,000 %, fällig 15.09.2029	209	0,74
GBP 100	Deuce Finco Plc, 7,000 %, fällig 20.11.2031	138	0,49
200	Froneri Lux FinCo SARL, 144A, 6,000 %, fällig 01.08.2032	197	0,70
GBP 100	Gatwick Airport Finance Plc, 6,000 %, fällig 21.11.2030	134	0,48
200	Neo Next+ Energy Consolidated Holdings Ltd, 144A, 6,625 %, fällig 11.06.2031	200	0,71
GBP 100	Pinewood Finco Plc, 6,000 %, fällig 27.03.2030	136	0,48
		1.454	5,16
USA: 63,01 % (28. Februar 2026: 62,78 %)			
10	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 144A, 5,875 %, fällig 01.11.2029	10	0,03
35	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2031	36	0,13
20	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 144A, 7,375 %, fällig 01.10.2032	20	0,07
135	APLD ComputeCo 2 LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2031	130	0,46
130	APLD ComputeCo LLC, 144A, 9,250 %, fällig 15.12.2030	137	0,49
EUR 100	Aramark International Finance Sarl, 4,375 %, fällig 15.04.2033	114	0,41
100	ARC Falcon I Inc / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.03.2033	100	0,36
110	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2034	108	0,38
85	Arcosa Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.08.2032	88	0,31
EUR 165	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 2,000 %, fällig 01.09.2028	188	0,67
110	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co, 144A, 6,875 %, fällig 01.08.2033	111	0,39
70	Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc, 144A, 8,000 %, fällig 31.12.2032	70	0,25
50	Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.02.2034	45	0,16
65	AthenaHealth Group Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2030	64	0,23
45	Axon Enterprise Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2030	46	0,16
65	Axon Enterprise Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2033	66	0,23
EUR 100	Ball Corp, 4,250 %, fällig 01.07.2032	117	0,41
35	Bausch + Lomb Corp, 144A, 8,375 %, fällig 01.10.2028	36	0,13
EUR 200	Beach Acquisition Bidco LLC, 5,250 %, fällig 15.07.2032	234	0,83
41	Beach Acquisition Bidco LLC, 144A, 10,000 %, fällig 15.07.2033	44	0,16
120	Black Pearl Compute LLC, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2031	120	0,43
95	Block Communications Inc, 144A, 10,250 %, fällig 01.03.2031	83	0,29
EUR 100	Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2, 6,500 %, fällig 15.06.2033	117	0,41
80	CACI International Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.06.2033	81	0,29
45	Caesars Entertainment Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.10.2029	43	0,15
40	Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2030	40	0,14
30	Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.10.2032	27	0,10
45	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp, 144A, 9,750 %, fällig 15.07.2028	46	0,16
20	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp, 144A, 9,250 %, fällig 15.07.2029	20	0,07
120	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp, 144A, 9,750 %, fällig 15.02.2031	130	0,46
200	Canpack Group Inc / CANPACK SA, 144A, 6,000 %, fällig 15.05.2031	201	0,71
50	Carnival Corp Ltd, 144A, 5,125 %, fällig 01.05.2029	50	0,18

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
70	Carnival Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.06.2031	70	0,25
65	Carnival Corp Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 01.08.2032	64	0,23
30	Carnival Corp Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	30	0,11
60	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 5,375 %, fällig 01.06.2029	59	0,21
90	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig 01.03.2030	85	0,30
45	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fällig 01.02.2031	41	0,14
185	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig 01.02.2032	166	0,59
120	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 7,000 %, fällig 01.02.2033	117	0,42
80	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4.250 %, fällig 15.01.2034	67	0,24
30	Chefs' Warehouse Inc/The, 2,375 %, fällig 15.12.2028	77	0,27
50	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.04.2034	51	0,18
100	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.05.2030	93	0,33
34	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 10,875 %, fällig 15.01.2032	36	0,13
120	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 9,750 %, fällig 15.01.2034	123	0,43
50	Cipher Compute LLC, 144A, 7,125 %, fällig 15.11.2030	51	0,18
50	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 144A, 6,750 %, fällig 15.09.2032	51	0,18
105	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.03.2033	111	0,39
60	Clearway Energy Operating LLC, 144A, 3,750 %, fällig 15.02.2031	55	0,20
65	Clearway Energy Operating LLC, 144A, 3,750 %, fällig 15.01.2032	59	0,21
60	Clearway Energy Operating LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2034	58	0,21
30	Cleveland-Cliffs Inc, 144A, 4,875 %, fällig 01.03.2031	28	0,10
80	Cleveland-Cliffs Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.03.2032	81	0,29
30	Cleveland-Cliffs Inc, 144A, 7,625 %, fällig 15.01.2034	31	0,11
80	Cloud Software Group LLC, 144A, 6,500 %, fällig 31.03.2029	80	0,28
50	Cloud Software Group LLC, 144A, 9,000 %, fällig 30.09.2029	50	0,18
165	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc, 144A, 6,500 %, fällig 01.07.2032	127	0,45
105	Concentra Health Services Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2032	109	0,39
EUR 100	Constellium SE, 5,375 %, fällig 15.08.2032	120	0,43
65	Crescent Energy Co, 144A, 2,750 %, fällig 15.03.2031	75	0,27
105	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 8,375 %, fällig 15.01.2034	111	0,39
65	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 144A, 7,875 %, fällig 15.04.2032	67	0,24
65	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.08.2031	65	0,23
120	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A, 6,750 %, fällig 01.12.2032	115	0,41
60	CVS Health Corp, 7,000 %, fällig 10.03.2055 *	62	0,22
160	DaVita Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.09.2032	164	0,58
10	DaVita Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.07.2033	10	0,04
138	Dexko Global Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.04.2032	116	0,41
135	Directv Financing LLC, 144A, 8,875 %, fällig 01.02.2030	138	0,49
25	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 10,000 %, fällig 15.02.2031	26	0,09
40	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2032	42	0,15
65	Discovery Communications LLC, 4,125 %, fällig 15.05.2029	65	0,23
50	Discovery Global Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	36	0,13
55	DoorDash Inc, Nullkupon, fällig 15.05.2030	59	0,21
90	EchoStar Corp, 10,750 %, fällig 30.11.2029	97	0,34
140	Edged Compute LLC, 144A, 7,500 %, fällig 30.04.2031	133	0,47
65	Element Solutions Inc, 144A, 3,875 %, fällig 01.09.2028	64	0,23
165	Encore Capital Group Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2030	175	0,62
60	EquipmentShare.com Inc, 144A, 8,625 %, fällig 15.05.2032	62	0,22
50	EquipmentShare.com Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2034	49	0,17
85	Esab Corp, 144A, 5,625 %, fällig 01.04.2031	84	0,30
130	EW Scripps Co/The, 144A, 9,875 %, fällig 15.08.2030	117	0,42
30	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.01.2029	29	0,10
140	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2030	137	0,49
55	FirstCash Inc, 144A, 6,875 %, fällig 03.01.2032	56	0,20
160	FirstCash Inc, 144A, 6,125 %, fällig 05.01.2034	158	0,56
25	FMC Corp, 8,450 %, fällig 01.11.2055 *	18	0,07
50	Fortress Intermediate 3 Inc, 144A, 7,500 %, fällig 01.06.2031	51	0,18
50	Freedom Mortgage Corp, 144A, 12,250 %, fällig 01.10.2030	53	0,19
80	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A, 8,000 %, fällig 01.02.2032	79	0,28
155	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A, 8,375 %, fällig 01.04.2032	156	0,55
110	Galaxy Helios Data Centers II LLC, 144A, 9,875 %, fällig 01.08.2031	109	0,39
50	Gray Media Inc, 144A, 5,375 %, fällig 15.11.2031	39	0,14
115	Gray Media Inc, 144A, 9,625 %, fällig 15.07.2032	118	0,42
62	Guidewire Software Inc, 1,250 %, fällig 01.11.2029	70	0,25
35	Hess Midstream Operations LP, 144A, 4,250 %, fällig 15.02.2030	34	0,12
60	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 8,375 %, fällig 01.11.2033	64	0,23
75	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 6,875 %, fällig 15.05.2034	74	0,26
25	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2035	25	0,09
210	Hilton Domestic Operating Co Inc, 144A, 5,750 %, fällig 15.09.2033	210	0,74
65	Insulet Corp, 144A, 6,500 %, fällig 01.04.2033	66	0,23
155	IQVIA Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.06.2032	158	0,56
220	Iron Mountain Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2033	222	0,79
140	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A, 9,500 %, fällig 15.02.2029	147	0,52
50	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A, 8,250 %, fällig 15.05.2030	52	0,19
5	JH North America Holdings Inc, 144A, 5,875 %, fällig 31.01.2031	5	0,02
25	K Hovnanian Enterprises Inc, 144A, 8,000 %, fällig 01.04.2031	26	0,09
35	K Hovnanian Enterprises Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.10.2033	36	0,13
75	Kinetik Holdings LP, 144A, 5,875 %, fällig 15.06.2030	75	0,27
50	Kodiak Gas Services LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.04.2031	50	0,18
20	Kohl's Corp, 144A, 10,000 %, fällig 01.06.2030	22	0,08
30	Live Nation Entertainment Inc, 3,125 %, fällig 15.01.2029	52	0,18
20	Magnera Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.11.2029	19	0,07
45	Magnera Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.11.2031	44	0,16
25	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp, 144A, 11,500 %, fällig 15.02.2028	25	0,09
50	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 144A, 9,250 %, fällig am 15.04.2030	50	0,18
110	McAfee Corp, 144A, 7,375 %, fällig 15.02.2030	100	0,35
75	McGraw-Hill Education Inc, 144A, 8,000 %, fällig 01.08.2029	75	0,27
25	McGraw-Hill Education Inc, 144A, 7,375 %, fällig 01.09.2031	26	0,09
55	Medline Borrower LP, 144A, 3,875 %, fällig 01.04.2029	53	0,19
50	Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	51	0,18
EUR 100	MKS Inc, 4,250 %, fällig 15.02.2034	113	0,40
115	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC, 144A, 8,250 %, fällig 15.04.2030	120	0,43
EUR 100	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 7,000 %, fällig 15.02.2032	116	0,41
125	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 144A, 8,500 %, fällig 15.02.2032	127	0,45
45	Murphy Oil Corp, 6,000 %, fällig 01.10.2032	45	0,16
90	Murphy Oil Corp, 6,500 %, fällig 15.02.2034	90	0,32
20	Nabors Industries Inc, 1,750 %, fällig 15.06.2029	19	0,07
25	Nabors Industries Inc, 144A, 8,875 %, fällig 15.08.2031	26	0,09
30	NCL Corp Ltd, 144A, 7,750 %, fällig 15.02.2029	31	0,11
5	NCL Corp Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 01.02.2032	5	0,02
10	NCL Corp Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2033	9	0,03
65	Neptune Bidco US Inc, 144A, 9,290 %, fällig 15.04.2029	67	0,24
140	Neptune Bidco US Inc, 144A, 9,500 %, fällig 15.02.2033	144	0,51
150	Nexstar Media Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.04.2034	152	0,54
90	Novelis Corp, 144A, 4,750 %, fällig 30.01.2030	87	0,31
50	Novelis Corp, 144A, 6,875 %, fällig 30.01.2030	51	0,18
55	Novelis Corp, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2031	50	0,18
50	Novelis Corp, 144A, 6,375 %, fällig 15.08.2033	50	0,18
120	NRG Energy Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.01.2036	117	0,41
50	NRG Energy Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.05.2036	49	0,17
55	NRG Energy Inc, 144A, 10,250 %, Ewige Anleihe *	59	0,21
25	OAK-Eagle Acquireco Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2033	26	0,09
110	OAK-Eagle Acquireco Inc, 144A, 8,750 %, fällig 01.07.2034	117	0,41
50	Oceaneering International Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2034	52	0,18
55	OneMain Finance Corp, 7,500 %, fällig 15.05.2031	57	0,20
60	OneMain Finance Corp, 7,125 %, fällig 15.11.2031	61	0,22
45	OneMain Finance Corp, 6,500 %, fällig 15.03.2033	44	0,16
50	Onto Innovation Inc, 144A, Nullkupon, fällig 01.06.2031	54	0,19
190	Osaic Holdings Inc, 144A, 8,000 %, fällig 01.08.2033	195	0,69
70	Paramount Global, 5,850 %, fällig 01.09.2043	51	0,18

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
	Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)		
	USA – (Fortsetzung)		
210	PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp, 144A, 9,875 %, fällig 01.11.2029	208	0,74
120	PR RNO Property Owner 1 LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.05.2031	111	0,39
40	PRA Group Inc, 144A, 8,875 %, fällig 31.01.2030	42	0,15
90	Qnity Electronics Inc, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2032	90	0,32
75	Qnity Electronics Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.08.2033	76	0,27
45	Quikrete Holdings Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2032	46	0,16
135	Rain Carbon Inc, 144A, 12,250 %, fällig 01.09.2029	144	0,51
90	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 144A, 6,500 %, fällig 01.04.2032	92	0,33
35	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 144A, 6,500 %, fällig 15.06.2033	36	0,13
55	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 144A, 5,750 %, fällig 15.03.2034	54	0,19
80	Rivers Enterprise Borrower LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.10.2030	81	0,29
25	Rocket Cos Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.08.2031	25	0,09
50	Rocket Cos Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.02.2032	52	0,18
125	Rocket Cos Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2033	127	0,45
65	Rocket Cos Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.06.2034	66	0,23
35	Rocket Software Inc, 144A, 9,000 %, fällig 28.11.2028	36	0,13
35	Rocket Software Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2029	34	0,12
130	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2033	131	0,46
215	RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,500 %, fällig 01.08.2029	224	0,80
75	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.03.2030	49	0,17
55	SCIH Salt Holdings Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.08.2031	56	0,20
110	SCIH Salt Holdings Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.08.2032	111	0,39
35	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd, 5,875 %, fällig 15.07.2030	36	0,13
EUR 200	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 5,500 %, fällig 15.05.2033	228	0,81
95	Sinclair Television Group Inc, 144A, 8,125 %, fällig 15.02.2033	99	0,35
70	Standard Building Solutions Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.08.2032	70	0,25
45	Station Casinos LLC, 144A, 6,625 %, fällig 15.03.2032	46	0,16
145	Stonex Escrow Issuer LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2032	148	0,52
60	Sunoco LP, 144A, 5,375 %, fällig 15.07.2031	59	0,21
5	Sunoco LP, 144A, 5,625 %, fällig 15.07.2034	5	0,02
130	SV RNO Property Owner 1 LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.03.2031	119	0,42
100	Talen Energy Supply LLC, 144A, 6,375 %, fällig 01.05.2033	99	0,35
60	Talen Energy Supply LLC, 144A, 6,250 %, fällig 01.02.2034	59	0,21
100	Talen Energy Supply LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2036	98	0,35
85	Tenet Healthcare Corp, 6,125 %, fällig 15.06.2030	86	0,30
100	Tenet Healthcare Corp, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2033	100	0,36
50	Terex Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.10.2032	50	0,18
10	TransDigm Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.12.2031	10	0,04
20	TransDigm Inc, 144A, 6,250 %, fällig 31.01.2034	20	0,07
50	TransDigm Inc, 144A, 6,750 %, fällig 31.01.2034	51	0,18
9	Transocean Aquila Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 30.09.2028	9	0,03
16	Transocean International Ltd, 144A, 8,750 %, fällig 15.02.2030	17	0,06
150	Transocean International Ltd, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2031	158	0,56
10	Transocean International Ltd, 144A, 7,875 %, fällig 15.10.2032	11	0,04
85	Transocean International Ltd, 6,800 %, fällig 15.03.2038	81	0,29
140	TreeHouse Foods Inc, 144A, 7,750 %, fällig 11.02.2033	142	0,50
70	UKG Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.02.2031	69	0,24
65	United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	64	0,23
80	Univision Communications Inc, 144A, 9,375 %, fällig 01.08.2032	82	0,29
85	Univision Communications Inc, 144A, 8,875 %, fällig 15.04.2033	84	0,30
120	US Foods Inc, 144A, 5,750 %, fällig 15.04.2033	119	0,42
15	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 6,000 %, fällig 01.05.2036	15	0,05
50	Venture Global LNG Inc, 144A, 9,500 %, fällig 01.02.2029	54	0,19
90	Venture Global LNG Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.06.2031	94	0,33
50	Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig 01.02.2032	53	0,19
65	Venture Global LNG Inc, 144A, 9,000 %, Ewige Anleihe *	66	0,23
15	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,500 %, fällig 01.05.2033	16	0,06
25	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,500 %, fällig 15.01.2034	26	0,09
15	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,750 %, fällig 01.05.2035	17	0,06
45	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	47	0,17
70	Veritiv Operating Co, 144A, 10,500 %, fällig 30.11.2030	73	0,26
120	Viasat Inc, 144A, 7,500 %, fällig 30.05.2031	121	0,43
60	Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	63	0,22
130	Vistra Operations Co LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2031	135	0,48
60	Waste Pro USA Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.02.2033	61	0,22
65	Wayfair LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.09.2030	68	0,24
85	Wayfair LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.11.2032	88	0,31
65	Weatherford International Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 15.10.2033	66	0,24
95	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp, 144A, 4,875 %, fällig 15.09.2028	94	0,33
130	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2034	132	0,47
23	Welltower OP LLC, 144A, 2,750 %, fällig 15.05.2028	57	0,20
110	WESCO Distribution Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.03.2032	113	0,40
30	WESCO Distribution Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.03.2033	30	0,11
30	Whirlpool Corp, 144A, 7,500 %, fällig 01.07.2031	30	0,11
45	Whirlpool Corp, 5,750 %, fällig 01.03.2034	35	0,12
45	Whirlpool Corp, 144A, 7,875 %, fällig 01.07.2034	44	0,16
45	Whirlpool Corp, 4,500 %, fällig 01.06.2046	26	0,09
115	WULF Compute LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2030	120	0,42
35	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	37	0,13
20	XHR LP, 144A, 6,625 %, fällig 15.05.2030	20	0,07
90	Yondr JK 1 LLC, 144A, 6,875 %, fällig 30.06.2031	84	0,30
		17.757	63,01
	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 25.531 $)	25.990	92,22
	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen: 0,28 % (28. Februar 2026: 0,86 %)		
	USA: 0,28 % (28. Februar 2026: 0,86 %)		
80	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 12.10.2026	79	0,28
	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 79 $)	79	0,28
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 4,77 % (28. Februar 2026: 3,31 %)		
1.344	JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	1.344	4,77
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 1.344 $)	1.344	4,77
	Vorzugsaktien: 1,27 % (28. Februar 2026: 0,76 %)		
	USA: 1,27 % (28. Februar 2026: 0,76 %)		
1	Alphabet Inc, Series B	46	0,16
1	Alphabet Inc, Series A	46	0,17
1	Boeing Co/The	62	0,22
1	KKR & Co Inc, Series D	68	0,24
1	NextEra Energy Inc	61	0,22
2	Oracle Corp, Series D	74	0,26
		357	1,27
	Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 345 $)	357	1,27
	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 27.299 $)	27.770	98,54
	Devisenterminkontrakte: 0,28 % (28. Februar 2026: 0,04 %)		
	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	79	0,28
	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	27.849	98,82
	Devisenterminkontrakte: -0,20 % (28. Februar 2026: -1,15 %)		
	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-55	-0,20
	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-55	-0,20
	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	27.794	98,62
	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	388	1,38
	Gesamtnettovermögen	28.182 $	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 17.725.000 $ und machten 62,89 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

ABKÜRZUNGEN:

CPI – Verbraucherpreisindex.
Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen werden nie getilgt, stattdessen werden unbefristet und regelmäßig Zinsen gezahlt.
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	93,21
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,74
Finanzderivate	0,28
Sonstige Vermögenswerte	1,77
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	3	Verkauf	USD	4	$ –
02-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	48	Verkauf	USD	65	–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	36	Verkauf	GBP	27	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	1	Verkauf	EUR	–	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	43	Verkauf	EUR	37	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	71	Verkauf	GBP	53	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	305	Verkauf	GBP	226	-1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	5.763	Verkauf	USD	6.666	32
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	48	Verkauf	USD	65	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	10.171	Verkauf	USD	13.751	31
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	252	Verkauf	EUR	218	-1
16-Sep-2026	Barclays	Kauf	USD	234	Verkauf	EUR	202	-1
16-Sep-2026	Citi	Kauf	USD	350	Verkauf	EUR	303	-2
16-Sep-2026	Citi	Kauf	GBP	202	Verkauf	USD	270	4
16-Sep-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	231	Verkauf	EUR	199	-1
16-Sep-2026	HSBC	Kauf	USD	6.129	Verkauf	EUR	5.300	-30
16-Sep-2026	HSBC	Kauf	USD	748	Verkauf	GBP	560	-11
16-Sep-2026	HSBC	Kauf	EUR	721	Verkauf	USD	831	7
16-Sep-2026	HSBC	Kauf	GBP	157	Verkauf	USD	212	1
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	382	Verkauf	EUR	330	-2
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	156	Verkauf	GBP	117	-3
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	EUR	191	Verkauf	USD	220	2
16-Sep-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD	77	Verkauf	EUR	66	–
16-Sep-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD	502	Verkauf	EUR	434	-3
16-Sep-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	EUR	270	Verkauf	USD	312	2
21-Okt-2026	Morgan Stanley	Kauf	AUD	8	Verkauf	USD	6	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 12 $)								$ 79
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -368 $)								-55
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -356 $)								$ 24

^ *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 2026

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,92 % (28. Februar 2026: 5,35 %)				
GBP	2	Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF - ETF	1.571	2,91
	547	JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	547	1,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2.076 $)			2.118	3,92
Stammaktien – 95,68 % (28. Februar 2026: 94,59 %)				
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 0,68 % (28. Februar 2026: 0,84 %)				
	–	TransDigm Group Inc	366	0,68
Automobilhersteller – 2,87 % (28. Februar 2026: 3,84 %)				
	4	Tesla Inc	1.553	2,87
Baumaterialien – 2,29 % (28. Februar 2026: 2,74 %)				
	2	Trane Technologies Plc	774	1,43
	2	Vulcan Materials Co	466	0,86
			1.240	2,29
Chemie – 0,65 % (28. Februar 2026: 0,76 %)				
	1	Sherwin-Williams Co/The	351	0,65
Gewerbliche Dienstleistungen – 2,25 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
	3	Cintas Corp	620	1,15
	1	Quanta Services Inc	597	1,10
			1.217	2,25
Computer – 6,83 % (28. Februar 2026: 9,87 %)				
	10	Apple Inc	3.225	5,96
	–	Sandisk Corp	351	0,65
	–	Western Digital Corp	118	0,22
			3.694	6,83
Distribution u. Großhandel – 0,58 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
	–	WW Grainger Inc	313	0,58
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 6,60 % (28. Februar 2026: 6,41 %)				
	2	Interactive Brokers Group Inc	230	0,43
	3	Mastercard Inc	1.494	2,76
	4	Nasdaq Inc	422	0,78
	4	Visa Inc 'A'	1.424	2,63
			3.570	6,60
Elektronik – 0,97 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
	2	Coherent Corp	527	0,97
Unterhaltung – 0,82 % (28. Februar 2026: 0,68 %)				
	2	Live Nation Entertainment Inc	444	0,82
Gesundheit – Produkte – 2,07 % (28. Februar 2026: 2,30 %)				
	–	IDEXX Laboratories Inc	277	0,51
	1	Intuitive Surgical Inc	544	1,01
	–	Thermo Fisher Scientific Inc	295	0,55
			1.116	2,07
Gesundheit – Dienstleistungen – 0,58 % (28. Februar 2026: 0,71 %)				
CHF	–	Lonza Group AG	313	0,58
Internet – 18,25 % (28. Februar 2026: 16,51 %)				
	15	Alphabet Inc	5.160	9,54
	4	Amazon.com Inc	1.002	1,85
	3	Meta Platforms Inc 'A'	1.804	3,34
	4	Netflix Inc	309	0,57
	1	Palo Alto Networks Inc	567	1,05
	3	Shopify Inc 'A'	464	0,86
	1	Spotify Technology SA	563	1,04
			9.869	18,25
Beherbergung – 0,60 % (28. Februar 2026: 1,06 %)				
	1	Hilton Worldwide Holdings Inc	323	0,60
Maschinen – Bau u. Bergbau – 2,99 % (28. Februar 2026: 4,25 %)				
	1	Caterpillar Inc	591	1,09
	1	GE Vernova Inc	1.027	1,90
			1.618	2,99
Pharmazie – 4,46 % (28. Februar 2026: 6,13 %)				
	1	AbbVie Inc	368	0,68
	2	Eli Lilly & Co	2.044	3,78
			2.412	4,46
Immobilien – 0,63 % (28. Februar 2026: 0,94 %)				
	2	CBRE Group Inc 'A'	339	0,63
Einzelhandel – 1,45 % (28. Februar 2026: 2,85 %)				
	–	Costco Wholesale Corp	339	0,63
	4	Starbucks Corp	444	0,82
			783	1,45
Halbleiter – 29,34 % (28. Februar 2026: 19,30 %)				
	3	Advanced Micro Devices Inc	1.533	2,84
	1	ARM Holdings Plc ADR	316	0,58
	1	ASML Holding NV	865	1,60
	9	Broadcom Inc	3.159	5,84
	6	Lam Research Corp	1.758	3,25
	4	Marvell Technology Inc	782	1,45
	2	Micron Technology Inc	2.031	3,76
	25	NVIDIA Corp	5.416	10,02
			15.860	29,34
Software – 8,87 % (28. Februar 2026: 12,43 %)				
	2	Cadence Design Systems Inc	788	1,46
	5	Microsoft Corp	2.376	4,39
	1	Oracle Corp	141	0,26
	3	Palantir Technologies Inc	621	1,15
	3	Snowflake Inc	870	1,61
			4.796	8,87
Telekommunikation – 1,90 % (28. Februar 2026: 1,24 %)				
	4	Arista Networks Inc	786	1,46
	2	Corning Inc	240	0,44
			1.026	1,90
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 49.269 $)			51.730	95,68
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 51.345 $)			53.848	99,60
Devisenterminkontrakte – 0,31 % (28. Februar 2026: 0,01 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			166	0,31
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			54.014	99,91
Devisenterminkontrakte – -0,01 % (28. Februar 2026: -0,47 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-5	-0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-5	-0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			54.009	99,90
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte			58	0,10
Gesamtnettovermögen			54.067 $	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
ETF	–	Börsengehandelter Fonds
CHF	–	Schweizer Franken
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	95,55
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,91
Finanzderivate	0,31
Sonstige Vermögenswerte	0,23
Gesamtvermögen	100,00

^ *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 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	4.348	Verkauf	EUR	3.725	$	19
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	943	Verkauf	EUR	816		-5
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	26.680	Verkauf	USD	30.861		147
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 4 $)								$	166
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -343 $)									-5
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -339 $)								$	161

^ 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 2026

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,33 % (28. Februar 2026: 7,65 %)			
37.933	JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	37.933	4,33
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 37.933 $)		37.933	4,33
Stammaktien – 93,50 % (28. Februar 2026: 93,80 %)			
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 3,14 % (28. Februar 2026: 3,19 %)			
33	Honeywell Aerospace Inc	5.275	0,60
17	Northrop Grumman Corp	9.060	1,04
63	RTX Corp	13.135	1,50
		27.470	3,14
Landwirtschaft – 2,25 % (28. Februar 2026: 2,51 %)			
105	Philip Morris International Inc	19.668	2,25
Fluggesellschaften – 1,30 % (28. Februar 2026: 1,87 %)			
295	Southwest Airlines Co	11.382	1,30
Automobilhersteller – 1,72 % (28. Februar 2026: 2,31 %)			
175	General Motors Co	15.089	1,72
Banken – 9,49 % (28. Februar 2026: 9,87 %)			
286	Bank of America Corp	17.729	2,02
215	Citigroup Inc	28.234	3,23
11	Goldman Sachs Group Inc/The	10.868	1,24
23	JPMorgan Chase & Co	8.288	0,95
50	PNC Financial Services Group Inc/The	12.001	1,37
31	State Street Corp	5.960	0,68
		83.080	9,49
Getränke – 2,35 % (28. Februar 2026: 2,43 %)			
232	Coca-Cola Co/The	20.596	2,35
Biotechnologie – 3,22 % (28. Februar 2026: 3,34 %)			
18	Regeneron Pharmaceuticals Inc	14.175	1,62
26	Vertex Pharmaceuticals Inc	13.992	1,60
		28.167	3,22
Baumaterialien – 1,50 % (28. Februar 2026: 2,15 %)			
91	CRH Plc	8.572	0,98
10	Trane Technologies Plc	4.522	0,52
		13.094	1,50
Chemie – 0,45 % (28. Februar 2026: 0,91 %)			
35	PPG Industries Inc	3.941	0,45
Gewerbliche Dienstleistungen – 1,06 % (28. Februar 2026: 0,96 %)			
9	United Rentals Inc	9.274	1,06
Computer – 8,55 % (28. Februar 2026: 2,65 %)			
49	Accenture Plc 'A'	9.298	1,06
178	Apple Inc	56.365	6,44
11	Seagate Technology Holdings Plc	9.134	1,05
		74.797	8,55
Kosmetik u. Körperpflege – 1,26 % (28. Februar 2026: 1,62 %)			
76	Procter & Gamble Co/The	10.985	1,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 5,78 % (28. Februar 2026: 6,60 %)			
59	Apollo Global Management Inc	8.085	0,92
73	Capital One Financial Corp	15.770	1,80
153	Charles Schwab Corp/The	16.753	1,92
35	CME Group Inc	9.943	1,14
		50.551	5,78
Strom – 3,55 % (28. Februar 2026: 4,29 %)			
75	American Electric Power Co Inc	9.148	1,04
152	NextEra Energy Inc	12.478	1,43
86	NRG Energy Inc	9.477	1,08
		31.103	3,55
Elektronik – 0,81 % (28. Februar 2026: 2,09 %)			
33	Honeywell International Inc	7.122	0,81
Ernährung – 0,68 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
103	Kroger Co/The	5.913	0,68
Gesundheit – Produkte – 2,69 % (28. Februar 2026: 2,96 %)			
94	Boston Scientific Corp	4.524	0,52
27	Thermo Fisher Scientific Inc	16.414	1,88
6	Waters Corp	2.584	0,29
		23.522	2,69
Gesundheit – Dienstleistungen – 1,78 % (28. Februar 2026: 1,12 %)			
40	UnitedHealth Group Inc	15.567	1,78
Bauunternehmen – 1,60 % (28. Februar 2026: 1,95 %)			
111	PulteGroup Inc	14.012	1,60
Versicherung – 3,08 % (28. Februar 2026: 2,31 %)			
45	Allstate Corp/The	11.512	1,31
85	American International Group Inc	6.527	0,75
28	Aon Plc	8.944	1,02
		26.983	3,08
Internet – 3,89 % (28. Februar 2026: 5,68 %)			
131	Amazon.com Inc	34.031	3,89
Freizeit – 0,82 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
27	Royal Caribbean Cruises Ltd	7.149	0,82
Maschinen – Diversifiziert – 1,57 % (28. Februar 2026: 2,23 %)			
86	Ingersoll Rand Inc	6.652	0,76
100	Otis Worldwide Corp	7.114	0,81
		13.766	1,57
Bergbau – 1,74 % (28. Februar 2026: 1,75 %)			
201	Freeport-McMoRan Inc	15.196	1,74
Öl u. Gas – 6,56 % (28. Februar 2026: 6,27 %)			
69	ConocoPhillips	9.120	1,04
150	ExxonMobil Holdings Corp	24.155	2,76
EUR 222	Shell Plc	10.147	1,16
39	Valero Energy Corp	14.031	1,60
		57.453	6,56
Pharmazie – 6,78 % (28. Februar 2026: 7,62 %)			
84	AbbVie Inc	21.596	2,47
48	AstraZeneca Plc	7.827	0,89
47	Becton Dickinson & Co	8.874	1,01
18	McKesson Corp	15.513	1,77
123	Novo Nordisk A.S ADR	5.565	0,64
		59.375	6,78
Einzelhandel – 1,37 % (28. Februar 2026: 2,91 %)			
42	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	3.818	0,44
78	Walmart Inc	8.167	0,93
		11.985	1,37
Halbleiter – 2,32 % (28. Februar 2026: 1,47 %)			
30	Advanced Micro Devices Inc	14.256	1,63
29	Marvell Technology Inc	6.053	0,69
		20.309	2,32
Software – 7,17 % (28. Februar 2026: 2,10 %)			
124	Microsoft Corp	62.779	7,17
Telekommunikation – 3,39 % (28. Februar 2026: 4,25 %)			
195	Cisco Systems Inc	21.565	2,46
45	T-Mobile US Inc	8.125	0,93
		29.690	3,39
Transportwesen – 1,63 % (28. Februar 2026: 1,93 %)			
36	FedEx Corp	11.654	1,33
19	Fedex Freight Holding Co Inc	2.584	0,30
		14.238	1,63
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 746.201 $)		818.287	93,50
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 0,17 % (28. Februar 2026: 0,26 %)			
Staatspapiere – 0,17 % (28. Februar 2026: 0,26 %)			
1.480	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 10.12.2026 ≠	1.464	0,17
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.465 $)		1.464	0,17
Real Estate Investment Trusts – 1,75 % (28. Februar 2026: 1,81 %)			
REITS – 1,75 % (28. Februar 2026: 1,81 %)			
13	American Tower Corp	2.260	0,26
59	Prologis Inc	8.296	0,94
128	Vornado Realty Trust	4.796	0,55
		15.352	1,75
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 14.382 $)		15.352	1,75
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und verpfändeten Anlagen (Anschaffungskosten 799.981 $)		873.036	99,75
Devisenterminkontrakte – 0,10 % (28. Februar 2026: 0,02 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		851	0,10
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		873.887	99,85
Devisenterminkontrakte – -0,03 % (28. Februar 2026: -0,09 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-245	-0,03
Futures – -0,01 % (28. Februar 2026: -0,01 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-75	-0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-320	-0,04
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		873.567	99,81
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		1.617	0,19
Gesamtnettovermögen		875.184 $	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 (in seiner Gesamtheit oder in Teilen) ist zum 31. August 2026 als Sicherheit für den Handel mit Derivaten verpfändet.

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt
EUR – Euro

^ 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 2026 – *(Fortsetzung)*

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	95,30
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,33
Finanzderivate	0,10
Sonstige Vermögenswerte	0,27
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	EUR	–	$	–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	40	Verkauf	EUR	34		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	19	Verkauf	GBP	14		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	47	Verkauf	USD	54		–
01-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	20	Verkauf	USD	28		–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	10	Verkauf	GBP	7		–
02-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	11	Verkauf	USD	15		–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	11	Verkauf	GBP	8		–
03-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	16	Verkauf	USD	21		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	398	Verkauf	EUR	344		-1
15-Sep-2026	BNY	Kauf	USD	2.092	Verkauf	EUR	1.791		11
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	120.348	Verkauf	USD	139.209		662
15-Sep-2026	BNY	Kauf	GBP	1	Verkauf	USD	1		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	EUR	120	Verkauf	USD	141		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CHF	5.306	Verkauf	USD	6.584		-9
15-Sep-2026	BNY	Kauf	CHF	523	Verkauf	USD	645		3
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	2.193	Verkauf	DKK	14.331		-36
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	2.922	Verkauf	EUR	2.508		7
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	338	Verkauf	EUR	296		-6
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	GBP	1.841	Verkauf	USD	2.474		21
16-Sep-2026	Barclays	Kauf	USD	880	Verkauf	EUR	755		2
16-Sep-2026	Citi	Kauf	USD	2.823	Verkauf	GBP	2.103		-26
16-Sep-2026	Citi	Kauf	EUR	257	Verkauf	USD	300		-1
16-Sep-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	4.952	Verkauf	GBP	3.689		-46
16-Sep-2026	Goldman Sachs	Kauf	EUR	3.432	Verkauf	USD	3.995		-7
16-Sep-2026	HSBC	Kauf	USD	1.221	Verkauf	EUR	1.049		2
16-Sep-2026	HSBC	Kauf	USD	1.824	Verkauf	GBP	1.359		-17
16-Sep-2026	HSBC	Kauf	EUR	1.281	Verkauf	USD	1.461		27
16-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	USD	3.526	Verkauf	GBP	2.626		-33
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.718	Verkauf	DKK	17.437		6
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	6.852	Verkauf	EUR	5.888		9
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.803	Verkauf	GBP	2.089		-28
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	EUR	5.124	Verkauf	USD	5.863		93
16-Sep-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD	1.424	Verkauf	EUR	1.224		2
16-Sep-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD	1.722	Verkauf	GBP	1.284		-18
16-Sep-2026	Toronto-Dominion Bank	Kauf	EUR	4.055	Verkauf	USD	4.718		-6
16-Sep-2026	UBS	Kauf	USD	1.856	Verkauf	EUR	1.595		3
16-Sep-2026	UBS	Kauf	USD	492	Verkauf	GBP	367		-5
16-Sep-2026	Westpac Banking Corporation	Kauf	USD	1.213	Verkauf	DKK	7.786		3
16-Sep-2026	Westpac Banking Corporation	Kauf	USD	588	Verkauf	GBP	438		-6
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 112 $)								$	851
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -494 $)									-245
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -382 $)								$	606

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
S&P 500 Index September 2026	Bank of America Merrill Lynch	37	$ 14.243	$ -75
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -61 $)				-75
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -61 $)				$ -75

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam Balanced Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 6,33 % (28. Februar 2026: 7,76 %)			
4.000	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 % ±	3.121	0,97
3.000	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 % ±	2.448	0,76
1.000	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 % ±	852	0,26
1.000	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	887	0,27
1.000	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 % ±	939	0,29
1.000	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	965	0,30
2.000	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 % ±	1.980	0,61
3.000	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 % ±	3.033	0,94
827	Fannie Mae Pool 'CA7528', 2,500 %, fällig 01.10.2050	676	0,21
181	Fannie Mae Pool 'CB3770', 3,500 %, fällig 06.01.2052	161	0,05
302	Fannie Mae Pool 'FA0740', 4,500 %, fällig 01.03.2055	284	0,09
76	Fannie Mae Pool 'FA2095', 6,000 %, fällig 01.07.2055	77	0,02
417	Fannie Mae Pool 'FS3275', 3,000 %, fällig 01.04.2052	356	0,11
25	Fannie Mae Pool 'MA4404', 2,500 %, fällig 01.08.2036	23	0,01
106	Fannie Mae Pool 'MA5054', 4,000 %, fällig 01.06.2053	98	0,03
99	Fannie Mae Pool 'MA5553', 5,500 %, fällig 01.12.2054	98	0,03
86	Freddie Mac Pool „SD8491", 5,000 %, fällig 12.01.2054	83	0,02
521	Freddie Mac Pool 'SL1735', 2,000 %, fällig 01.12.2051	409	0,13
184	Ginnie Mae II Pool 'MA7936', 2,500 %, fällig 20.03.2052	154	0,05
347	Ginnie Mae II Pool 'MA8098', 3,000 %, fällig 20.06.2052	304	0,09
240	Ginnie Mae II Pool 'MA8487', 3,500 %, fällig 20.12.2052	213	0,07
76	Ginnie Mae II Pool 'MA9965', 5,500 %, fällig 20.10.2054	76	0,02
199	Ginnie Mae II Pool 'MB0025', 5,000 %, fällig 20.11.2054	194	0,06
1.000	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5.500 % ±	993	0,31
2.000	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6.000 % ±	2.028	0,63
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 20.508 $)		20.452	6,33
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 10,96 % (28. Februar 2026: 10,71 %)			
Australien – 0,26 % (28. Februar 2026: 0,26 %)			
400	Commonwealth Bank of Australia, 144A, 5,837 %, fällig 13.03.2034	402	0,12
57	Glencore Funding LLC, 144A, 2,500 %, fällig 01.09.2030	52	0,02
46	Glencore Funding LLC, 144A, 5,634 %, fällig 04.04.2034	46	0,01
225	Glencore Funding LLC, 144A, 5,508 %, fällig 01.04.2036	222	0,07
54	Westpac Banking Corp, 4,421 %, fällig 24.07.2039	47	0,02
56	Woodside Finance Ltd, 6,000 %, fällig 19.05.2035	57	0,02
		826	0,26
Kanada – 0,16 % (28. Februar 2026: 0,28 %)			
155	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.06.2029	157	0,05
57	Alimentation Couche-Tard Inc, 144A, 2,950 %, fällig 25.01.2030	53	0,02
200	Bank of Montreal, 7,700 %, fällig 26.05.2084 *	209	0,06
11	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,850 %, fällig 17.04.2028	11	–
95	Rogers Communications Inc, 5,000 %, fällig 15.02.2029	95	0,03
		525	0,16
Frankreich – 0,07 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Electricite de France SA, 144A, 9,125 %, Ewige Anleihe *	229	0,07
Irland – 0,28 % (28. Februar 2026: 0,27 %)			
150	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4,125 %, fällig 28.02.2029	147	0,05
300	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	271	0,08
110	Avolon Holdings Funding Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 15.11.2029	112	0,03
180	Avolon Holdings Funding Ltd, 144A, 4,900 %, fällig 10.10.2030	177	0,06
200	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A, 5,100 %, fällig 01.04.2030	199	0,06
		906	0,28
Israel – 0,16 % (28. Februar 2026: 0,01 %)			
120	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, fällig 01.10.2046	89	0,03
400	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5,750 %, fällig 01.12.2030	406	0,13
		495	0,16
Italien – 0,18 % (28. Februar 2026: 0,09 %)			
200	ENEL Finance International NV, 144A, 4,375 %, fällig 30.09.2030	195	0,06
200	ENEL Finance International NV, 144A, 4,875 %, fällig 13.07.2031	197	0,06
200	Eni SpA, 144A, 5,250 %, fällig 18.05.2036	193	0,06
		585	0,18
Südafrika – 0,06 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
200	Anglo American Capital Plc, 144A, 5,000 %, fällig 21.03.2033	195	0,06
Spanien – 0,12 % (28. Februar 2026: 0,09 %)			
200	CaixaBank SA, 144A, 5,673 %, fällig 15.03.2030 *	203	0,06
200	CaixaBank SA, 144A, 5,402 %, fällig 22.04.2037 *	194	0,06
		397	0,12
Vereinigtes Königreich – 0,50 % (28. Februar 2026: 0,37 %)			
424	BAE Systems Plc, 144A, 5,300 %, fällig 26.03.2034	424	0,13
110	BAT Capital Corp, 4,625 %, fällig 22.03.2033	105	0,03
50	BAT Capital Corp, 5,300 %, fällig 05.08.2033	50	0,02
55	BAT Capital Corp, 5,550 %, fällig 05.08.2036	54	0,02
273	BAT Capital Corp, 4,390 %, fällig 15.08.2037	243	0,07
200	Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	197	0,06
200	Imperial Brands Finance Plc, 144A, 5,875 %, fällig 01.07.2034	203	0,06
200	Imperial Brands Finance Plc, 144A, 5,500 %, fällig 07.07.2036	194	0,06
62	Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 144A, 5,150 %, fällig 17.03.2030	61	0,02
85	Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 26.03.2031	88	0,03
		1.619	0,50
USA – 9,17 % (28. Februar 2026: 9,34 %)			
95	7-Eleven Inc, 144A, 1,300 %, fällig 10.02.2028	90	0,03
141	7-Eleven Inc, 144A, 1,800 %, fällig 10.02.2031	122	0,04
45	AbbVie Inc, 4,400 %, fällig 15.03.2033	43	0,01
73	AbbVie Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2034	72	0,02
15	AbbVie Inc, 4,750 %, fällig 15.03.2036	14	–
65	AbbVie Inc, 5,300 %, fällig 15.09.2036	64	0,02
45	AbbVie Inc, 6,000 %, fällig 15.09.2056	45	0,01
35	Airbnb Inc, 4,650 %, fällig 16.03.2031	35	0,01
420	Airbnb Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2036	411	0,13
212	Alexander Funding Trust II, 144A, 7,467 %, fällig 31.07.2028	220	0,07
75	Alexandria Real Estate Equities Inc, Series A, 7,250 %, fällig 15.02.2057 *	75	0,02
104	Ally Financial Inc, 8,000 %, fällig 01.11.2031	114	0,04
40	Alphabet Inc, 6,250 %, fällig 15.08.2046	40	0,01
48	Alphabet Inc, 6,375 %, fällig 15.08.2056	48	0,02
85	Alphabet Inc, 6,500 %, fällig 15.08.2066	85	0,03
40	Amazon.com Inc, 4,550 %, fällig 13.03.2033	39	0,01
85	Amazon.com Inc, 5,100 %, fällig 09.07.2033	84	0,03
57	Amazon.com Inc, 4,875 %, fällig 13.03.2036	54	0,02
110	Amazon.com Inc, 6,000 %, fällig 09.07.2046	107	0,03
5	Amazon.com Inc, 5,800 %, fällig 13.03.2056	5	–
47	Amazon.com Inc, 6,050 %, fällig 13.03.2076	43	0,01
24	American Electric Power Co Inc, Series J, 4,300 %, fällig 01.12.2028	24	0,01
72	American Electric Power Co Inc, Series C, 5,800 %, fällig 15.03.2056 *	71	0,02
27	American Electric Power Co Inc, Series D, 6,050 %, fällig 15.03.2056 *	26	0,01
83	American Tower Corp, 3,125 %, fällig 15.01.2027	83	0,03
240	American Tower Corp, 2,700 %, fällig 15.04.2031	216	0,07
170	American Tower Corp, 4,700 %, fällig 15.12.2032	164	0,05
91	American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig 15.01.2032	80	0,03
82	Amgen Inc, 5,250 %, fällig 02.03.2030	83	0,03
6	Amgen Inc, 5,650 %, fällig 02.03.2053	6	–
55	Amphenol Corp, 4,400 %, fällig 15.02.2033	53	0,02
46	Analog Devices Inc, 5,050 %, fällig 01.04.2034	45	0,01
29	Appalachian Power Co, Series L, 5,800 %, fällig 01.10.2035	29	0,01
75	AptarGroup Inc, 4,750 %, fällig 30.03.2031	74	0,02
37	Ares Capital Corp, 7,000 %, fällig 15.01.2027	37	0,01
123	Arthur J Gallagher & Co, 4,850 %, fällig 15.12.2029	123	0,04
58	AS Mileage Plan IP Ltd, 144A, 5,021 %, fällig 20.10.2029	57	0,02
85	AT&T Inc, 2,550 %, fällig 01.12.2033	70	0,02
40	AT&T Inc, 5,125 %, fällig 30.04.2036	38	0,01
43	AT&T Inc, 4,750 %, fällig 15.05.2046	35	0,01
14	AT&T Inc, 6,200 %, fällig 30.10.2056	13	–
150	Athene Global Funding, 144A, 5,526 %, fällig 11.07.2031	149	0,05
120	Athene Global Funding, 144A, 5,322 %, fällig 13.11.2031	118	0,04
36	Athene Global Funding, 144A, 5,543 %, fällig 22.08.2035	35	0,01
100	Aviation Capital Group LLC, 144A, 5,375 %, fällig 15.07.2029	101	0,03
9	Aviation Capital Group LLC, 144A, 5,125 %, fällig 10.04.2030	9	–
50	Bank of America Corp, 2,551 %, fällig 04.02.2028 *	50	0,02
46	Bank of America Corp, 5,468 %, fällig 23.01.2035 *	46	0,01
54	Bank of America Corp, 5,425 %, fällig 15.08.2035 *	53	0,02
451	Bank of America Corp, 3,846 %, fällig 08.03.2037 *	414	0,13
45	Beacon Point DC LLC, 144A, 6,129 %, fällig 30.11.2042	43	0,01
31	Becton Dickinson & Co, 2,823 %, fällig 20.05.2030	29	0,01
51	Beignet Investor LLC, 144A, 6,581 %, fällig 30.05.2049	49	0,02
9	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,300 %, fällig 15.05.2043	8	–
38	Berry Global Inc, 1,650 %, fällig 15.01.2027	38	0,01
112	Biogen Inc, 2,250 %, fällig 01.05.2030	102	0,03
9	Boeing Co/The, 2,950 %, fällig 01.02.2030	8	–
138	Boeing Co/The, 5,150 %, fällig 01.05.2030	138	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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
	Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)		
	USA – (Fortsetzung)		
349	Boeing Co/The, 3,600 %, fällig 01.05.2034	309	0,10
40	Boeing Co/The, 3,500 %, fällig 01.03.2039	32	0,01
153	Boeing Co/The, 3,375 %, fällig 15.06.2046	104	0,03
91	Boeing Co/The, 3,900 %, fällig 01.05.2049	65	0,02
48	Boeing Co/The, 6,858 %, fällig 01.05.2054	51	0,02
60	Boeing Co/The, 5,930 %, fällig 01.05.2060	56	0,02
95	Brown & Brown Inc, 4,900 %, fällig 23.06.2030	94	0,03
11	Brown & Brown Inc, 5,250 %, fällig 23.06.2032	11	–
141	Brunswick Corp/DE, 2,400 %, fällig 18.08.2031	122	0,04
20	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5,550 %, fällig 15.03.2056	19	0,01
27	Capital One Financial Corp, 4,493 %, fällig 11.09.2031 *	26	0,01
159	Capital One Financial Corp, 7,624 %, fällig 30.10.2031 *	172	0,05
65	Capital One Financial Corp, 4,722 %, fällig 30.01.2032 *	63	0,02
62	Carlisle Cos Inc, 5,250 %, fällig 15.09.2035	61	0,02
330	Carnival Corp Ltd, 144A, 4,000 %, fällig 01.08.2028	323	0,10
503	Carnival Corp Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 15.03.2030	506	0,16
20	Carnival Corp Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 01.08.2032	20	0,01
105	Charles Schwab Corp/The, 5,108 %, fällig 12.08.2032 *	105	0,03
64	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2,250 %, fällig 15.01.2029	59	0,02
26	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,850 %, fällig 01.12.2035	24	0,01
15	Cheniere Energy Inc, 144A, 5,200 %, fällig 30.07.2036	14	–
46	Cheniere Energy Partners LP, 4,500 %, fällig 01.10.2029	45	0,01
34	Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	31	0,01
45	Cipher Compute LLC, 144A, 7,125 %, fällig 15.11.2030	46	0,01
250	Citibank NA, 4,846 %, fällig 18.06.2032 *	247	0,08
45	Citigroup Inc, 4,450 %, fällig 29.09.2027	45	0,01
311	Citigroup Inc, 6,174 %, fällig 25.05.2034 *	319	0,10
123	Citigroup Inc, Series GG, 6,875 %, Ewige Anleihe *	125	0,04
100	Citigroup Inc, 6,625 %, Ewige Anleihe *	101	0,03
46	CNA Financial Corp, 5,125 %, fällig 15.02.2034	45	0,01
4	CNO Global Funding, 144A, 4,950 %, fällig 09.09.2029	4	–
46	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 5.927 %, fällig 15.08.2030	47	0,02
34	Commonwealth Edison Co, Series 100, 5,875 %, fällig 01.02.2033	35	0,01
60	Constellation Energy Generation LLC, 5,600 %, fällig 01.03.2028	61	0,02
30	Constellation Energy Generation LLC, 4,400 %, fällig 15.01.2031	29	0,01
200	Constellation Energy Generation LLC, 4,800 %, fällig 15.01.2032	196	0,06
33	Constellation Energy Generation LLC, 6,125 %, fällig 15.01.2034	34	0,01
50	Constellation Energy Generation LLC, 6,500 %, fällig 01.10.2053	52	0,02
46	Constellation Energy Generation LLC, 5,750 %, fällig 15.03.2054	43	0,01
46	Corebridge Financial Inc, 3,850 %, fällig 05.04.2029	45	0,01
46	Crown Castle Inc, 3,650 %, fällig 01.09.2027	46	0,01
190	Crown Castle Inc, 4,900 %, fällig 01.09.2029	189	0,06
8	Crown Castle Inc, 4,750 %, fällig 15.05.2047	7	–
35	CVS Health Corp, 1,875 %, fällig 28.02.2031	30	0,01
98	CVS Health Corp, 4,780 %, fällig 25.03.2038	89	0,03
135	CVS Health Corp, 7,000 %, fällig 10.03.2055 *	139	0,04
20	Dell International LLC / EMC Corp, 4,750 %, fällig 15.07.2031	20	0,01
85	Dell International LLC / EMC Corp, 5,250 %, fällig 15.02.2037	82	0,03
250	Dick's Sporting Goods Inc, 4,000 %, fällig 01.10.2029	243	0,08
67	Dick's Sporting Goods Inc, 3,150 %, fällig 15.01.2032	60	0,02
205	Dominion Energy Inc, 5,350 %, fällig 15.06.2036	199	0,06
44	Dominion Energy Inc, 6,200 %, fällig 15.02.2056 *	43	0,01
29	DT Midstream Inc, 144A, 5,800 %, fällig 15.12.2034	29	0,01
10	DTE Electric Co, 5,250 %, fällig 15.05.2035	10	–
45	DTE Electric Co, Series A, 4,850 %, fällig 01.03.2036	43	0,01
103	DTE Energy Co, 4,950 %, fällig 01.07.2027	103	0,03
50	DTE Energy Co, 5,850 %, fällig 01.06.2034	51	0,02
43	Duke Energy Carolinas LLC, 4,250 %, fällig 15.12.2041	36	0,01
46	Duke Energy Corp, 4,850 %, fällig 05.01.2029	46	0,01
150	Duke Energy Corp, 5,750 %, fällig 15.09.2033	153	0,05
85	Duke Energy Indiana LLC, Series DDDD, 4,950 %, fällig 15.03.2036	82	0,03
63	Eastern Energy Gas Holdings LLC, 5,800 %, fällig 15.01.2035	64	0,02
29	Eastern Energy Gas Holdings LLC, 5,650 %, fällig 15.10.2054	26	0,01
200	Eaton Corp, 4,800 %, fällig 06.03.2036	191	0,06
156	Energy Transfer LP, 5,200 %, fällig 01.04.2030	157	0,05
9	Energy Transfer LP, 6,500 %, fällig 01.02.2042	9	–
90	Energy Transfer LP, 6,700 %, fällig 15.01.2057 *	89	0,03
100	Energy Transfer LP, Series B, 6,625 %, Ewige Anleihe *	101	0,03
110	Entergy Mississippi LLC, 5,050 %, fällig 15.04.2036	105	0,03
11	EPR Properties, 4,500 %, fällig 01.06.2027	11	–
55	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd, 4,400 %, fällig 15.03.2031	53	0,02
60	Equinix Inc, 3,200 %, fällig 18.11.2029	57	0,02
20	ERP Operating LP, 4,950 %, fällig 01.10.2031	20	0,01
20	ERP Operating LP, 5,450 %, fällig 01.10.2036	20	0,01
55	Essential Utilities Inc, 5,125 %, fällig 15.03.2036	53	0,02
100	Exelon Corp, 5.150 %, fällig 15.03.2029	101	0,03
39	Exelon Corp, 5.625 %, fällig 15.06.2035	39	0,01
46	Fifth Third Bancorp, 6,339 %, fällig 27.07.2029 *	47	0,02
24	First-Citizens Bank & Trust Co, 6,125 %, fällig 09.03.2028	24	0,01
200	Foundry JV Holdco LLC, 144A, 6,150 %, fällig 25.01.2032	206	0,06
740	Foundry JV Holdco LLC, 144A, 5,900 %, fällig 25.01.2033	752	0,23
17	General Motors Financial Co Inc, 4,200 %, fällig 27.10.2028	17	0,01
120	General Motors Financial Co Inc, 4,900 %, fällig 06.10.2029	120	0,04
27	General Motors Financial Co Inc, 5,450 %, fällig 06.09.2034	26	0,01
46	Georgia Power Co, 4,950 %, fällig 17.05.2033	45	0,01
46	Georgia Power Co, 5,250 %, fällig 15.03.2034	46	0,01
87	Georgia-Pacific LLC, 144A, 2,100 %, fällig 30.04.2027	86	0,03
220	Georgia-Pacific LLC, 144A, 4,900 %, fällig 15.05.2033	215	0,07
29	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,223 %, fällig 01.05.2029 *	29	0,01
167	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,153 %, fällig 21.10.2029 *	164	0,05
30	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,094 %, fällig 20.04.2034 *	29	0,01
30	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,065 %, fällig 21.01.2037 *	28	0,01
35	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,425 %, fällig 03.06.2037 *	34	0,01
35	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,655 %, fällig 21.07.2037 *	35	0,01
540	Haleon US Capital LLC, 3,625 %, fällig 24.03.2032	501	0,16
148	HCA Inc, 3,625 %, fällig 15.03.2032	136	0,04
77	HCA Inc, 4,600 %, fällig 15.11.2032	74	0,02
85	Hewlett Packard Enterprise Co, 4,550 %, fällig 15.10.2029	84	0,03
30	Honeywell Aerospace Inc, 4,600 %, fällig 16.03.2033	29	0,01
65	Honeywell Aerospace Inc, 4,950 %, fällig 16.03.2036	62	0,02
35	Honeywell Aerospace Inc, 5,732 %, fällig 16.03.2056	33	0,01
25	Honeywell Aerospace Inc, 5,852 %, fällig 16.03.2066	24	0,01
181	Howmet Aerospace Inc, 3,000 %, fällig 15.01.2029	174	0,05
110	Howmet Aerospace Inc, 4,550 %, fällig 15.11.2032	106	0,03
40	Howmet Aerospace Inc, 5,950 %, fällig 01.02.2037	41	0,01
140	Humana Inc, 5,375 %, fällig 15.04.2031	140	0,04
300	Humana Inc, 6,625 %, fällig 15.09.2056 *	298	0,09
56	Hyatt Hotels Corp, 5,250 %, fällig 30.06.2029	56	0,02
135	Hyundai Capital America, 144A, 6,500 %, fällig 16.01.2029	139	0,04
100	Hyundai Capital America, 144A, 5,400 %, fällig 08.01.2031	101	0,03
5	Hyundai Capital America, 144A, 5,000 %, fällig 18.06.2031	5	–
10	Hyundai Capital America, 144A, 5,400 %, fällig 23.06.2032	10	–
200	Icon Investments Six DAC, 144A, 5,421 %, fällig 13.08.2031	199	0,06
85	Intel Corp, 4,150 %, fällig 05.08.2032	80	0,03
141	Intel Corp, 5,300 %, fällig 15.05.2036	136	0,04
26	Intel Corp, 6,125 %, fällig 15.05.2056	25	0,01
245	Interstate Power and Light Co, 5,100 %, fällig 30.09.2031	244	0,08
54	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings, 3,000 %, fällig 02.02.2029	52	0,02
59	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings, 5,950 %, fällig 20.04.2035	60	0,02
75	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings, 144A, 5,625 %, fällig 10.03.2037	73	0,02
75	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings, 144A, 6,400 %, fällig 10.05.2057	72	0,02
75	Jefferies Financial Group Inc, 4,500 %, fällig 15.09.2026	75	0,02
90	JPMorgan Chase & Co, 3,782 %, fällig 01.02.2028 *	90	0,03
50	JPMorgan Chase & Co, 5,041 %, fällig 23.07.2032 *	50	0,02
198	JPMorgan Chase & Co, 5,717 %, fällig 14.09.2033 *	201	0,06
9	JPMorgan Chase & Co, 5,502 %, fällig 24.01.2036 *	9	–
26	JPMorgan Chase & Co, 5,576 %, fällig 23.07.2036 *	26	0,01
375	JPMorgan Chase & Co, 4,898 %, fällig 22.01.2037 *	357	0,11
50	JPMorgan Chase & Co, 5,803 %, fällig 23.07.2041 *	49	0,02
35	Kellanova, Series B, 7,450 %, fällig 01.04.2031	38	0,01
40	Kellanova, 4,500 %, fällig 01.04.2046	33	0,01
121	Kenvue Inc, 4,850 %, fällig 22.05.2032	120	0,04
50	Kenvue Inc, 4,900 %, fällig 22.03.2033	49	0,02
300	Keurig Dr Pepper Inc, Series 31*, 2,250 %, fällig 15.03.2031	265	0,08
40	Keurig Dr Pepper Inc, 5,300 %, fällig 15.03.2034	39	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 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
9	KKR Group Finance Co VI LLC, 144A, 3,750 %, fällig 01.07.2029	9	–
10	Kraft Heinz Foods Co, 6,875 %, fällig 26.01.2039	11	–
100	Kraft Heinz Foods Co, 4,625 %, fällig 01.10.2039	87	0,03
155	Kraft Heinz Foods Co, 5,000 %, fällig 04.06.2042	136	0,04
110	Las Vegas Sands Corp, 5,300 %, fällig 15.05.2031	109	0,03
60	LPL Holdings Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.03.2029	58	0,02
155	LPL Holdings Inc, 5,200 %, fällig 15.03.2030	155	0,05
50	Marriott International Inc/MD, 4,500 %, fällig 01.05.2033	48	0,02
75	Marriott International Inc/MD, Series YY, 5,650 %, fällig 15.09.2036	74	0,02
16	Mars Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.03.2032	16	0,01
76	Mars Inc, 144A, 5,200 %, fällig 01.03.2035	75	0,02
91	Mars Inc, 144A, 5,650 %, fällig 01.05.2045	87	0,03
129	Mars Inc, 144A, 5,700 %, fällig 01.05.2055	122	0,04
100	Martin Marietta Materials Inc, 5,200 %, fällig 30.01.2032	100	0,03
80	Martin Marietta Materials Inc, 5,400 %, fällig 30.01.2034	80	0,03
35	Martin Marietta Materials Inc, 5,625 %, fällig 15.08.2036	35	0,01
30	Martin Marietta Materials Inc, 6,375 %, fällig 15.08.2056	31	0,01
46	Marvell Technology Inc, 5,750 %, fällig 15.02.2029	47	0,01
46	Marvell Technology Inc, 5,950 %, fällig 15.09.2033	47	0,02
165	Marvell Technology Inc, 5,300 %, fällig 15.04.2036	159	0,05
395	Medline Borrower LP, 144A, 3,875 %, fällig 01.04.2029	383	0,12
60	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.06.2033	59	0,02
10	Merck & Co Inc, 4,450 %, fällig 04.12.2032	10	–
20	Merck & Co Inc, 4,750 %, fällig 04.12.2035	19	0,01
60	Merck & Co Inc, 5.200 %, fällig 22.05.2036	59	0,02
70	Meta Platforms Inc, 6,300 %, fällig 15.05.2056	64	0,02
40	Morgan Stanley, 5,123 %, fällig 01.02.2029 *	40	0,01
205	Morgan Stanley, Series I, 4,133 %, fällig 18.10.2029 *	202	0,06
101	Morgan Stanley, 5,230 %, fällig 15.01.2031 *	101	0,03
45	Morgan Stanley, 4,493 %, fällig 16.01.2032 *	44	0,01
70	Morgan Stanley, 4,708 %, fällig 12.03.2032 *	68	0,02
150	Morgan Stanley, 5,073 %, fällig 30.01.2037 *	143	0,04
45	Morgan Stanley, Series .., 5,605 %, fällig 17.07.2037 *	45	0,01
148	Morgan Stanley, 5,948 %, fällig 19.01.2038 *	150	0,05
79	Morgan Stanley, 5,942 %, fällig 07.02.2039 *	79	0,03
50	Morgan Stanley, 5,900 %, fällig 13.03.2047 *	49	0,02
54	Motorola Solutions Inc, 4,850 %, fällig 15.08.2030	54	0,02
93	Motorola Solutions Inc, 2,300 %, fällig 15.11.2030	83	0,03
170	Motorola Solutions Inc, 5,400 %, fällig 15.04.2034	168	0,05
75	Motorola Solutions Inc, 5,650 %, fällig 17.08.2036	75	0,02
45	MPLX LP, 4,700 %, fällig 01.11.2029	45	0,01
178	MSCI Inc, 144A, 3,625 %, fällig 01.09.2030	167	0,05
45	Netflix Inc, 144A, 5,375 %, fällig 15.11.2029	46	0,01
75	Netflix Inc, 5,250 %, fällig 15.08.2036	74	0,02
74	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5,300 %, fällig 15.03.2032	74	0,02
82	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5,900 %, fällig 15.03.2055	77	0,02
50	NextEra Energy Capital Holdings Inc, Series AA, 6,000 %, fällig 01.10.2056 *	49	0,02
50	NiSource Inc, 5,200 %, fällig 01.07.2029	51	0,02
95	Novartis Capital Corp, 4,100 %, fällig 05.11.2030	92	0,03
85	Novartis Capital Corp, 4,600 %, fällig 18.03.2033	83	0,03
105	Novartis Capital Corp, 4,900 %, fällig 18.03.2036	102	0,03
60	Novartis Capital Corp, 5,700 %, fällig 18.03.2056	58	0,02
48	NRG Energy Inc, 144A, 2,450 %, fällig 02.12.2027	47	0,01
170	NRG Energy Inc, 144A, 5,407 %, fällig 15.10.2035	162	0,05
85	NVIDIA Corp, 4,950 %, fällig 15.06.2036	81	0,03
100	Occidental Petroleum Corp, 7,500 %, fällig 01.05.2031	109	0,03
6	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5,750 %, fällig 15.03.2029	6	–
43	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4,950 %, fällig 15.09.2052	36	0,01
9	ONEOK Inc, 4,750 %, fällig 15.10.2031	9	–
33	Oracle Corp, 4,450 %, fällig 26.09.2030	31	0,01
180	Oracle Corp, 4,950 %, fällig 04.02.2031	173	0,05
39	Oracle Corp, 4,800 %, fällig 26.09.2032	36	0,01
40	Oracle Corp, 5,350 %, fällig 04.05.2033	38	0,01
44	Oracle Corp, 3,900 %, fällig 15.05.2035	36	0,01
41	Oracle Corp, 5,700 %, fällig 04.02.2036	38	0,01
66	Oracle Corp, 3,650 %, fällig 25.03.2041	45	0,01
35	Oracle Corp, 6,550 %, fällig 04.02.2046	31	0,01
30	Oracle Corp, 6,700 %, fällig 04.02.2056	26	0,01
2	Pacific Gas and Electric Co, 2,100 %, fällig 01.08.2027	2	–
90	Pacific Gas and Electric Co, 5,050 %, fällig am 15.11.2031	89	0,03
41	Pacific Gas and Electric Co, 5,900 %, fällig am 15.06.2032	42	0,01
20	Pacific Gas and Electric Co, 5,200 %, fällig 01.05.2036	19	0,01
45	Pacific Gas and Electric Co, 5,850 %, fällig 01.11.2036	45	0,01
47	Pacific Gas and Electric Co, 6,750 %, fällig am 15.01.2053	47	0,02
63	Paychex Inc, 5,100 %, fällig 15.04.2030	63	0,02
68	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 144A, 4,400 %, fällig 01.07.2027	68	0,02
8	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, fällig 19.05.2033	8	–
4	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5,300 %, fällig 19.05.2053	4	–
74	Philip Morris International Inc, 5.125 %, fällig 15.02.2030	74	0,02
121	Philip Morris International Inc, 4.000 %, fällig 29.10.2030	117	0,04
102	Philip Morris International Inc, 4,750 %, fällig 01.11.2031	101	0,03
82	Pilgrim's Pride Corp, 3,500 %, fällig 01.03.2032	74	0,02
25	Pilgrim's Pride Corp, 6,250 %, fällig 01.07.2033	26	0,01
30	Pilgrim's Pride Corp, 6,875 %, fällig 15.05.2034	32	0,01
193	PNC Financial Services Group Inc/The, 4,626 %, fällig 06.06.2033 *	185	0,06
5	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,373 %, fällig 21.07.2036 *	5	–
43	Puget Sound Energy Inc, 5,448 %, fällig 01.06.2053	39	0,01
120	RD Michigan Property Owner I LLC, 144A, 7,500 %, fällig 30.03.2045	114	0,04
95	Regal Rexnord Corp, 6,400 %, fällig 15.04.2033	99	0,03
183	Regeneron Pharmaceuticals Inc, 1,750 %, fällig 15.09.2030	161	0,05
35	Republic Services Inc, 5,000 %, fällig 15.11.2029	35	0,01
72	Republic Services Inc, 4,750 %, fällig 15.07.2031	71	0,02
29	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 01.04.2028	29	0,01
51	Royalty Pharma Plc, 2,200 %, fällig 02.09.2030	46	0,01
96	Royalty Pharma Plc, 5,400 %, fällig 02.09.2034	95	0,03
10	Royalty Pharma Plc, 5,200 %, fällig 25.09.2035	10	–
170	S&P Global Inc, 2,500 %, fällig 01.12.2029	158	0,05
46	Sempra, 5,500 %, fällig 01.08.2033	46	0,01
155	Service Corp International/US, 3,375 %, fällig 15.08.2030	144	0,05
41	ServiceNow Inc, 1,400 %, fällig 01.09.2030	36	0,01
115	Sopaipilla Investor LLC, 144A, 7,534 %, fällig 30.11.2048	118	0,04
50	Southern California Gas Co, Series GGG, 5,500 %, fällig 01.09.2036	49	0,02
9	Southern Co Gas Capital Corp, 4,950 %, fällig 15.09.2034	9	–
83	Southern Power Co, Series A, 4,250 %, fällig 01.10.2030	81	0,03
27	Southern Power Co, Series B, 4,900 %, fällig 01.10.2035	26	0,01
75	Space Exploration Technologies Corp, 144A, 5,350 %, fällig 15.07.2031	73	0,02
43	Space Exploration Technologies Corp, 144A, 5,650 %, fällig 15.07.2033	42	0,01
335	Spirit AeroSystems Inc, 4,600 %, fällig 15.06.2028	334	0,10
60	Sprint Capital Corp, 6,875 %, fällig 15.11.2028	63	0,02
55	SV RNO Property Owner 1 LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.03.2031	51	0,02
154	Synopsys Inc, 5,150 %, fällig 01.04.2035	150	0,05
46	Tapestry Inc, 5,100 %, fällig 11.03.2030	46	0,01
9	Tapestry Inc, 5,500 %, fällig 11.03.2035	9	–
40	Targa Resources Corp, 4,350 %, fällig 15.04.2031	39	0,01
46	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig 01.02.2031	45	0,01
900	Taylor Morrison Communities Inc, 144A, 5,125 %, fällig 01.08.2030	899	0,28
40	Thermo Fisher Scientific Inc, 4,902 %, fällig 12.02.2036	39	0,01
88	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8.375 %, fällig 15.07.2033	96	0,03
41	T-Mobile USA Inc, 3,750 %, fällig 15.04.2027	41	0,01
41	T-Mobile USA Inc, 5,050 %, fällig 15.07.2033	40	0,01
179	T-Mobile USA Inc, 6,700 %, fällig 15.12.2033	192	0,06
61	T-Mobile USA Inc, 4,950 %, fällig 15.11.2035	58	0,02
21	Toll Brothers Finance Corp, 4,350 %, fällig 15.02.2028	21	0,01
35	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 5,100 %, fällig 15.03.2036	34	0,01
78	UnitedHealth Group Inc, 5,300 %, fällig 15.06.2035	78	0,02
11	US Bancorp, 2,491 %, fällig 03.11.2036 *	9	–
115	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,125 %, fällig 15.12.2030	117	0,04
80	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,750 %, fällig 01.05.2035	89	0,03
75	Verizon Communications Inc, 2,355 %, fällig 15.03.2032	65	0,02
40	Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 02.04.2035	39	0,01
45	Verizon Communications Inc, 5,401 %, fällig 02.07.2037	44	0,01
75	Verizon Communications Inc, 6,050 %, fällig 14.05.2058 *	73	0,02
75	Verizon Communications Inc, 6,600 %, fällig 15.02.2059 *	75	0,02
79	Vertiv Holdings Co, 4,850 %, fällig 15.03.2036	75	0,02
20	Vertiv Holdings Co, 5,800 %, fällig 15.03.2056	19	0,01
46	VICI Properties LP, 5,750 %, fällig 01.04.2034	46	0,01
30	VICI Properties LP, 5,750 %, fällig 15.10.2036	29	0,01
50	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 144A, 3,750 %, fällig 15.02.2027	50	0,02
92	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.01.2028	91	0,03
44	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.02.2029	43	0,01
143	Viper Energy Partners LLC, 4,900 %, fällig 01.08.2030	142	0,04
76	Viper Energy Partners LLC, 5,700 %, fällig 01.08.2035	76	0,02
46	Virginia Electric and Power Co, 5,050 %, fällig 15.08.2034	45	0,01
50	Virginia Electric and Power Co, Series C, 4,900 %, fällig 15.09.2035	48	0,02

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam Balanced Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
90	Virginia Electric and Power Co, 4,950 %, fällig 15.03.2036	86	0,03
25	Virginia Electric and Power Co, 6,300 %, fällig 15.08.2056	25	0,01
135	Vistra Corp, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe *	135	0,04
41	Vistra Operations Co LLC, 144A, 3,700 %, fällig 30.01.2027	41	0,01
65	Vistra Operations Co LLC, 144A, 4,300 %, fällig 15.07.2029	63	0,02
27	Vistra Operations Co LLC, 144A, 4,600 %, fällig 15.10.2030	26	0,01
83	Vistra Operations Co LLC, 144A, 6,950 %, fällig 15.10.2033	88	0,03
46	Vistra Operations Co LLC, 144A, 6,000 %, fällig 15.04.2034	46	0,01
35	Vistra Operations Co LLC, 144A, 5,250 %, fällig 15.10.2035	33	0,01
15	VSP Optical Group Inc, 144A, 5,400 %, fällig 01.06.2033	15	0,01
10	VSP Optical Group Inc, 144A, 5,650 %, fällig 01.06.2036	10	–
75	Vylor Inc, 144A, 5,125 %, fällig 15.08.2031	75	0,02
41	Waste Connections Inc, 4,250 %, fällig 01.12.2028	41	0,01
50	Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2034	49	0,02
55	Waste Connections Inc, 4,800 %, fällig 15.07.2036	52	0,02
46	Waste Management Inc, 4,875 %, fällig 15.02.2029	46	0,01
195	Wells Fargo & Co, 4,844 %, fällig 20.05.2032 *	192	0,06
42	WestRock MWV LLC, 7,950 %, fällig 15.02.2031	47	0,01
9	Williams Cos Inc/The, 5,600 %, fällig 15.03.2035	9	–
29	Xcel Energy Inc, 5,600 %, fällig 15.04.2035	29	0,01
46	Zoetis Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	41	0,01
		29.611	9,17
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 36.107 $)		35.388	10,96
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 19,02 % (28. Februar 2026: 17,45 %)			
USA – 19,02 % (28. Februar 2026: 17,45 %)			
900	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 12.10.2026	891	0,28
4.030	United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 29.02.2028	3.976	1,23
2.230	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.05.2028	2.218	0,69
2.870	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 30.06.2028	2.859	0,89
1.690	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 31.07.2028	1.687	0,52
3.320	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.06.2029	3.296	1,02
2.240	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.07.2029	2.223	0,69
1.480	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2029	1.474	0,46
470	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.05.2030	463	0,14
2.620	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.06.2030	2.567	0,79
1.470	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 30.09.2030	1.424	0,44
16.430	United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 31.01.2031	15.952	4,94
1.730	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 30.06.2031	1.702	0,53
50	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.07.2031	50	0,02
10	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.08.2032	10	–
330	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.12.2032	317	0,10
750	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 31.05.2033	735	0,23
70	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.07.2033	69	0,02
2.480	United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2045	2.413	0,75
500	United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig 15.08.2045	478	0,15
7.790	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2046	7.206	2,23
3.280	United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2046	3.184	0,99
90	United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig 15.05.2050	41	0,01
5.740	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.11.2055	5.205	1,61
750	United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2056	723	0,22
240	United States Treasury Note/Bond, 5,125 %, fällig 15.08.2056	236	0,07
		61.399	19,02
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 62.754 $)		61.399	19,02
Stammaktien – 60,03 % (28. Februar 2026: 59,85 %)			
Australien – 0,18 % (28. Februar 2026: 0,20 %)			
GBP	73 Glencore Plc	586	0,18
Kanada – 0,46 % (28. Februar 2026: 0,52 %)			
	14 Barrick Mining Corp	643	0,20
CAD	27 Cenovus Energy Inc	854	0,26
		1.497	0,46
Finnland – 0,05 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
	5 Amer Sports Inc	164	0,05
Frankreich – 0,34 % (28. Februar 2026: 0,35 %)			
EUR	4 Airbus SE	936	0,29
EUR	3 AXA SA	156	0,05
		1.092	0,34
Hongkong – 0,10 % (28. Februar 2026: 0,21 %)			
GBP	24 Prudential Plc	332	0,10
Südkorea – 0,43 % (28. Februar 2026: 0,00 %)			
	8 SK hynix Inc ADR	1.370	0,08
Schweiz – 0,07 % (28. Februar 2026: 0,08 %)			
	8 On Holding AG	222	0,07
USA – 58,40 % (28. Februar 2026: 58,49 %)			
	4 Abbott Laboratories	464	0,14
	6 AbbVie Inc	1.564	0,48
	3 Accenture Plc 'A'	486	0,15
	9 Advanced Micro Devices Inc	4.036	1,25
	2 Airbnb Inc	290	0,09
	6 Allstate Corp/The	1.664	0,52
	28 Alphabet Inc 'A'	9.654	2,99
	32 Amazon.com Inc	8.306	2,57
	6 Ameren Corp	683	0,21
	4 American Electric Power Co Inc	497	0,15
	10 American International Group Inc	777	0,24
	6 Analog Devices Inc	2.168	0,67
	2 Aon Plc	643	0,20
	6 Apollo Global Management Inc	811	0,25
	47 Apple Inc	14.907	4,62
	5 Arch Capital Group Ltd	511	0,16
	3 ARM Holdings Plc ADR	725	0,22
	2 Arthur J Gallagher & Co	592	0,18
	25 Bank of America Corp	1.560	0,48
	2 Becton Dickinson & Co	420	0,13
	4 Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.018	0,62
	2 Bio-Rad Laboratories Inc	637	0,20
	1 Blackrock Inc	716	0,22
	8 Boeing Co/The	1.623	0,50
	1 Booking Holdings Inc	212	0,07
	20 Boston Scientific Corp	950	0,29
GBP	59 BP Plc	419	0,13
	7 Bristol-Myers Squibb Co	455	0,14
	9 Broadcom Inc	3.518	1,09
	9 Capital One Financial Corp	2.023	0,63
	1 Cardinal Health Inc	332	0,10
	3 CBRE Group Inc 'A'	495	0,15
	7 CenterPoint Energy Inc	297	0,09
	17 Charles Schwab Corp/The	1.849	0,57
	2 Cintas Corp	385	0,12
	31 Cisco Systems Inc	3.439	1,07
	14 Citigroup Inc	1.799	0,56
	3 CME Group Inc	733	0,23
	22 Coca-Cola Co/The	1.995	0,62
	5 Coherent Corp	1.451	0,45
	12 ConocoPhillips	1.650	0,51
	1 Constellation Energy Corp	158	0,05
	6 Corteva Inc	519	0,16
	2 Costco Wholesale Corp	1.465	0,45
	12 CRH Plc	1.134	0,35
	4 CVS Health Corp	392	0,12
	8 Devon Energy Corp	369	0,11
	4 Dexcom Inc	344	0,11
	2 Edwards Lifesciences Corp	214	0,07
	3 Eli Lilly & Co	3.127	0,97
	20 ExxonMobil Holdings Corp	3.275	1,01
	3 FedEx Corp	1.077	0,33
	2 Fedex Freight Holding Co Inc	300	0,09
	2 GE Vernova Inc	1.997	0,62
	6 General Motors Co	536	0,17
	4 Gilead Sciences Inc	609	0,19
	13 Halliburton Co	484	0,15
	2 Hilton Worldwide Holdings Inc	556	0,17
	2 Home Depot Inc/The	664	0,21
	4 Honeywell Aerospace Inc	636	0,20
	4 Honeywell International Inc	858	0,27
	7 Ingersoll Rand Inc	559	0,17

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam Balanced Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Stammaktien – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
2	Intuitive Surgical Inc	657	0,20
1	IQVIA Holdings Inc	383	0,12
7	Johnson & Johnson	1.861	0,58
4	JPMorgan Chase & Co	1.472	0,46
37	Keurig Dr Pepper Inc	1.169	0,36
3	KKR & Co Inc	364	0,11
17	Lam Research Corp	4.990	1,55
5	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	541	0,17
1	Linde Plc	293	0,09
5	Live Nation Entertainment Inc	927	0,29
3	Lowe's Cos Inc	525	0,16
17	Marvell Technology Inc	3.544	1,10
5	Mastercard Inc	2.764	0,86
3	McDonald's Corp	850	0,26
1	McKesson Corp	1.116	0,35
9	Merck & Co Inc	1.325	0,41
6	Meta Platforms Inc 'A'	3.588	1,11
3	Micron Technology Inc	2.533	0,78
30	Microsoft Corp	15.342	4,75
3	Morgan Stanley	658	0,20
7	Nasdaq Inc	708	0,22
10	Netflix Inc	800	0,25
10	NextEra Energy Inc	796	0,25
2	Northrop Grumman Corp	854	0,26
9	NRG Energy Inc	1.005	0,31
56	NVIDIA Corp	12.336	3,82
11	Oracle Corp	1.698	0,53
4	O'Reilly Automotive Inc	313	0,10
13	Otis Worldwide Corp	891	0,28
9	Palantir Technologies Inc	1.615	0,50
4	PepsiCo Inc	510	0,16
6	PG&E Corp	79	0,02
6	Philip Morris International Inc	1.045	0,32
5	PPG Industries Inc	563	0,17
6	Procter & Gamble Co/The	901	0,28
6	PulteGroup Inc	746	0,23
1	Ralph Lauren Corp 'A'	242	0,07
2	Ross Stores Inc	396	0,12
2	Royal Caribbean Cruises Ltd	517	0,16
7	RTX Corp	1.425	0,44
–	S&P Global Inc	147	0,05
GBP 12	Shell Plc	545	0,17
4	Snowflake Inc	1.482	0,46
12	Southwest Airlines Co	449	0,14
1	Spotify Technology SA	768	0,24
3	Starbucks Corp	300	0,09
2	State Street Corp	401	0,12
1	Stryker Corp	261	0,08
3	Thermo Fisher Scientific Inc	1.746	0,54
6	TJX Cos Inc/The	744	0,23
1	T-Mobile US Inc	213	0,07
18	TPG Inc 'A'	958	0,30
2	Tradeweb Markets Inc 'A'	191	0,06
2	Trane Technologies Plc	954	0,30
1	Ulta Beauty Inc	376	0,12
2	Union Pacific Corp	577	0,18
1	United Rentals Inc	776	0,24
4	UnitedHealth Group Inc	1.477	0,46
4	Unum Group	408	0,13
1	Vertex Pharmaceuticals Inc	498	0,15
10	Viking Holdings Ltd	832	0,26
5	Visa Inc 'A'	1.858	0,58
13	Walmart Inc	1.351	0,42
12	Walt Disney Co/The	1.262	0,39
–	Waters Corp	148	0,05
6	Xcel Energy Inc	455	0,14
		188.546	58,40
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 174.380 $)		193.809	60,03
Real Estate Investment Trusts – 0,98 % (28. Februar 2026: 1,33 %)			
USA – 0,98 % (28. Februar 2026: 1,33 %)			
7	American Tower Corp	1.317	0,41
6	Prologis Inc	850	0,26
4	Welltower Inc	984	0,31
		3.151	0,98
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 2.944 $)		3.151	0,98
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 296.693 $)		314.199	97,32

Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Gekaufte Optionen – 0,07 % (28. Februar 2026: 0,00 %)		
4 Microsoft Corporation März 2027 Call 500.00, fällig 22.03.2027 – Morgan Stanley	222	0,07
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 73 $)	222	0,07
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	17	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	314.438	97,39
Verkaufte Optionen – -0,04 % (28. Februar 2026: 0,00 %)		
-4 Microsoft Corporation März 2027 Call 550.00, fällig 22.03.2027 – Morgan Stanley	-136	-0,04
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -43 $)	-136	-0,04
Devisenterminkontrakte – -0,03 % (28. Februar 2026: -0,01 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-105	-0,03
Futures – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-13	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-254	-0,07
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	314.184	97,32
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	8.669	2,68
Gesamtnettovermögen	322.853 $	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 11.460.000 $ und machten 3,56 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2026.

± Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt.

Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen werden nie getilgt, stattdessen werden unbefristet und regelmäßig Zinsen gezahlt.

TBA – To be announced.

CAD – Kanadischer Dollar

EUR – Euro

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	92,14
Finanzderivate	0,07
Sonstige Vermögenswerte	7,79
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	112	Verkauf	EUR	96	$	–
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	63	Verkauf	GBP	46		–
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	13	Verkauf	SEK	119		–
16-Sep-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	GBP	136	Verkauf	USD	181		3
16-Sep-2026	Barclays	Kauf	USD	86	Verkauf	EUR	74		–
16-Sep-2026	Barclays	Kauf	USD	62	Verkauf	GBP	46		–

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam Balanced Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
16-Sep-2026	Barclays	Kauf	USD	137	Verkauf	GBP	102	-1
16-Sep-2026	Barclays	Kauf	GBP	70	Verkauf	USD	92	3
16-Sep-2026	Citi	Kauf	USD	35	Verkauf	EUR	31	-1
16-Sep-2026	Citi	Kauf	USD	69	Verkauf	EUR	59	–
16-Sep-2026	Citi	Kauf	USD	57	Verkauf	GBP	42	–
16-Sep-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	99	Verkauf	EUR	85	–
16-Sep-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	291	Verkauf	GBP	216	-3
16-Sep-2026	HSBC	Kauf	USD	103	Verkauf	EUR	89	–
16-Sep-2026	HSBC	Kauf	USD	518	Verkauf	GBP	387	-6
16-Sep-2026	JP Morgan	Kauf	USD	9	Verkauf	DKK	59	–
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	211	Verkauf	EUR	181	–
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	74	Verkauf	EUR	65	-1
16-Sep-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	675	Verkauf	GBP	503	-7
16-Sep-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD	153	Verkauf	EUR	131	–
16-Sep-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD	76	Verkauf	GBP	57	-1
16-Sep-2026	Toronto-Dominion Bank	Kauf	USD	57	Verkauf	EUR	49	–
16-Sep-2026	Toronto-Dominion Bank	Kauf	USD	286	Verkauf	SEK	2.676	7
16-Sep-2026	UBS	Kauf	USD	45	Verkauf	DKK	289	–
16-Sep-2026	UBS	Kauf	USD	37	Verkauf	EUR	31	–
16-Sep-2026	UBS	Kauf	USD	787	Verkauf	GBP	588	-9
16-Sep-2026	Westpac Banking Corporation	Kauf	USD	4	Verkauf	EUR	4	–
14-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	60	Verkauf	CAD	84	–
14-Okt-2026	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	CAD	112	Verkauf	USD	80	2
14-Okt-2026	Barclays	Kauf	USD	184	Verkauf	CAD	258	-4
14-Okt-2026	Citi	Kauf	USD	292	Verkauf	CAD	411	-6
14-Okt-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	150	Verkauf	CAD	212	-3
14-Okt-2026	HSBC	Kauf	USD	43	Verkauf	CAD	60	-1
14-Okt-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	422	Verkauf	CAD	595	-8
14-Okt-2026	State Street Bank & Trust Co	Kauf	CAD	5	Verkauf	USD	4	–
14-Okt-2026	Toronto-Dominion Bank	Kauf	USD	97	Verkauf	CAD	137	-2
14-Okt-2026	UBS	Kauf	USD	97	Verkauf	CAD	137	-2
14-Okt-2026	UBS	Kauf	USD	28	Verkauf	CAD	39	–
14-Okt-2026	Westpac Banking Corporation	Kauf	CAD	137	Verkauf	USD	97	2
10-Nov-2026	Barclays	Kauf	HKD	169	Verkauf	USD	22	–
10-Nov-2026	Goldman Sachs	Kauf	USD	8	Verkauf	HKD	66	–
10-Nov-2026	HSBC	Kauf	USD	12	Verkauf	HKD	97	–
10-Nov-2026	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.382	Verkauf	KRW	1.957.306	-50
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): 9 $)								$ 17
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -25 $)								-105
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -16 $)								$ -88

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
S&P 500 Index September 2026	Bank of America Merrill Lynch	7	$ 2.695	$ -13
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -8 $)				-13
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): -8 $)				$ -13

^ *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 2026

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto-inventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,05 % (28. Februar 2026: 4,49 %)				
	173	JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	173	4,05
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 173 $)			173	4,05
Stammaktien – 96,33 % (28. Februar 2026: 96,05 %)				
Belgien – 1,64 % (28. Februar 2026: 1,05 %)				
EUR	–	Argenx SE	70	1,64
Kanada – 0,53 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
	–	Xenon Pharmaceuticals Inc	23	0,53
Costa Rica – 0,50 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
	–	Establishment Labs Holdings Inc	21	0,50
Dänemark – 0,55 % (28. Februar 2026: 3,15 %)				
	–	Ascendis Pharma A/S	23	0,55
Japan – 1,68 % (28. Februar 2026: 2,58 %)				
JPY	1	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	26	0,61
JPY	–	Hoya Corp	46	1,07
			72	1,68
Vereinigtes Königreich – 6,52 % (28. Februar 2026: 5,02 %)				
GBP	1	AstraZeneca Plc	166	3,89
GBP	4	GSK Plc	112	2,63
			278	6,52
USA – 84,91 % (28. Februar 2026: 82,95 %)				
	1	Abbott Laboratories	66	1,54
	1	AbbVie Inc	302	7,08
	–	Amgen Inc	59	1,38
	1	Boston Scientific Corp	57	1,34
	1	Bristol-Myers Squibb Co	70	1,63
	–	Cardinal Health Inc	90	2,11
	–	Celcuity Inc	20	0,47
	1	CVS Health Corp	98	2,30
	–	Cytokinetics Inc	11	0,25
	1	Dexcom Inc	84	1,98
	1	Edwards Lifesciences Corp	122	2,85
	–	Elevance Health Inc	84	1,98
	–	Eli Lilly & Co	388	9,09
	1	Gilead Sciences Inc	116	2,71
	–	Insmed Inc	42	0,99
	–	Intuitive Surgical Inc	148	3,48
	2	Johnson & Johnson	409	9,58
	–	Ligand Pharmaceuticals Inc	21	0,50
	–	McKesson Corp	99	2,32
	2	Merck & Co Inc	246	5,76
CHF	1	Novartis AG	201	4,72
	–	Protagonist Therapeutics Inc	27	0,63
	–	Revolution Medicines Inc	40	0,94
	–	Rhythm Pharmaceuticals Inc	32	0,75
CHF	–	Roche Holding AG	122	2,86
	1	Royalty Pharma Plc 'A'	39	0,91
	–	Thermo Fisher Scientific Inc	174	4,08
	1	UnitedHealth Group Inc	259	6,06
	–	Vertex Pharmaceuticals Inc	131	3,07
	–	Waters Corp	66	1,55
			3.623	84,91
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 3.402 $)			4.110	96,33
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 3.575 $)			4.283	100,38
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: 0,00 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			–	100,38
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			4.283	100,38
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2026: 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			4.283	100,38
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten			-16	-0,38
Gesamtnettovermögen			4.267 $	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 %.

ABKÜRZUNGEN:

CHF – Schweizer Franken
EUR – Euro
GBP – Britisches Pfund Sterling
JPY – Japanischer Yen

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	95,76
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,03
Sonstige Vermögenswerte	0,21
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
01-Sep-2026	BNY	Kauf		USD	–	Verkauf	SGD	–	$	–
15-Sep-2026	BNY	Kauf		SGD	–	Verkauf	USD	–		–
15-Sep-2026	BNY	Kauf		SGD	3	Verkauf	USD	3		–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)										–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)										–
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2026 (in Tsd.): – $)										–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 2,92 %			
Belgien – 1,91 %			
2.100	FLUVIUS System Operator CV, 3,500 %, fällig 12.03.2035	2.013	1,91
Supranational – 1,01 %			
1.100	European Investment Bank, Series EARN, 2,750 %, fällig 16.01.2034	1.060	1,01
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 3.150 €)		3.073	2,92
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 66,78 %			
Österreich – 1,24 %			
1.900	Republik Österreich, Staatsanleihe, 144A, 1,850 %, fällig 23.05.2049	1.310	1,24
Belgien – 1,22 %			
2.100	Königreich Belgien, Staatsanleihe, Serie 83, 144A, 2,250 %, fällig 22.06.2057	1.286	1,22
Bulgarien – 1,58 %			
1.700	Bulgarien, Internationale Staatsanleihe, Series 9Y, 3,500 %, fällig 07.05.2034	1.662	1,58
Chile – 1,85 %			
2.000	Chile, Internationale Staatsanleihe, 3,375 %, fällig 14.04.2032	1.951	1,85
Finnland – 4,60 %			
5.480	Finnland, Staatsanleihe, Serie 10Y, 144A, 0,000 %, fällig 15.09.2030	4.848	4,60
Frankreich – 2,96 %			
3.600	Französische Republik, Staatsanleihe (OAT), Serie OAT, 144A, 1,750 %, fällig 25.06.2039	2.707	2,57
1.000	Französische Republik, Staatsanleihe (OAT), Serie OAT, 144A, 0,750 %, fällig 25.05.2052	410	0,39
		3.117	2,96
Deutschland – 16,04 %			
6.460	Bundesobligation, Serie G, 2,100 %, fällig 12.04.2029	6.333	6,01
3.950	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie G, 2,300 %, fällig 15.02.2033	3.773	3,58
4.533	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie G, 2,500 %, fällig 15.02.2035	4.304	4,09
3.700	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie G, 1,800 %, fällig 15.08.2053	2.488	2,36
		16.898	16,04
Griechenland – 1,27 %			
1.400	Hellenische Republik, Staatsanleihe, 144A, 3,375 %, fällig 16.06.2036	1.339	1,27
Island – 2,69 %			
1.100	Island, Internationale Staatsanleihe, 0,000 %, fällig 15.04.2028	1.046	0,99
1.800	Island, Internationale Staatsanleihe, 3,500 %, fällig 21.03.2034	1.791	1,70
		2.837	2,69
Irland – 2,10 %			
1.600	Irland, Staatsanleihe, 1,350 %, fällig 18.03.2031	1.489	1,41
800	Irland, Staatsanleihe, 3,000 %, fällig 18.10.2043	726	0,69
		2.215	2,10
Italien – 3,73 %			
3.900	Italien, Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 13Y, 144A, 4,000 %, fällig 30.04.2035	3.931	3,73
Luxemburg – 2,19 %			
2.400	Großherzogtum Luxemburg, 2,900 %, fällig 17.09.2035	2.304	2,19
Niederlande – 1,22 %			
1.900	Niederlande, Staatsanleihe, 144A, 0,500 %, fällig 15.01.2040	1.288	1,22
Polen – 2,90 %			
1.600	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3,750 %, fällig 10.06.2034	1.584	1,51
1.500	Republik Polen, Internationale Staatsanleihe, Serie 7Y, 3,125 %, fällig 07.07.2032	1.465	1,39
		3.049	2,90
Portugal – 1,20 %			
1.400	Portugal, Obrigacoes do Tesouro OT, Serie 30Y, 144A, 3,625 %, fällig 12.06.2054	1.260	1,20
Rumänien – 2,91 %			
3.000	Rumänien, Internationale Staatsanleihe, 5,375 %, fällig 22.03.2031	3.070	2,91
Slowakei – 1,15 %			
1.200	Slowakei, Staatsanleihe, Serie 250, 3,750 %, fällig 06.03.2034	1.205	1,15
Slowenien – 1,02 %			
1.100	Slowenien, Staatsanleihe, Serie RS98, 3,275 %, fällig 12.03.2036	1.072	1,02
Spanien – 12,11 %			
800	Comunidad Autonoma de Canarias, 3,500 %, fällig 30.04.2036	783	0,74
6.100	Spanien, Staatsanleihe, 144A, 3,450 %, fällig 31.10.2034	6.066	5,76
6.100	Spanien, Staatsanleihe, 144A, 3,150 %, fällig 30.04.2035	5.909	5,61
		12.758	12,11
Supranational – 2,80 %			
4.000	Europäische Union, Serie SURE, 0,000 %, fällig 04.07.2035	2.950	2,80
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 72.285 €)		70.350	66,78
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,56 %			
100	Franklin Templeton ICAV – Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	2.693	2,56
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2.726 €)		2.693	2,56
Stammaktien – 24,81 %			
Australien – 0,09 %			
GBP	14 Glencore Plc	97	0,09
Kanada – 0,11 %			
CAD	4 Cenovus Energy Inc	113	0,11
Finnland – 0,02 %			
USD	1 Amer Sports Inc	24	0,02
Frankreich – 0,02 %			
	1 AXA SA	25	0,02
Hongkong – 0,05 %			
GBP	4 Prudential Plc	47	0,05
Schweiz – 0,03 %			
USD	1 On Holding AG	31	0,03
USA – 24,49 %			
USD	1 Abbott Laboratories	63	0,06
USD	1 AbbVie Inc	219	0,21
USD	– Accenture Plc 'A'	65	0,06
USD	1 Advanced Micro Devices Inc	538	0,51
USD	– Airbnb Inc	40	0,04
USD	1 Allstate Corp/The	245	0,23
USD	5 Alphabet Inc 'A'	1.440	1,37
USD	6 Amazon.com Inc	1.269	1,20
USD	1 American Electric Power Co Inc	67	0,06
USD	2 American International Group Inc	113	0,11
USD	1 Analog Devices Inc	291	0,28
USD	– Aon Plc	97	0,09
USD	1 Apollo Global Management Inc	112	0,11
USD	7 Apple Inc	2.027	1,92
USD	1 Arch Capital Group Ltd	77	0,07
USD	– ARM Holdings Plc ADR	96	0,09
USD	– Arthur J Gallagher & Co	82	0,08
USD	4 Bank of America Corp	212	0,20
USD	– Becton Dickinson & Co	57	0,05
USD	1 Berkshire Hathaway Inc 'B'	297	0,28
USD	– Bio-Rad Laboratories Inc	86	0,08
USD	– Blackrock Inc	103	0,10
USD	– Booking Holdings Inc	29	0,03
USD	3 Boston Scientific Corp	128	0,12
GBP	9 BP Plc	54	0,05
USD	1 Bristol-Myers Squibb Co	65	0,06
USD	1 Broadcom Inc	471	0,45
USD	2 Capital One Financial Corp	290	0,28
USD	– Cardinal Health Inc	46	0,04
USD	1 CBRE Group Inc 'A'	69	0,07
USD	1 CenterPoint Energy Inc	40	0,04
USD	3 Charles Schwab Corp/The	250	0,24
USD	– Cintas Corp	57	0,05
USD	5 Cisco Systems Inc	462	0,44
USD	2 Citigroup Inc	244	0,23
USD	– CME Group Inc	103	0,10
USD	6 Coca-Cola Co/The	447	0,42
USD	1 Coherent Corp	192	0,18
USD	2 ConocoPhillips	218	0,21
USD	– Constellation Energy Corp	22	0,02
USD	1 Corteva Inc	70	0,07
USD	– Costco Wholesale Corp	207	0,20
USD	2 CRH Plc	158	0,15
USD	1 CVS Health Corp	56	0,05
USD	1 Devon Energy Corp	48	0,05
USD	1 Dexcom Inc	46	0,04
USD	– Edwards Lifesciences Corp	30	0,03
USD	– Eli Lilly & Co	427	0,41

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2026 – *(Fortsetzung)*

Nenn-wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR	% vom Netto-inventarwert
Stammaktien – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
USD	4 ExxonMobil Holdings Corp	491	0,47
USD	1 FedEx Corp	147	0,14
USD	– Fedex Freight Holding Co Inc	39	0,04
USD	– GE Vernova Inc	277	0,26
USD	1 General Motors Co	76	0,07
USD	1 Gilead Sciences Inc	84	0,08
USD	2 Halliburton Co	62	0,06
USD	– Hilton Worldwide Holdings Inc	75	0,07
USD	– Home Depot Inc/The	90	0,09
USD	2 Honeywell International Inc	330	0,31
USD	2 Ingersoll Rand Inc	129	0,12
USD	– Intuitive Surgical Inc	87	0,08
USD	– IQVIA Holdings Inc	52	0,05
USD	1 Johnson & Johnson	258	0,24
USD	1 JPMorgan Chase & Co	205	0,19
USD	6 Keurig Dr Pepper Inc	168	0,16
USD	1 KKR & Co Inc	53	0,05
USD	3 Lam Research Corp	674	0,64
USD	1 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	81	0,08
USD	– Linde Plc	39	0,04
USD	1 Live Nation Entertainment Inc	138	0,13
USD	– Lowe's Cos Inc	71	0,07
USD	3 Marvell Technology Inc	489	0,46
USD	1 Mastercard Inc	399	0,38
USD	1 McDonald's Corp	115	0,11
USD	– McKesson Corp	162	0,15
USD	1 Merck & Co Inc	184	0,17
USD	1 Meta Platforms Inc 'A'	538	0,51
USD	– Micron Technology Inc	334	0,32
USD	5 Microsoft Corp	2.095	1,99
USD	1 Morgan Stanley	93	0,09
USD	1 Nasdaq Inc	98	0,09
USD	2 Netflix Inc	115	0,11
USD	2 NextEra Energy Inc	106	0,10
USD	1 NRG Energy Inc	136	0,13
USD	9 NVIDIA Corp	1.639	1,56
USD	2 Oracle Corp	232	0,22
USD	1 O'Reilly Automotive Inc	42	0,04
USD	2 Otis Worldwide Corp	136	0,13
USD	1 Palantir Technologies Inc	218	0,21
USD	1 PepsiCo Inc	74	0,07
USD	1 PG&E Corp	13	0,01
USD	1 PPG Industries Inc	90	0,09
USD	1 Procter & Gamble Co/The	120	0,11
USD	1 PulteGroup Inc	102	0,10
USD	– Ralph Lauren Corp 'A'	34	0,03
USD	– Ross Stores Inc	52	0,05
USD	– Royal Caribbean Cruises Ltd	72	0,07
USD	– S&P Global Inc	20	0,02
GBP	2 Shell Plc	80	0,08
USD	1 Snowflake Inc	198	0,19
USD	2 Southwest Airlines Co	65	0,06
USD	– Spotify Technology SA	110	0,10
USD	– Starbucks Corp	41	0,04
USD	– State Street Corp	56	0,05
USD	– Stryker Corp	36	0,03
USD	– Thermo Fisher Scientific Inc	235	0,22
USD	1 TJX Cos Inc/The	100	0,10
USD	– T-Mobile US Inc	29	0,03
USD	3 TPG Inc 'A'	132	0,13
USD	– Tradeweb Markets Inc 'A'	26	0,02
USD	– Trane Technologies Plc	142	0,14
USD	– Ulta Beauty Inc	42	0,04
USD	– Union Pacific Corp	80	0,08
USD	– United Rentals Inc	106	0,10
USD	1 UnitedHealth Group Inc	205	0,19
USD	1 Unum Group	56	0,05
USD	– Vertex Pharmaceuticals Inc	68	0,06
USD	1 Viking Holdings Ltd	114	0,11
USD	1 Visa Inc 'A'	267	0,25
USD	2 Walmart Inc	185	0,18
USD	2 Walt Disney Co/The	181	0,17
USD	– Waters Corp	21	0,02
USD	1 Xcel Energy Inc	62	0,06
		25.796	24,49
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 23.420 €)		26.133	24,81
Real Estate Investment Trusts – 0,41 %			
USA – 0,41 %			
USD	1 American Tower Corp	190	0,18
USD	1 Prologis Inc	115	0,11
USD	1 Welltower Inc	133	0,12
		438	0,41
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 427 €)		438	0,41
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 102.008 €)		102.687	97,48

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR	% vom Netto-inventarwert
Gekaufte Optionen – 0,03 %			
USD	1 Microsoft Corporation März 2027 Call 500.00, fällig 22.03.2027 – Morgan Stanley	34	0,03
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 10 €)		34	0,03
Futures – 0,24 %			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		250	0,24
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		102.971	97,75
Verkaufte Optionen – -0,02 %			
USD	(1) Microsoft Corporation März 2027 Call 550.00, fällig 22.03.2027 – Morgan Stanley	-21	-0,02
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -6 €)		-21	-0,02
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-21	-0,02
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		102.950	97,73
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		2.387	2,27
Gesamtnettovermögen		105.337 €	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 2026 beliefen sich diese Wertpapiere auf 30.354.000 € und machten 28,81 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

ADR	–	American Depositary Receipt
ETF	–	Börsengehandelter Fonds
CAD	–	Kanadischer Dollar
GBP	–	Britisches Pfund Sterling
USD	–	US-Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,68
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,55
Finanzderivate	0,27
Sonstige Vermögenswerte	2,50
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn-wert	Nominal-wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bund September 2026	JP Morgan	-11	€ -1.360	€ 23
Euro-OAT September 2026	JP Morgan	-66	-7.665	215
S&P 500 Index September 2026	Bank of America Merrill Lynch	1	333	12
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten				€ 250
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten				–
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten				€ 250

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

[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 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ –	$ 1	$ –	$ –	$ 7.870	$ 11.368	€ 43	€ 54
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	571	591	1.455	1.312	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	2.196.832	2.068.066	63.024	78.279	137.819	176.352	–	–
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	193	–	–
Optionen	–	–	–	12	–	15	–	–
Swapkontrakte	–	–	106	61	351	236	–	–
Swaptions	–	–	–	40	–	94	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	66	111	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	7	105	38	256	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	92	50	2.971	1.477	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	15	97	1	22	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	3.285	4.950	477	524	1.161	1.391	–	–
Dividendenforderungen	–	–	1	1	–	1	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	3	2	–	–	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	**2.200.120**	**2.073.019**	**64.293**	**79.760**	**151.732**	**192.828**	**43**	**54**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	46	48	411	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	122	156	113	102	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	89	–	340	–	–	–
Optionen	–	–	27	7	63	17	–	–
Swapkontrakte	–	–	11	60	24	88	–	–
Swaptions	–	–	–	36	–	85	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	48	312	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	104	17	212	208	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	59.734	–	940	785	10.663	13.634	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	4.605	4.020	88	93	182	85	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	1.060	911	38	45	90	104	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	55	49	11	12	17	19	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	5	3	8	7	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	1.098	20	6	984	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	231	273	98	176	328	439	43	54
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**65.685**	**5.253**	**2.677**	**1.458**	**12.505**	**16.084**	**43**	**54**
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	**$ 2.134.435**	**$ 2.067.766**	**$ 61.616**	**$ 78.302**	**$ 139.227**	**$ 176.744**	**€ –**	**€ –**

(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 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 15	$ 15	$ 17	$ 17	$ 8	$ 8	$ 261	$ 46
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	329	350
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	–	–	–	–	–	–	130.044	121.519
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	244	251
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	19	28
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	–	–	–	–	35	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	1	25
Zinsen und sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	1.307	1.557
Dividendenforderungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	–	7	–
Gesamtumlaufvermögen	**15**	**15**	**17**	**17**	**8**	**8**	**132.247**	**123.776**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	197
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	1	88
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	–	–	–	–	–	35	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	13	13
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	47	51
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	14	15
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	8	8
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	1	1	–	–	–	–	81	89
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	14	14	17	17	8	8	140	257
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**15**	**15**	**17**	**17**	**8**	**8**	**339**	**718**
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 131.908**	**$ 123.058**

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 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
$ 669	$ 668	$ 2.891	$ 9.164	$ –	USD 177	$ 24	$ 24	$ 330	$ 526
–	–	739	1.465	248	238	–	–	129	139
–	–	211.043	176.212	89.775	79.460	–	–	35.606	38.699
–	–	44	87	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	146	398	44	–	–	–	115	33
–	–	256	13	–	34	–	–	–	15
–	–	1.097	477	152	129	–	–	216	79
–	–	1.183	353	179	295	–	–	38	210
–	–	2.721	2.222	1.454	1.086	–	–	551	525
–	–	11	13	1	–	–	–	2	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	14	4
669	**668**	**220.131**	**190.404**	**91.854**	**81.420**	**24**	**24**	**37.001**	**40.231**
–	–	2.897	163	4	–	–	–	–	–
–	–	18	23	8	34	–	–	13	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	601	–	2	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	851	748	2	22	–	–	5	17
–	–	202	220	35	–	–	–	25	39
–	–	1.765	747	507	1.277	–	–	415	816
–	–	58	53	110	109	–	–	36	38
–	–	114	99	79	60	–	–	29	30
–	–	20	19	12	12	–	–	9	10
–	–	7	7	9	6	–	–	–	1
662	661	13	63	168	118	11	11	176	421
7	7	136	225	48	104	13	13	44	93
669	**668**	**6.081**	**2.968**	**982**	**1.744**	**24**	**24**	**752**	**1.472**
$ –	**$ –**	**$ 214.050**	**$ 187.436**	**$ 90.872**	**$ 79.676**	**$ –**	**$ –**	**$ 36.249**	**$ 38.759**

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		FTGF Western Asset Global 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 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
$ 1.010	$ 1.022	$ 2.831	$ 5.668	$ 87	$ 78	$ 4.369	$ 5.449	$ 9.625	$ 24.119
1.391	2.133	811	812	552	541	–	–	696	2.081
165.710	181.347	93.931	97.139	9.560	9.975	–	–	133.678	316.600
–	–	353	263	–	–	–	–	–	85
–	–	15	5	–	–	–	–	9	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1.346	580
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
180	330	687	214	1	47	–	–	359	177
495	22	164	177	27	12	–	–	20	366
1.386	–	2.123	291	–	–	–	–	49	1.826
12	288	1	–	1	–	–	–	599	791
2.038	1.859	753	807	145	137	–	–	1.980	3.340
46	30	6	8	1	1	–	–	1	–
–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	2	1
172.269	**187.031**	**101.675**	**105.384**	**10.376**	**10.792**	**4.369**	**5.449**	**148.364**	**349.966**
–	1	67	–	5	13	–	–	–	–
62	61	28	52	3	6	–	–	378	549
–	–	89	–	–	–	–	–	–	–
–	–	11	5	–	–	–	–	–	–
208	263	–	–	41	50	–	–	112	645
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
551	1.303	882	949	26	83	–	–	266	4.560
31	558	248	114	16	25	–	–	132	6
2.745	1.897	7.701	6.035	–	79	–	–	209	6.224
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
66	65	6	6	–	–	–	–	43	41
17	19	11	12	6	7	–	–	14	27
6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
79	540	7	–	–	–	1.852	2.867	50	30
129	190	117	187	51	100	2.517	2.582	195	247
3.895	**4.904**	**9.167**	**7.360**	**148**	**363**	**4.369**	**5.449**	**1.399**	**12.329**
$ 168.374	**$ 182.127**	**$ 92.508**	**$ 98.024**	**$ 10.228**	**$ 10.429**	**$ –**	**$ –**	**$ 146.965**	**$ 337.637**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

(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^	
	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 662	$ –	$ 401	$ 37.499	£ 33	£ 33	$ –	$ –
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	1.240	1.915	2.893	1.054	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	541.664	529.606	1.370.079	1.378.216	–	–	–	–
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	884	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	6	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	377	12	216	360	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	72.187	18.616	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	2.121	2.048	5.748	5.280	–	–	–	–
Dividendenforderungen	–	2	–	12	–	–	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	5	2	10	4	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	**546.075**	**534.469**	**1.451.534**	**1.441.041**	**33**	**33**	**–**	**–**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	3.892	–	–	–	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	431	199	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	3.278	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	844	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	14	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	12	504	355	311	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	2.866	–	223.357	195.053	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	6	6	18	17	–	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	38	40	80	84	–	–	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	1	1	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	299	388	282	321	33	33	–	–
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**3.222**	**5.689**	**227.801**	**195.985**	**33**	**33**	**–**	**–**
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	**$ 542.853**	**$ 528.780**	**$ 1.223.733**	**$ 1.245.056**	**£ –**	**£ –**	**$ –**	**$ –**

(in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^		FTGF Brandywine Global – US High Yield Fund^		FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	
	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 2	$ 1	$ 63	$ 115	$ –	$ 16	$ –	$ 92
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	5.618	341	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	669.639	736.823	–	–	–	–	–	–
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	162	123	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	2.961	293	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	794	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	416	1.075	–	–	–	–	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	8.816	8.903	–	–	–	–	–	–
Dividendenforderungen	–	5	–	–	–	–	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	5	1	–	–	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	**688.413**	**747.565**	**63**	**115**	**–**	**16**	**–**	**92**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	2.996	260	–	–	–	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	590	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	742	2.467	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	1.320	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	795	6.310	–	–	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	113	69	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	393	405	–	–	–	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	50	54	2	5	–	–	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	41	42	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	861	293	–	–	–	16	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	219	557	61	110	–	–	–	92
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**7.530**	**11.047**	**63**	**115**	**–**	**16**	**–**	**92**
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	**$ 680.883**	**$ 736.518**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion 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^	
Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
USD 120	$ 87	$ 1	$ –	USD 7	$ 117	$ 1.181	$ 6	$ 2.982	$ 395
320	499	1	1	884	1.076	80	75	–	381
16.703	18.334	39.243	47.609	40.958	45.786	64.841	68.514	147.251	200.976
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	3	–	–	–	–	–	–	–	–
151	129	–	–	–	–	–	–	–	–
–	8	–	–	–	–	–	–	–	–
11	16	283	136	878	642	311	52	2.794	1.790
64	76	–	–	180	110	–	27	–	–
–	25	17	–	–	–	–	–	–	–
–	–	18	2	–	–	–	365	–	–
175	159	379	418	366	545	987	1.018	2.031	2.307
1	–	1	1	–	–	–	–	–	4
6	6	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
17.572	**19.342**	**39.943**	**48.167**	**43.273**	**48.276**	**67.401**	**70.058**	**155.058**	**205.853**
–	4	66	29	399	–	–	–	1.240	–
2	–	–	–	–	3	–	–	–	1.170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	4	–	–	–	–	–	–	–	–
3	40	–	–	–	–	–	–	–	–
–	7	–	–	–	–	–	–	–	–
7	18	159	728	381	577	–	8	827	1.616
32	91	–	–	73	135	29	–	–	–
100	505	18	472	–	253	–	–	–	3.318
–	–	–	–	–	–	48	54	–	–
–	–	23	23	33	30	41	39	81	98
6	9	9	10	9	10	11	11	15	19
–	–	5	5	–	–	3	1	–	1
–	–	275	77	–	1	1.169	19	2.778	–
43	92	109	212	205	302	43	94	152	404
253	**770**	**664**	**1.556**	**1.100**	**1.311**	**1.344**	**226**	**5.093**	**6.626**
$ 17.319	**$ 18.572**	**$ 39.279**	**$ 46.611**	**$ 42.173**	**$ 46.965**	**$ 66.057**	**$ 69.832**	**$ 149.965**	**$ 199.227**

FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^		FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^		FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^γ		FTGF ClearBridge US Value Fund		Legg Mason ClearBridge Growth Fund^	
Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
$ 33	$ 45	$ –	USD 8	$ 24	$ 5	$ 12.740	USD 8.106	$ 17	$ 17
–	–	218	–	–	–	–	–	–	–
–	–	34.902	35.164	–	69.450	478.284	617.248	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	83	8	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	27	–	–	–
–	–	–	–	–	–	475	1.151	–	–
–	–	126	169	4	–	16	11	–	–
–	–	–	–	22	91	404	559	–	–
–	–	–	–	–	13	–	–	–	–
–	–	1	1	–	1	3	3	–	–
33	**45**	**35.247**	**35.342**	**50**	**69.560**	**492.032**	**627.086**	**17**	**17**
–	–	23	–	–	6	–	1.039	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	335	–	–
–	–	47	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	27	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	4	3	–	–	378	430	–	–
2	3	6	7	7	15	55	68	–	–
–	–	–	–	–	–	55	49	–	–
–	–	–	–	–	–	403	2.009	17	17
31	42	21	54	43	137	202	251	–	–
33	**45**	**101**	**64**	**50**	**158**	**1.121**	**4.181**	**17**	**17**
$ –	**$ –**	**$ 35.146**	**$ 35.278**	**$ –**	**$ 69.402**	**$ 490.911**	**$ 622.905**	**$ –**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	FTGF Putnam US Research Fund		FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund^		FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^β	
	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 4.950	$ 6.225	$ 2.928	$ 14.084	$ 134	$ 206	$ 38	$ 1.356
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	4.830.765	1.444.390	1.279.783	1.388.368	–	–	–	37.646
Verpfändete Anlagen	3.497	2.781	–	–	–	–	–	–
Optionen	5.403	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	1.883	54	186	1.162	–	–	–	3
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	1.554	–	15	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	28.112	24.569	850	792	–	–	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	–	–	8	–	–	–	–	–
Dividendenforderungen	2.740	858	250	359	–	–	–	31
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	66	16	10	12	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	**4.878.970**	**1.478.893**	**1.284.030**	**1.404.777**	**134**	**206**	**38**	**39.036**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	3	3	–	368	–	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	178	47	–	860	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	3.236	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2.741	1.759	410	525	–	–	–	7
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	38	289	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	1.391	–	15	–	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	1.296	405	926	915	–	–	–	34
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	303	96	114	122	3	6	7	10
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	26	19	134	128	–	–	–	4
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	2.812	3.215	1.344	1.928	–	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	146	190	280	377	131	200	31	97
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**12.170**	**6.023**	**3.223**	**5.223**	**134**	**206**	**38**	**152**
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	**$4.866.800**	**$1.472.870**	**$1.280.807**	**$1.399.554**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 38.884**

(in Tsd.)	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund		FTGF Royce US Smaller Companies Fund		FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^λ		Legg Mason US Equity Fund^	
	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 44	$ 1.171	$ 111	$ 611	$ 5.444	$ –	$ 23	$ 23
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	1.319.379	1.089.000	88.302	89.302	–	5.226	–	–
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	1.394	92	7	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	683	10	6	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	2.319	3.454	59	103	–	10	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	69	17	9	8	1	–	–	–
Dividendenforderungen	398	205	46	17	1	2	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	16	4	1	–	–	3	–	–
Gesamtumlaufvermögen	**1.324.302**	**1.093.953**	**88.541**	**90.041**	**5.446**	**5.241**	**23**	**23**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	1	3	–	40	–	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	76	1.239	–	14	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	671	–	6	–	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	1.215	904	106	97	3	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	104	85	15	16	7	7	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	221	154	18	15	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	5.767	3.642	358	137	5.392	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	165	266	48	100	44	64	23	23
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**8.220**	**6.293**	**551**	**419**	**5.446**	**71**	**23**	**23**
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	**$1.316.082**	**$1.087.660**	**$ 87.990**	**$ 89.622**	**$ –**	**$ 5.170**	**$ –**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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^	
Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
$ 7.752	$ 17.447	$ 633	$ 3.174	€ 32.940	€ 32.720	$ 8.228	$ 18.415	$ 192	$ 597
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
541.826	615.331	170.575	192.610	1.522.813	1.198.977	455.818	399.732	8.529	7.908
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
990	9	44	11	60	1.119	618	94	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	2.029	310	297	38.277	381	27.542	–	–
411	239	1	4	2.186	11.918	728	2.883	–	–
22	–	11	–	–	–	–	–	–	–
347	512	76	73	3.266	2.466	1.723	1.384	16	15
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
2	1	14	8	26	2	4	–	1	1
551.359	**633.539**	**173.383**	**196.190**	**1.561.588**	**1.285.479**	**467.500**	**450.050**	**8.740**	**8.521**
358	652	7	1	–	1	–	6	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	2.612	1	11	938	319	11	340	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	1.357	1.625	297	43.758	569	29.209	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
242	251	159	166	1.483	946	389	301	–	–
57	63	16	19	108	85	34	30	5	6
31	25	22	23	241	135	56	36	–	–
550	1.219	652	21	901	917	1.267	1.384	–	–
398	301	46	71	163	208	400	653	39	62
1.655	**5.123**	**2.260**	**1.937**	**4.131**	**46.369**	**2.726**	**31.959**	**44**	**68**
$ 549.704	**$ 628.416**	**$ 171.123**	**$ 194.253**	**€1.557.457**	**€1.239.110**	**$ 464.774**	**$ 418.091**	**$ 8.696**	**$ 8.453**

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^	
Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
€ 1.141	€ 1.557	$ 2.225	$ 2.224	$ 61	$ 61	$ 39	$ 39	$ 2.554	$ 2.554
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.141	**1.557**	**2.225**	**2.224**	**61**	**61**	**39**	**39**	**2.554**	**2.554**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.123	1.142	2.211	2.211	59	59	1	1	2.518	2.518
18	415	14	13	2	2	38	38	36	36
1.141	**1.557**	**2.225**	**2.224**	**61**	**61**	**39**	**39**	**2.554**	**2.554**
€ –	**€ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	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^	
	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	¥ 134.321	¥ 131.395	$ 32	$ 34	$ 28	$ 28	$ 51	$ 51
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	**134.321**	**131.395**	**32**	**34**	**28**	**28**	**51**	**51**
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	–	–	–	–	–	–	51	51
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	134.321	131.395	32	34	28	28	–	–
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**134.321**	**131.395**	**32**	**34**	**28**	**28**	**51**	**51**
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	**¥ –**	**¥ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

(in Tsd.)	FTGF Martin Currie Improving Society Fund^		Franklin Responsible Income 2028 Fund^		Franklin Responsible Income 2029 Fund^		FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^	
	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 15	$ 55	€ 160	€ 72	€ –	€ 1.684	€ 250	€ 11
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	–	–	59.835	70.490	33.804	35.094	29.850	4.907
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	–	–	806	795	532	500	516	82
Dividendenforderungen	–	–	13	14	12	15	9	2
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	17
Sonstige Vermögenswerte	–	–	1	–	1	2	3	1
Gesamtumlaufvermögen	**15**	**55**	**60.815**	**71.371**	**34.349**	**37.295**	**30.628**	**5.020**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	–	–	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	–	–	–	–	–	–	199	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	24	21	13	15	7	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	3	5	6	8	6	8	5	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	31	404	11	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	12	50	44	87	24	52	12	17
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**15**	**55**	**105**	**520**	**61**	**75**	**223**	**17**
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	**$ –**	**$ –**	**€ 60.710**	**€ 70.851**	**€ 34.288**	**€ 37.220**	**€ 30.405**	**€ 5.003**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Legg Mason Martin Currie Greater China Fund^		FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^		FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund^		FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^		FTGF Franklin European Unconstrained Fund^	
Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
$ 61	$ 61	$ 31	$ 85	$ 5	$ 17	$ 131	$ 1	€ 73	€ 93
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	18.049	20.573	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	5	–	–
–	–	–	–	–	–	16	21	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
61	**61**	**31**	**85**	**5**	**17**	**18.197**	**20.600**	**73**	**93**
–	–	–	–	–	–	–	9	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	14	7	–	–
–	–	6	9	3	2	8	9	3	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	38	–	–	–	–	–	34	–	–
23	23	25	76	2	15	167	260	70	88
61	**61**	**31**	**85**	**5**	**17**	**189**	**319**	**73**	**93**
$ –	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 18.008**	**$ 20.281**	**€ –**	**€ –**

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund		FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^		FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^		FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^		FTGF Putnam Balanced Fund^	
Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026	Zum 31. August 2026	Zum 28. Februar 2026
$ 65	$ 896	$ 1	$ 4	$ 87	$ 3	$ 1	$ 1	$ 23.766	$ 18.668
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.692.853	1.553.245	27.770	32.076	53.848	73.957	871.930	534.095	314.199	213.744
–	–	–	194	–	–	1.106	1.114	–	315
–	–	–	–	–	–	–	–	222	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	1	79	12	166	4	851	112	17	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	45	–	7	–
1	79	36	–	22	–	1.532	6.248	1.719	1.227
15.277	11.676	452	465	–	–	–	–	944	584
–	–	1	1	11	15	816	526	117	85
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	26	13	9	8	9	9	6	4	2
1.708.220	**1.565.923**	**28.352**	**32.761**	**54.142**	**73.988**	**876.290**	**542.102**	**340.995**	**234.634**
–	–	–	142	–	24	26	774	–	–
–	–	–	–	–	–	5	29	8	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	136	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	1	55	368	5	343	245	494	105	25
–	–	–	–	–	–	75	61	13	8
3.736	22.028	–	55	–	–	45	–	17.301	13.799
451	544	–	–	–	–	–	–	–	–
723	568	9	11	36	37	441	229	382	237
109	101	7	7	9	10	60	39	32	20
–	–	–	–	5	5	30	16	17	9
–	1	69	–	–	98	161	23.411	117	50
110	124	30	43	20	25	18	19	31	39
5.131	**23.367**	**170**	**626**	**75**	**542**	**1.106**	**25.072**	**18.142**	**14.190**
$1.703.089	**$1.542.556**	**$ 28.182**	**$ 32.135**	**$ 54.067**	**$ 73.446**	**$ 875.184**	**$ 517.030**	**$ 322.853**	**$ 220.444**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	FTGF Putnam Global Healthcare Fund Zum 31. August 2026	FTGF Putnam Global Healthcare Fund Zum 28. Februar 2026	FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^α Zum 31. August 2026	FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^α Zum 28. Februar 2026	Franklin Templeton Global Funds Plc Zum 31. August 2026	Franklin Templeton Global Funds Plc Zum 28. Februar 2026
UMLAUFVERMÖGEN:						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ –	$ –	€ 1.683	€ –	$ 150.908	$ 236.599
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	54	–	18.238	15.004
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Anlagen	4.283	3.950	102.687	–	20.380.035	16.339.796
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	5.000	5.032
Optionen	–	–	34	–	5.709	35
Swapkontrakte	–	–	–	–	2.116	2.014
Swaptions	–	–	–	–	–	142
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	15.478	7.383
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	250	–	2.153	1.613
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	1	–	86.221	96.060
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	41.268	58.364
Zinsen und sonstige Erträge	–	–	875	–	56.604	53.638
Dividendenforderungen	5	5	28	–	10.926	7.789
Verwaltungsgebühren	4	4	–	–	14	44
Sonstige Vermögenswerte	–	–	3	–	262	123
Gesamtumlaufvermögen	**4.292**	**3.959**	**105.615**	**–**	**20.774.932**	**16.823.636**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:						
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	–	–	8.557	7.675
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	107	–	1.493	3.891
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	3.796	–
Optionen	–	–	21	–	3.558	33
Swapkontrakte	–	–	–	–	399	2.593
Swaptions	–	–	–	–	–	128
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	9.500	21.960
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	2.999	2.586
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	–	–	–	337.553	355.826
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	5.705	5.079
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	120	–	10.403	7.785
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	12	6	8	–	1.548	1.329
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	1	–	989	731
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	35.474	51.165
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	13	24	21	–	9.499	13.215
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**25**	**30**	**278**	**–**	**431.473**	**473.996**
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	**$ 4.267**	**$ 3.929**	**€ 105.337**	**€ –**	**$20.343.459**	**$ 16.349.640**

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^, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^, FTGF Franklin European Unconstrained Fund^, Franklin Responsible Income 2028 Fund^, Franklin Responsible Income 2029 Fund^, FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^ und FTGF Pathway to Putnam US Research Fund wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc zum Ende des Berichtszeitraums am 31. August 2026 zum USD/EUR-Schlusskurs von 0,8609 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2026: 0,8463).

Die Yen-Beträge für den Legg Mason Japan Equity Fund^ wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für den am 31. August 2026 endenden Berichtszeitraum zum USD/JPY-Schlusskurs von 159,7500 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2026: 156,1650).

Die Beträge in britischem Pfund für den FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc zum Ende des Berichtszeitraums am 31. August 2026 zum USD/GBP-Schlusskurs von 0,7380 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2026: 0,7420).

α *Mit Wirkung vom 6. März 2026 nahm der FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^ den Handel auf.*

β *Mit Wirkung vom 8. Mai 2026 wurde der FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ mit dem FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund verschmolzen.*

γ *Mit Wirkung vom 15. Juni 2026 stellte der FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^ den Handel ein.*

λ *Mit Wirkung vom 28. August 2026 stellte der FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ den Handel ein.*

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2026			28. Februar 2026			28. Februar 2025		
	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 Government Liquidity Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 423.233	3.296	128,41	$ 383.204	3.030	126,46	$ 399.438	3271	122,10
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1.514.701	1.514.701	1,00	1.462.390	1.462.390	1,00	1.089.810	1.089.823	1,00
Klasse C USD Thesaurierend	182	2	117,92	180	2	116,54	175	2	113,32
Klasse X USD Ausschüttend (D)	195.621	195.621	1,00	221.304	221.304	1,00	190.664	190.666	1,00
Klasse A (G) USD Thesaurierend	507	4	128,67	499	4	126,72	482	4	122,36
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	184	184	1,00	182	182	1,00	180	180	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	$ 14.884	104	142,67	$ 18.971	130	146,36	$ 27.213	197	137,95
Klasse A USD Ausschüttend (D)	22.918	259	88,59	27.098	293	92,44	28.195	313	90,14
Klasse C USD Thesaurierend	947	7	129,32	1357	10	133,00	3.121	25	125,98
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1.937	22	88,64	2.286	25	92,49	2.329	26	90,19
Klasse E USD Thesaurierend	711	7	95,24	871	9	98,02	1.040	11	93,00
Klasse F USD Thesaurierend	12.720	96	131,92	19.371	143	135,08	25.366	200	126,89
Klasse F USD Ausschüttend (D)	5.894	68	87,22	6.376	70	91,01	9.053	102	88,75
Klasse X USD Thesaurierend	769	7	115,86	754	6	118,56	345	3	111,19
Klasse X USD Ausschüttend (D)	8	–	86,17	201	2	89,96	201	2	87,72
Klasse Premier USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	12	–	111,71
Klasse GA USD Thesaurierend	828	6	141,48	1.017	7	145,07	1.027	8	136,64
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 27.982	180	155,37	$ 32.714	205	159,48	$ 55.688	368	151,49
Klasse A USD Ausschüttend (D)	18.800	201	93,55	24.184	247	97,97	26.130	272	95,93
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	2.488	34	73,63	2.705	35	77,48	2.834	37	77,35
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	89	2	68,57	138	3	72,12	108	2	72,41
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	297	3	90,41	354	3	93,68	429	5	90,98
Klasse B USD Ausschüttend (D)	12	–	93,36	13	–	97,77	12	–	95,74
Klasse C USD Thesaurierend	5.824	42	137,96	6.623	47	141,96	10.291	76	135,52
Klasse C USD Ausschüttend (D)	4.544	48	94,22	6.353	64	98,67	6.573	68	96,61
Klasse E USD Thesaurierend	2.631	23	112,39	3.349	29	115,71	6.712	61	110,63
Klasse F USD Thesaurierend	36.866	293	125,89	48.879	379	128,84	65.888	541	121,71
Klasse F USD Ausschüttend (D)	5.802	66	87,72	5.817	63	91,87	6.956	77	89,96
Klasse X USD Thesaurierend	2.019	17	117,53	2.120	18	120,22	2.026	18	113,46
Klasse X USD Ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	1.882	22	83,64
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	86	1	87,56
Klasse Premier USD Thesaurierend	30.085	197	152,69	41.388	265	156,07	60.901	414	147,05
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	245	3	89,09	333	4	92,96	326	4	91,01
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	103,91	–	–	99,38
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	7	–	147,12	3	–	150,31	12	–	141,52
Klasse A (G) USD Thesaurierend	77	–	157,69	88	1	161,87	83	1	153,83
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	611	6	94,28	801	8	98,74	786	8	96,68
Klasse B (G) USD Ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	3	–	96,68
Klasse L (G) USD Thesaurierend	217	2	143,12	223	2	147,29	213	2	140,68
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	631	7	94,29	659	7	98,75	834	9	96,70
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 8.834	49	181,59	$ 9.965	54	183,32	$ 11.359	66	172,94
Klasse A USD Ausschüttend (D)	9.292	92	100,94	9.901	95	103,86	10.624	104	101,77
Klasse A USD Ausschüttend (M)	924	11	85,73	1.078	12	88,17	1.276	15	86,42
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	3.549	49	72,95	3.091	41	75,92	2.620	34	76,22
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	294	6	68,09	283	6	70,80	233	5	71,50
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	686	4	142,32	860	5	144,99	860	6	139,90
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1.107	14	66,24	1.243	15	68,77	1.180	17	68,92
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	86	1	53,27	99	2	55,70	147	3	56,59
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	322	3	82,66	335	3	85,09	378	4	83,58
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	9	1	71,09	10	1	73,83	49	5	73,68
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	569	1.036	0,70	632	1.085	0,74	719	1.279	0,76
Klasse A ZAR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	24.588	686	577,24	19.145	501	608,31	25.536	759	629,24
Klasse B USD Ausschüttend (D)	78	1	100,86	96	1	103,78	103	1	101,69
Klasse C USD Thesaurierend	4.707	29	160,60	4.775	29	162,54	4.839	31	154,10
Klasse C USD Ausschüttend (D)	4.622	46	100,91	5.403	52	103,83	6.854	67	101,74
Klasse E USD Thesaurierend	740	5	140,39	779	5	142,16	1.073	8	134,97
Klasse E USD Ausschüttend (D)	192	2	84,02	195	2	86,45	370	4	84,73
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	49	–	103,26	57	–	105,53	49	–	102,45
Klasse E EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	81	1	67,56	130	2	70,14	63	1	70,28
Klasse F USD Thesaurierend	24.618	143	172,71	24.242	139	173,84	21.553	132	163,08
Klasse F USD Ausschüttend (D)	3.884	46	84,05	3.997	46	86,48	4.311	51	84,74
Klasse X USD Ausschüttend (D)	204	2	84,11	263	3	86,56	319	4	84,82
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	2.892	22	112,56	2.242	17	114,34	706	6	109,68
Klasse X GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	32	–	79,78
Klasse Premier USD Thesaurierend	24.617	117	211,23	22.949	108	212,35	38.328	193	198,71
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	256	2	104,82	352	3	107,81	356	3	105,67
Klasse Premier CHF Thesaurierend (Abgesichert)	95.787	752	103,02	71.755	522	105,77	59.720	522	103,38
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	772	5	146,73	807	5	148,83	730	5	142,37
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	11	–	64,02	11	–	66,47	10	–	66,58
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	177	2	79,81	192	2	82,14	207	2	80,64
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	28	–	68,30	29	–	70,50	135	2	69,64
Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	2.445	56	154,97	2.548	71	144,25
Klasse P2 USD Thesaurierend	1	–	109,79	1	–	110,19	248	2	102,85
Klasse LM AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	43.659	768	91,67
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	74	–	165,00	74	–	165,63	129	1	154,60
FTGF Western Asset US High Yield Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 11.582	49	234,90	$ 13.816	60	230,76	$ 16.752	78	213,65
Klasse A USD Ausschüttend (D)	19.925	283	70,49	20.673	291	71,15	23.440	335	70,05
Klasse A USD Ausschüttend (M)	2.590	30	85,27	2.587	30	86,05	1.440	17	84,80
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	11.999	184	65,12	6.127	91	67,06	2.238	33	68,57
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1.388	18	65,64	1.438	18	66,83	1.241	18	67,29
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	245	20	96,29	229	18	99,02	153	12	100,90
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	6.478	14.314	0,58	8.121	17.101	0,60	2.934	6.289	0,63
Klasse C USD Thesaurierend	4.510	21	219,20	4.474	21	215,88	4.004	20	200,86
Klasse C USD Ausschüttend (D)	2.050	29	70,50	2.622	37	71,16	2.426	35	70,06
Klasse E USD Thesaurierend	9.302	45	205,88	2.471	12	202,90	2.304	12	189,08
Klasse E USD Ausschüttend (D)	4.285	49	88,12	1.272	14	88,92	416	5	87,51
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	150	1	112,55	152	1	111,87	113	1	106,53
Klasse F USD Thesaurierend	3.955	18	218,70	3.415	16	214,45	3.189	16	197,86
Klasse F USD Ausschüttend (D)	155	2	83,86	141	2	84,64	134	2	83,33
Klasse Premier USD Thesaurierend	10.535	46	229,90	10.400	46	225,12	16.680	81	207,10
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	2	–	136,20	2	–	133,39	1	–	122,92
Klasse P1 USD Ausschüttend (M)	1	–	91,93	1	–	92,78	1	–	91,40
Klasse P1 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1	–	83,74	1	–	85,27	1	–	85,88
Klasse LM USD Ausschüttend (M)	–	–	–	–	–	–	7.451	96	77,58
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	33	–	140,53	32	–	137,36	12	–	126,08
Klasse A (G) USD Thesaurierend	101	–	239,68	99	–	235,55	208	1	218,32
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	871	12	69,94	891	13	70,59	1.055	15	69,49
Klasse L (G) USD Thesaurierend	185	1	217,53	182	1	214,32	169	1	199,63
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	399	6	69,92	402	6	70,57	472	7	69,47
Klasse GF USD Thesaurierend	130	1	215,36	128	1	211,42	119	1	195,46
FTGF Western Asset Global High Yield Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 5.544	26	211,92	$ 5.403	26	209,52	$ 6.460	33	192,87
Klasse A USD Ausschüttend (D)	4.319	65	66,16	5.083	76	67,11	5.792	88	65,52
Klasse A USD Ausschüttend (M)	5.116	70	73,42	6.575	88	74,46	6.324	87	72,75
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	2.921	49	59,52	3.287	53	61,69	4.014	64	62,33

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2026			28. Februar 2026			28. Februar 2025		
	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 Global High Yield Fund (Fortsetzung)									
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	$ 3.062	64	66,77	$ 3.343	68	69,16	$ 3.474	80	70,37
Klasse A EUR Thesaurierend	1.228	8	130,01	1.283	9	126,36	1.808	13	132,51
Klasse A EUR Ausschüttend (D) (Abgesichert)	28	–	61,87	30	–	63,31	26	–	63,19
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	3.879	9.284	0,53	2.913	6.601	0,56	1380	3.222	0,58
Klasse C USD Thesaurierend	680	3	197,37	695	4	195,63	844	5	180,99
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1.653	25	65,87	1.708	26	66,82	1.735	27	65,23
Klasse E USD Thesaurierend	276	2	178,90	301	2	177,57	606	4	164,73
Klasse E USD Ausschüttend (D)	157	2	81,11	159	2	82,27	161	2	80,32
Klasse E EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	119	2	61,52	88	1	62,95	77	1	62,84
Klasse F USD Thesaurierend	3.394	18	193,11	3.316	17	190,72	1.958	11	175,17
Klasse F USD Ausschüttend (D)	449	6	76,97	454	6	78,08	433	6	76,22
Klasse X USD Ausschüttend (D)	549	6	86,24	526	6	87,48	1.294	15	85,41
Klasse X GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)	379	4	68,36	392	4	69,40	617	7	67,93
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	70	–	139,71	717	4	139,00	760	6	130,11
Klasse Premier GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)	31	–	74,33	32	–	75,45	29	–	73,84
Klasse P1 USD Ausschüttend (M)	1	–	94,15	1	–	95,49	1	–	93,26
Klasse P1 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1	–	85,73	1	–	87,71	1	–	87,52
Klasse A (G) USD Thesaurierend	718	3	213,36	752	4	211,30	1.200	6	195,14
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	666	10	66,16	694	10	67,11	842	13	65,52
Klasse L (G) USD Thesaurierend	459	2	193,67	456	2	192,28	423	2	178,46
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	550	8	66,17	550	8	67,12	530	8	65,52
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 16.030	97	165,16	$ 17.186	101	170,33	$ 20.126	127	158,84
Klasse A USD Ausschüttend (D)	6.080	62	97,64	6.193	61	101,96	4.705	48	97,37
Klasse A USD Ausschüttend (M)	3.023	34	90,00	3.210	34	93,99	3.471	39	89,76
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	11.856	194	61,04	17.444	270	64,54	21.876	346	63,25
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	4.783	101	65,89	7.408	149	69,63	8.285	194	68,65
Klasse A CHF Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	15	–	85,36
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	9.542	1.057	60,62	11.948	1.262	64,94	28.565	3.186	65,41
Klasse A EUR Thesaurierend	586	2	224,01	587	2	227,17	926	4	241,32
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	276	2	99,08	293	2	103,15	479	5	98,42
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	52	–	99,63	59	–	103,42	77	1	112,79
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	3.012	320	73,80	3.707	372	77,86	4.850	497	75,83
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	315	282	1,42	391	333	1,49	608	578	1,42
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1.589	3.435	0,59	1.592	3.194	0,63	1.117	2.379	0,63
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	160	323	0,63	173	330	0,66	170	332	0,69
Klasse B USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	58	–	152,25
Klasse C USD Thesaurierend	760	5	150,35	799	5	155,46	860	6	145,69
Klasse C USD Ausschüttend (D)	249	3	97,64	260	3	101,95	558	6	97,38
Klasse E USD Thesaurierend	135	1	129,21	216	2	133,67	311	2	125,40
Klasse E USD Ausschüttend (D)	195	2	89,76	203	2	93,73	191	2	89,51
Klasse F USD Thesaurierend	216	1	153,52	918	6	158,00	914	6	146,75
Klasse F USD Ausschüttend (D)	433	5	89,81	631	7	93,78	731	8	89,57
Klasse X USD Ausschüttend (M)	2.215	26	86,53	2.057	23	90,37	966	11	86,30
Klasse Premier USD Thesaurierend	41.068	221	185,44	16.930	89	190,63	47.899	271	176,62
Klasse Premier EUR Thesaurierend	2.343	13	160,13	2.427	13	161,81	2.261	13	170,76
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	2.985	26	112,18
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	15.887	156	87,77	16.833	156	91,42	16.118	156	99,71
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M)	11.059	102	93,71	11.548	102	96,20	11.028	102	104,64
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M)	43	–	99,90	45	–	104,88	44	–	107,30
Klasse LM USD Thesaurierend	1	–	101,12	–	–	–	12.765	66	193,43
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 25.230	180	140,44	$ 29.332	209	140,54	$ 29.867	223	134,17
Klasse A USD Ausschüttend (M)	9.867	89	110,87	10.040	90	112,02	10.599	97	108,80
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1.916	17	97,76	2.214	19	98,66	5.602	56	96,31
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	2.391	234	97,78	3.827	349	98,92	5.787	644	96,72
Klasse C USD Thesaurierend	2.612	20	128,89	2.635	20	129,30	3.028	24	124,06
Klasse C USD Ausschüttend (M)	–	–	–	–	–	–	117	1	107,60
Klasse E USD Thesaurierend	3.048	25	120,91	2.167	18	121,35	2.246	19	116,56
Klasse E USD Ausschüttend (D)	1.134	11	105,13	1.139	11	106,25	1.175	11	103,19
Klasse F USD Thesaurierend	289	2	143,22	1.369	10	143,01	1.238	9	135,99
Klasse F USD Ausschüttend (D)	–	–	99,57	–	–	101,30	–	–	99,12
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	100,40	–	–	101,06	344	3	98,06
Klasse Premier USD Thesaurierend	26.539	168	157,94	29.421	187	157,53	10.740	72	149,39
Klasse Premier CHF Ausschüttend (M) (Abgesichert)	4.699	40	94,96	5.097	40	97,97	4.402	40	99,36
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	21	–	106,10	35	–	106,78	31	–	103,53
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	156	1	146,67	141	1	146,34	139	1	139,04
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	–	–	–	1	–	105,02	2	–	102,17
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus (e)	28.091	271	103,65	28.759	274	104,92	27.457	268	102,32
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	102,48	1	–	103,03	1	–	99,71
Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	4.892	48	87,00	4.971	47	88,84	4.685	51	88,51
Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	57.488	437	97,11	60.978	460	98,33	71.203	589	96,05
FTGF Western Asset Global Bond Fund^									
Klasse A USD Ausschüttend (A)	$ 1	–	92,12	$ 1	–	96,88	$ 1	–	94,81
Klasse X USD Thesaurierend	31	–	116,05	32	–	119,13	1.277	11	113,35
Klasse Premier USD Thesaurierend	17.742	112	158,39	19.594	121	162,49	24.802	161	154,41
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	239	2	101,82	255	2	105,43	224	2	102,34
Klasse P1 USD Thesaurierend	1	–	103,88	1	–	106,44	1	–	100,84
Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	94,53	1	–	97,76	1	–	94,73
Klasse LM CAD Thesaurierend (Abgesichert)	74.493	927	111,33	78.140	927	114,93	71.025	927	110,80
FTGF Western Asset Global Credit Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 203	1	145,86	$ 228	2	149,05	$ 267	2	141,17
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	42	–	116,58	44	–	120,22	79	1	116,42
Klasse X USD Thesaurierend	1	–	116,83	1	–	119,17	1	–	112,61
Klasse LM USD Thesaurierend	9.982	55	180,25	10.156	55	183,38	21.840	127	172,19
Klasse LM EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	4.939	53	90,01
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 7	–	102,50	$ –	–	–	$ –	–	–
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1	–	72,61	1	–	74,90	1	–	75,64
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	6	–	104,02	6	–	104,45	5	–	100,92
Klasse P2 JPY Thesaurierend (Abgesichert)	24.001	372	10.306,83	24.696	372	10.367,21	24.944	372	10.093,89
Klasse P2 USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1.231	12	106,08
Klasse P2 CHF Ausschüttend (A)	18.239	200	73,72	19.258	200	74,03	19.399	200	87,58
Klasse P2 CHF Ausschüttend (A) (Abgesichert)	4.065	40	82,15	4.603	40	88,49	4.133	40	93,30
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	11.406	91	107,71	12.304	97	107,63	19.322	181	102,90
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	70.208	442	117,30	63.610	406	116,21	49.325	360	108,94
Klasse LM CAD Thesaurierend (Abgesichert)	18.977	234	112,32	19.356	236	111,92	16.975	231	106,24
Klasse LM EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	35.543	327	104,85
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	55	–	146,39	193.803	993	144,76	236.145	1.389	135,19
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^									
Klasse D USD Thesaurierend	$ 245	2	126,44	$ 241	2	124,19	$ 805	7	118,15
Klasse D USD Ausschüttend (M)	1.044	14	76,77	1.056	14	77,67	1.073	14	78,94
Klasse D EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1.115	9	105,84	1.192	10	104,86	1.017	10	101,94
Klasse M CHF Thesaurierend (Abgesichert)	83	1	100,61	87	1	100,53	73	1	99,30
Klasse M USD Ausschüttend (M)	951	12	76,46	932	12	77,36	881	11	78,62
Klasse Premier USD Thesaurierend	6.550	40	164,86	5.292	33	161,32	18.728	123	152,31
Klasse Premier USD Ausschüttend (Q)	–	–	–	–	–	–	4.619	57	80,67
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	77	–	135,40	211	1	133,68	178	1	128,98
Klasse Premier EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert)	155	2	66,25	161	2	67,77	147	2	70,33
Klasse LM USD Thesaurierend	532.633	3.021	176,31	519.608	3.021	172,00	487.681	3.021	161,43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2026			28. Februar 2026			28. Februar 2025		
	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 Mortgage-Backed Securities Fund^									
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	$ 9	–	73,36	$ 10	–	76,41	$ 9	–	74,48
Klasse Premier USD Thesaurierend	69.591	620	112,24	70.903	620	114,36	58.146	545	106,69
Klasse LM USD Thesaurierend	1.154.133	9.984	115,60	1.174.143	9.984	117,60	1.162.232	10.625	109,38
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^									
Klasse LM USD Ausschüttend (Q)	$ 17.319	249	69,57	$ 18.572	256	72,50	$ 18.317	257	71,28
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 5.556	43	127,99	$ 5.530	43	127,88	$ 5.979	49	123,11
Klasse A USD Ausschüttend (M)	476	7	69,07	456	6	70,28	697	10	69,64
Klasse A USD Ausschüttend (S)	5.431	64	85,38	5.548	64	86,73	6.321	74	85,98
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	132	4	46,99	134	4	48,08	384	13	48,89
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	5.534	71	66,90	6.360	80	67,40	8.281	120	66,32
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	38	1	49,15	53	1	50,97	91	2	52,24
Klasse A EUR Ausschüttend (S)	33	–	65,36	34	–	65,27	35	–	73,70
Klasse A EUR Ausschüttend (S) (Abgesichert)	3.394	30	96,44	3.615	31	98,80	3.924	38	100,08
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	74	1	56,33	74	1	57,34	77	1	56,94
Klasse A GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	1.784	13	100,17	1.938	14	101,80	2.089	16	101,11
Klasse A SGD Thesaurierend	8	13	0,82	9	13	0,82	14	23	0,84
Klasse B USD Thesaurierend	7	–	114,94	7	–	114,98	7	–	110,99
Klasse C USD Thesaurierend	198	2	109,70	199	2	109,89	297	3	106,36
Klasse C USD Ausschüttend (S)	659	8	85,01	666	8	86,35	725	8	85,61
Klasse E USD Thesaurierend	269	3	83,39	269	3	83,57	325	4	80,96
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	408	3	100,41	429	4	101,51	378	4	100,45
Klasse F USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	7.353	83	88,50
Klasse F USD Ausschüttend (S)	–	–	–	–	–	–	73	1	63,44
Klasse R GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	2	–	100,57	3	–	102,12	8	–	101,37
Klasse X USD Thesaurierend	94	1	93,28	96	1	92,95	55	1	89,02
Klasse X USD Ausschüttend (S)	37	1	63,30	37	1	64,29	35	1	63,74
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	3.534	41	74,49	3.613	41	74,86	120	2	73,32
Klasse X GBP Thesaurierend	2.372	17	105,15	3.217	23	105,39	5.875	43	108,20
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	956	9	80,40	1.292	12	80,11	2.068	21	76,88
Klasse X GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	5.619	74	55,84	6.295	82	56,74	7.270	103	56,37
Klasse Premier USD Thesaurierend	1.528	14	109,04	1.574	14	108,59	2.031	20	103,86
Klasse Premier USD Ausschüttend (S)	–	–	65,54	–	–	66,42	14	–	65,77
Klasse Premier EUR Thesaurierend	45	–	128,52	44	–	125,82	1.279	9	137,10
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1.002	12	72,80	992	11	73,06	1.262	17	71,41
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	82,54	1	–	82,20	1	–	78,71
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	35	–	55,90	46	1	56,91	44	1	56,44
Klasse Premier GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	53	–	100,63	54	–	102,24	102	1	101,53
Klasse LM USD Thesaurierend	–	–	–	4.026	42	94,80	3.940	44	90,29
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 708	5	133,73	$ 658	5	130,10	$ 595	5	119,54
Klasse A USD Ausschüttend (A)	166	2	88,64	162	2	90,87	149	2	88,17
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	17	–	98,45	17	–	96,63	102	1	90,86
Klasse A SGD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	2	2	1,02
Klasse C USD Thesaurierend	313	3	113,84	305	3	111,03	344	3	102,53
Klasse E USD Ausschüttend (A)	22	–	89,98	22	–	91,97	21	–	89,22
Klasse X USD Thesaurierend	200	2	116,13	194	2	112,66	177	2	102,96
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	38	–	115,69	42	–	112,35	2.709	21	102,85
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	116	1	78,90	116	1	78,85	49	1	76,75
Klasse Premier USD Thesaurierend	40.285	307	131,33	39.073	307	127,39	121.878	1.048	116,35
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	308	2	114,88	307	2	112,51	2.505	23	105,19
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	7	–	74,46
Klasse LM USD Thesaurierend	–	–	–	6.069	44	139,05	5.494	44	125,87
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 25.305	171	148,29	$ 27.443	187	147,13	$ 6.388	46	140,38
Klasse A USD Ausschüttend (D)	9.508	113	84,49	10.099	117	86,01	7.161	82	87,09
Klasse F USD Thesaurierend	–	–	–	40	–	112,61	38	–	106,91
Klasse F USD Ausschüttend (D)	2.303	23	99,12	2.423	24	100,90	1.593	16	102,16
Klasse Premier USD Thesaurierend	1	–	188,04	7	–	185,97	6	–	176,31
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	87	–	173,71
Klasse P2 USD Thesaurierend	1.054	10	110,57	1.091	10	109,19	1056	10	103,23
Klasse P2 CAD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	19.292	155	173,04	19.422	155	171,45	17.986	155	168,40
Klasse P2 EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert) (IH)	8.594	73	101,69	9.307	73	108,00	8.772	74	115,03
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 1.085	10	114,00	$ 1.498	13	113,98	$ 1.060	10	102,02
Klasse A USD Ausschüttend (M)	308	4	82,09	258	3	84,36	227	3	79,00
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	5	–	69,92
Klasse A SGD Thesaurierend	3	4	0,91	2	3	0,90	12	20	0,86
Klasse C USD Thesaurierend	108	1	102,01	108	1	102,26	97	1	92,01
Klasse E USD Thesaurierend	276	3	99,48	291	3	99,77	580	6	89,85
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	6	–	101,25	6	–	102,51	–	–	–
Klasse F USD Thesaurierend	581	6	101,19	575	6	100,98	563	6	90,04
Klasse F USD Ausschüttend (M)	420	6	70,37	333	5	72,31	312	5	67,72
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	42	1	60,68	351	4	62,47	39	1	58,74
Klasse Premier USD Thesaurierend	131.724	1.065	123,69	179.871	1.459	123,27	163.343	1.490	109,65
Klasse Premier NZD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	5.927	62	161,57	5.986	62	160,94	5.225	62	150,57
Klasse LM NZD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	9.485	82	194,48	9.948	86	193,15	8.042	80	179,55
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 78.933	513	153,85	$ 89.029	586	152,03	$ 148.178	1.044	141,99
Klasse A USD Ausschüttend (A)	481	6	83,74	591	7	87,93	610	7	87,29
Klasse A USD Ausschüttend (D)	12.112	149	81,35	13.370	161	82,85	12.539	152	82,30
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	17.101	238	71,93	22.447	302	74,42	21.985	290	75,82
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	43.479	566	76,77	48.931	623	78,57	69.769	880	79,27
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	3.268	47	97,83	3.271	48	96,53	2.713	48	90,78
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	735	15	69,43	803	16	71,79	863	19	73,78
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	988	103	64,45	979	99	67,53	1.649	170	70,76
Klasse A CZK Thesaurierend (Abgesichert)	1.071	19	1.161,89	961	17	1.151,29	480	11	1.087,72
Klasse A EUR Thesaurierend	3	–	108,28	3	–	105,21	2	–	111,87
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	13.927	111	107,75	15.096	119	107,40	27.557	259	102,56
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	15.267	176	74,86	18.377	196	79,28	19.905	238	80,71
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert) (SH)	1	–	99,34	1	–	104,82	1	–	102,14
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	80	1	94,98	1	–	97,47	1	–	102,14
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1564	21	65,69	1.716	21	68,58	1.334	18	71,41
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	20.402	286	61,36	22.936	306	63,36	24.857	367	65,32
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1.640	17	70,59	2.131	22	73,09	1.411	15	74,70
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	3.312	35	69,91	3.416	35	71,60	4.033	44	72,46
Klasse A HKD Thesaurierend	591	45	102,47	605	47	101,06	637	53	93,84
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	8.220	887	72,67	5.585	582	75,05	6.579	673	76,03
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	18.639	32.733	0,72	20.101	33.493	0,76	23.886	40.666	0,79
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	16.215	30.356	0,68	20.007	35.921	0,70	20.913	38.744	0,73
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	1.772	3.272	0,69	2.005	3.578	0,71	2.101	3.679	0,77
Klasse C USD Thesaurierend	5.883	56	105,16	6.640	64	104,17	8.408	86	97,78
Klasse C USD Ausschüttend (D)	8.612	108	79,90	9.228	113	81,38	11.248	139	80,84
Klasse E USD Thesaurierend	10.611	94	113,48	12.520	111	112,47	20.161	191	105,67
Klasse E USD Ausschüttend (D)	263	3	79,66	296	4	81,14	778	10	80,63
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	3.576	30	101,68	4.301	36	101,65	4.856	48	97,73
Klasse F USD Thesaurierend	7.985	72	110,70	11.397	104	109,15	14.166	140	101,48
Klasse F USD Ausschüttend (D)	1.700	19	88,80	1.882	21	90,45	3.238	36	89,86
Klasse X USD Thesaurierend	8.841	78	112,88	8.474	76	111,18	6.129	59	103,17
Klasse X USD Ausschüttend (D)	1	–	88,91	1	–	90,55	1	–	89,96

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2026			28. Februar 2026			28. Februar 2025		
	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 USD Ausschüttend (M) Plus (e)	$ 12.095	147	82,30	$ 11.550	138	83,95	$ 13.592	162	84,16
Klasse X EUR Thesaurierend	3.020	23	110,76	2.207	17	107,26	1.222	10	113,35
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	911	8	95,57	920	8	94,95	794	8	90,14
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	1	–	96,37	1	–	98,46	1	–	102,23
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1.266	17	66,03	1.489	19	67,95	1.889	26	69,58
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1.034	10	75,40	1.194	12	76,96	1.659	17	77,35
Klasse Premier USD Thesaurierend	42.370	377	112,36	45.588	412	110,58	87.347	852	102,46
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus (e)	7.698	91	84,68	7.829	91	86,31	8.002	93	86,39
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	23.347	162	123,71	27.248	188	122,86	42.958	356	116,45
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	1	–	96,37	1	–	98,46	1	–	102,23
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	23.516	301	67,32	20.776	254	69,25	18.420	250	70,99
Klasse Premier SEK Thesaurierend (Abgesichert)	2.866	222	123,42	3.025	222	122,76	2.372	219	116,56
Klasse P2 USD Thesaurierend	152.235	1.302	116,88	166.275	1.446	114,98	88.123	828	106,43
Klasse P2 USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	2.082	26	78,76	2.096	26	80,17	2.099	26	80,31
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	10.379	78	115,01	10.508	78	114,16	8.835	79	107,97
Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	3.253	37	76,43	3.453	37	78,57	3.485	42	80,38
Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	189	2	79,57	137	1	81,12	51	1	81,19
Klasse LM USD Thesaurierend	18.574	149	124,31	18.239	149	122,06	16.824	149	112,59
Klasse LM USD Ausschüttend (M)	12.888	160	80,48	6.594	81	81,79	5.850	72	81,38
Klasse LM USD Ausschüttend (M) Plus (e)	18.929	193	97,87	22.848	230	99,52	8.147	82	99,12
Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	1	–	98,15	1	–	100,05	1	–	102,28
Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	36.955	439	72,49	36.860	420	74,35	131.628	1.670	75,99
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	578	4	110,12	10.796	84	101,90
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ –	–	–	$ –	–	–	$ 2.080	17	122,48
Klasse X USD Ausschüttend (M)	–	–	–	–	–	–	1	–	90,85
Klasse Premier USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	8.816	67	131,29
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 1	–	115,30	$ 1	–	116,10	$ 1	–	110,53
Klasse P1 USD Thesaurierend	35.145	300	117,15	35.277	300	117,59	36.816	331	111,24
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^γ									
Klasse A USD Thesaurierend	$ –	–	–	$ 1	–	124,59	$ –	–	–
Klasse X USD Thesaurierend	–	–	–	1	–	125,33	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	–	–	–	1	–	125,79	–	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend	–	–	–	1	–	120,61	–	–	–
Klasse LM NZD Thesaurierend	–	–	–	69.398	958	120,70	–	–	–
FTGF ClearBridge US Value Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 86.353	335	258,06	$ 87.821	366	240,10	$ 118.178	561	210,81
Klasse A USD Ausschüttend (A)	38.617	79	490,29	33.485	73	456,17	35.028	87	400,53
Klasse A EUR Thesaurierend	20.548	63	281,13	20.169	66	257,10	24.588	92	257,03
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1.363	7	157,53	1.044	6	147,98	1.338	10	132,41
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	34	–	221,63	32	–	208,20	26	–	186,21
Klasse A GBP Ausschüttend (A)	145	–	340,93	135	–	318,93	78	–	299,96
Klasse A SGD Thesaurierend	3.527	2.205	2,03	3.319	2.230	1,88	6.070	4.642	1,77
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1.678	564	3,78	1.472	522	3,57	1.574	661	3,22
Klasse C USD Thesaurierend	15.942	62	255,46	14.895	63	238,28	14.249	68	210,26
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2.103	5	434,80	2.754	7	405,56	2.882	8	357,87
Klasse E USD Thesaurierend	3.426	21	159,91	3.371	23	149,34	7.432	56	132,11
Klasse F USD Thesaurierend	26.141	50	525,64	28.047	58	487,59	34.378	81	425,57
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1.505	5	287,38	462	2	266,96	403	2	233,54
Klasse X USD Thesaurierend	3.657	21	172,22	3.250	20	159,56	3.640	26	138,91
Klasse X USD Ausschüttend (A)	2.893	8	359,92	4.371	13	334,71	9.519	33	292,59
Klasse X EUR Thesaurierend	13.217	60	189,28	11.510	57	172,39	220.644	1.244	170,94
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	119,07	1	–	111,47	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	116.665	241	484,70	107.670	240	448,66	399.930	1.026	389,93
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	224	1	321,18	208	1	298,86	243	1	261,42
Klasse Premier EUR Thesaurierend	40.921	92	382,99	59.906	146	348,37	134.268	375	344,87
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	13.269	74	153,62	17.137	101	143,66	57.944	439	127,30
Klasse Premier GBP Thesaurierend	2	–	139,24	1	–	129,55	1	–	120,42
Klasse S USD Thesaurierend	75.205	482	155,99	211.227	1.464	144,28	133.993	1.070	125,21
Klasse S GBP Thesaurierend	3.598	24	110,31	3.328	24	102,59	–	–	–
LM Klasse USD Ausschüttend (A)	19.877	120	166,25	7.290	47	155,11	8.963	66	135,65
FTGF Putnam US Research Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 92.269	168	550,05	$ 51.037	105	485,55	$ 38.644	95	408,84
Klasse A USD Ausschüttend (A)	6.265	11	549,65	5.129	11	485,19	4.889	12	408,54
Klasse A EUR Thesaurierend	40.908	51	693,25	10.347	15	601,85	1.808	3	577,58
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	4.048	25	140,51	1.204	8	125,15	–	–	–
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1	–	116,57	–	–	–	–	–	–
Klasse A HKD Thesaurierend	1	–	145,40	1	–	128,13	–	–	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,39	1	1	1,24	–	–	–
Klasse AX AUD Thesaurierend (Abgesichert)	141	1	144,24	124	1	127,11	–	–	–
Klasse AX CHF Thesaurierend (Abgesichert)	46	–	137,30	46	–	123,61	–	–	–
Klasse AX EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1.689	10	141,68	530	4	125,93	–	–	–
Klasse AX GBP Thesaurierend (Abgesichert)	2	–	145,00	1	–	127,88	–	–	–
Klasse AX HKD Thesaurierend	1	–	146,78	1	–	129,05	–	–	–
Klasse AX SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,40	1	1	1,25	–	–	–
Klasse AX USD Thesaurierend	3.277	23	145,47	1.844	14	128,11	–	–	–
Klasse C USD Thesaurierend	24.859	51	486,57	19.579	45	431,41	17.119	47	365,41
Klasse C USD Ausschüttend (A)	26.997	54	498,19	24.211	55	441,71	22.952	61	374,14
Klasse D1 HKD Thesaurierend	2	–	147,11	1	–	129,27	–	–	–
Klasse D1 SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,40	1	1	1,25	–	–	–
Klasse D1 USD Thesaurierend	36.336	250	145,40	37.147	290	128,09	–	–	–
Klasse D2 HKD Thesaurierend	1	–	146,53	1	–	128,95	–	–	–
Klasse D2 SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,40	1	1	1,25	–	–	–
Klasse D2 USD Thesaurierend	27.453	189	144,91	3.578	28	127,82	–	–	–
Klasse P1 EUR Thesaurierend	42.605	317	115,58	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 USD Ausschüttend (A)	9.737	95	102,96	–	–	–	–	–	–
Klasse E USD Thesaurierend	43.497	78	559,33	22.096	45	496,54	19.169	45	421,63
Klasse E USD Ausschüttend (A)	1.719	3	559,52	1.526	3	496,71	1.296	3	421,78
Klasse F USD Thesaurierend	32.181	61	525,98	24.188	52	463,94	20.023	51	389,07
Klasse F USD Ausschüttend (A)	4.951	7	697,71	4.727	8	615,41	4.004	8	516,10
Klasse X USD Thesaurierend	3.008	21	145,63	1	–	128,13	–	–	–
Klasse X USD Ausschüttend (A)	1.855	4	454,30	1.896	5	400,34	1.597	5	334,30
Klasse X CHF Thesaurierend (Abgesichert)	1.863	15	102,67	–	–	–	–	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend	5.788	9	546,31	4.009	7	472,38	18	–	449,29
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	16.481	137	103,65	–	–	–	–	–	–
Klasse X GBP Thesaurierend	206	1	143,93	26	–	127,36	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	300.431	408	736,70	50.570	78	647,84	7.226	13	540,60
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	1.977	2	848,63	1.814	2	748,11	1.985	3	625,26
Klasse Premier EUR Thesaurierend	132.514	143	795,53	86.765	107	688,66	1.841	3	653,22
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	48.309	343	121,13	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend	50	–	144,43	1	–	127,68	–	–	–
Klasse Premier SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,41	1	1	1,26	–	–	–
Klasse S USD Thesaurierend	22.354	153	146,30	1	–	128,57	–	–	–
Klasse S EUR Thesaurierend	4.812	29	143,39	1	–	123,81	–	–	–
S Klasse EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	142,46	1	–	126,33	–	–	–
Klasse S GBP Thesaurierend	2	–	145,03	1	–	128,11	–	–	–
Klasse P1 USD Thesaurierend	527.498	3.602	146,43	434.578	3.378	128,64	–	–	–
Klasse P1 AUD Thesaurierend (Abgesichert)	2	–	145,27	2	–	127,68	–	–	–
Klasse P1 CHF Thesaurierend (Abgesichert)	20.198	118	138,59	1.445	9	124,36	–	–	–
Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	35.585	215	142,74	21.159	142	126,54	–	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2026			28. Februar 2026			28. Februar 2025		
	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 Putnam US Research Fund (Fortsetzung)									
Klasse P1 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	$ 15.700	79	146,04	$ 9.470	55	128,44	$ –	–	–
Klasse P1 HKD Thesaurierend	2	–	147,81	1	–	129,62	–	–	–
Klasse P1 SGD Thesaurierend (Abgesichert)	6	5	1,41	1	1	1,26	–	–	–
Klasse P2 USD Thesaurierend	1.182.082	8.075	146,38	264.878	2.060	128,61	–	–	–
Klasse P2 CHF Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	138,27	1	–	124,16	–	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend	535.567	3.222	143,12	202.898	1.388	123,69	–	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	209.898	1.266	142,70	135.081	904	126,51	–	–	–
Klasse P2 EUR Ausschüttend (A)	324.045	2.570	108,54	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend	1.048.117	5.333	145,03	9.758	57	128,03	–	–	–
Klasse P2 GBP Ausschüttend (A)	11.071	81	100,68	–	–	–	–	–	–
Klasse LM USD Thesaurierend	–	–	–	24.559	68	362,99	24.242	80	301,39
Klasse A (G) USD Thesaurierend	5.228	9	582,68	4.687	9	514,59	4.247	10	432,63
Klasse B (G) USD Thesaurierend	8	–	527,72	7	–	467,26	6	–	394,81
Klasse L (G) USD Thesaurierend	4.749	9	529,01	4.328	9	468,36	3.737	9	395,73
Klasse GA USD Thesaurierend	6.913	12	580,82	6.114	12	513,38	5.672	13	432,34
Klasse GA EUR Thesaurierend	453	1	719,12	565	1	624,77	485	1	599,31
Klasse GA EUR Ausschüttend (A)	813	1	716,91	731	1	622,91	633	1	597,52
Klasse GE USD Thesaurierend	209	–	518,20	186	–	459,76	157	–	390,09
Klasse GE EUR Thesaurierend	13	–	640,89	12	–	559,00	10	–	540,29
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 257.305	384	670,71	$ 254.609	414	615,03	$ 293.114	486	603,37
Klasse A USD Ausschüttend (A)	35.553	53	671,02	42.435	69	615,31	44.550	74	603,65
Klasse A EUR Thesaurierend	74.125	69	927,45	73.623	75	835,99	93.206	96	934,50
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	9.164	25	315,74	13.562	39	292,23	19.381	64	291,75
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1	–	137,78	1	–	124,26	1	–	138,97
Klasse B USD Thesaurierend	7	–	600,09	6	–	551,66	6	–	543,86
Klasse B USD Ausschüttend (A)	34	–	609,01	31	–	559,84	61	–	551,97
Klasse C USD Thesaurierend	27.319	46	600,03	25.936	47	551,60	27.408	50	543,85
Klasse C USD Ausschüttend (A)	8.895	15	609,10	8.975	16	559,94	11.686	21	552,07
Klasse E USD Thesaurierend	7.005	20	352,16	7.391	23	324,14	12.306	38	320,39
Klasse E USD Ausschüttend (A)	8	–	341,48	8	–	314,34	22	–	310,74
Klasse F USD Thesaurierend	47.017	126	374,60	46.797	137	342,47	107.866	323	333,98
Klasse F USD Ausschüttend (A)	16.753	45	373,81	16.533	48	341,75	19.052	57	333,27
Klasse X USD Thesaurierend	19.466	46	420,23	20.379	53	384,05	29.134	78	374,22
Klasse X EUR Thesaurierend	1.400	4	282,73	1.961	7	254,05	7.045	24	282,13
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1.861	5	293,07	3.371	11	270,55	3.390	12	268,33
Klasse X GBP Thesaurierend	4466	8	415,80	5.149	10	382,14	10.557	21	399,31
Klasse Premier USD Thesaurierend	157.301	350	449,23	180.869	441	409,92	364.815	916	398,26
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	7.306	34	211,99	8.066	42	193,44	8.020	43	187,94
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	56.774	758	388,15	50.800	765	340,49	43.966	840	308,20
Klasse Premier EUR Thesaurierend	60.292	143	364,06	77.748	201	326,60	114.692	306	361,70
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1.374	4	330,75	1.374	4	304,62	78.620	251	301,57
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	1.558	7	197,33	5.245	25	176,96	5.905	29	195,94
Klasse Premier GBP Thesaurierend	65.591	114	425,90	104.523	198	392,33	108.317	211	408,40
Klasse S USD Thesaurierend	265.321	920	288,24	297.773	1.133	262,89	268.463	1.052	255,16
Klasse S USD Ausschüttend (Q)	32.716	225	145,15	24.646	186	132,38	26.878	209	128,49
Klasse S EUR Thesaurierend	47.069	133	305,11	42.700	132	273,58	201.271	641	302,62
Klasse LM USD Thesaurierend	47.446	111	427,14	58.929	152	388,55	70.694	188	375,15
Klasse LM EUR Thesaurierend	1.023	8	111,54	988	8	99,74	2.362	21	109,66
Klasse A (G) USD Thesaurierend	10.322	14	712,02	9.986	15	651,76	11.355	18	637,18
Klasse L (G) USD Thesaurierend	15.450	24	646,34	14.329	24	593,13	14.557	25	582,76
Klasse GA USD Thesaurierend	854	1	837,45	783	1	767,23	1.253	2	751,35
Klasse GA EUR Thesaurierend	31	–	919,89	28	–	828,45	28	–	924,14
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ –	–	–	$ –	–	–	$ 52.949	196	270,16
Klasse A USD Ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	12.819	47	270,33
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	3.196	27	191,83
Klasse A CHF Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	63	–	125,08
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	575	24	172,04
Klasse A EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	7.612	17	420,18
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	579	3	176,33
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Klasse A GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	84	–	203,02
Klasse A HKD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	197	10	161,59
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	26	2	181,49
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.224	781	2,12
Klasse B USD Ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	5	–	247,14
Klasse C USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	5.939	23	257,85
Klasse C USD Ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	8.649	35	247,16
Klasse E USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	4.297	17	253,89
Klasse E USD Ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	754	3	253,93
Klasse E EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	11	–	104,05
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	24	–	145,51
Klasse F USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	7.812	25	307,67
Klasse F USD Ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	933	3	307,88
Klasse X USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	3.282	15	221,37
Klasse X USD Ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	696	3	246,05
Klasse X EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	138	1	244,65
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	39	–	150,22
Klasse X GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	9.861	28	281,16
Klasse Premier USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	4.418	12	372,02
Klasse Premier EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	2.792	6	419,60
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	242	1	155,76
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	178	1	166,69
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	25.952	59	351,41
Klasse A (G) USD Thesaurierend	$ –	–	–	$ –	–	–	$ 15.613	54	286,59
Klasse B (G) USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	8	–	262,18
Klasse L (G) USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	5.395	21	262,10
Klasse GA EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	168	–	445,73
Klasse GA EUR Ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	76	–	444,06
Klasse GE USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	78	–	325,53
Klasse GE EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	45	–	401,48
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^β									
Klasse A USD Thesaurierend	$ –	–	–	$ 15.550	78	200,63	$ 15.090	82	184,95
Klasse A USD Ausschüttend (A)	–	–	–	194	1	151,87	113	1	140,62
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	–	–	–	1.605	16	102,92	1.959	20	98,74
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	2	–	130,85	1	–	123,31
Klasse A USD Ausschüttend (Q)	–	–	–	1.525	10	150,90	1.436	10	139,74
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	–	–	–	603	9	89,28	729	14	86,79
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	–	–	–	58	4	94,15	53	4	92,87
Klasse A EUR Thesaurierend	–	–	–	94	–	167,77	212	1	176,24
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	664	4	142,61	537	4	134,12
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	–	–	–	27	–	97,80	22	–	93,99
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	–	–	–	157	12	103,52	228	18	98,75
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	–	–	–	448	612	0,93	323	478	0,91
Klasse C USD Thesaurierend	–	–	–	997	5	187,64	973	6	173,65
Klasse C USD Ausschüttend (A)	–	–	–	114	1	151,34	106	1	140,09
Klasse C USD Ausschüttend (Q)	–	–	–	60	–	139,67	80	1	129,50
Klasse F USD Thesaurierend	–	–	–	16.559	85	194,44	18.371	103	178,17
Klasse F EUR Thesaurierend	–	–	–	82	–	179,53	75	–	187,39
Klasse F EUR Ausschüttend (A)	–	–	–	72	–	140,73	67	–	148,39

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2026			28. Februar 2026			28. Februar 2025		
	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^β (Fortsetzung)									
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	$ –	–	–	$ 73	1	121,45	$ 61	1	115,82
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 14.549	66	219,19	$ 18.217	90	201,78	$ 31.949	176	181,53
Klasse A USD Ausschüttend (A)	2.067	6	343,65	2.463	8	316,34	5.105	18	284,60
Klasse A EUR Thesaurierend	4	–	132,04	3	–	119,48	331	3	122,45
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	8.397	26	274,08	9.020	30	254,67	11.192	46	233,68
Klasse A SEK Thesaurierend	60.518	3.069	188,85	58.384	3.219	163,74	58.942	3.618	175,40
Klasse F USD Thesaurierend	923	4	227,67	847	4	208,95	1.145	6	186,86
Klasse X USD Thesaurierend	865	5	190,80	306	2	175,04	947	6	156,39
Klasse X USD Ausschüttend (A)	282	1	367,30	180	1	336,97	198	1	301,05
Klasse X EUR Thesaurierend	26	–	154,57	53	–	139,41	992	7	142,15
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	3.949	12	293,65	5.660	18	272,03	4.776	19	247,78
Klasse X GBP Thesaurierend	37.741	72	386,62	40.126	83	356,65	105.671	246	341,70
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	272	1	191,36	259	1	175,79	945	5	157,36
Klasse Premier USD Thesaurierend	21.089	101	208,32	18.020	94	190,85	20.314	119	170,08
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	7.426	20	371,32	6.810	20	340,50	6.082	20	304,10
Klasse Premier EUR Thesaurierend	2	–	143,96	2	–	129,62	1	–	131,34
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.997	8	256,13
Klasse Premier GBP Thesaurierend	16.327	28	423,09	13.223	25	389,75	36.868	79	372,48
Klasse P2 USD Thesaurierend	10.161	38	270,07	19.377	78	247,18	298.796	1.359	219,84
Klasse P2 EUR Thesaurierend	632	3	198,77	53.229	252	178,92	95.543	508	181,43
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	168.536	800	181,34	189.669	958	167,61	4.555	29	151,92
Klasse P2 GBP Thesaurierend	63.427	225	208,33	62.546	242	191,73	102.810	447	182,77
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	45.876	166	203,62	50.219	200	186,74	48.538	232	166,39
Klasse P2 GBP Ausschüttend (Q)	26.114	95	202,06	19.360	77	186,15	27.904	125	177,99
Klasse LM EUR Thesaurierend	60.521	327	159,16	60.443	358	142,91	55.755	373	144,21
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 41.394	185	224,35	$ 42.685	193	221,53	$ 991	5	197,85
Klasse A USD Ausschüttend (A)	12.156	122	99,50	12.712	129	98,25	–	–	–
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	2.313	33	98,83	2.632	38	97,93	–	–	–
Klasse A CHF Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	27	–	96,91	–	–	–
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)	50	3	97,27	68	5	97,46	–	–	–
Klasse A EUR Thesaurierend	5.189	45	98,73	5.305	47	95,83	–	–	–
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	513	5	97,71	625	5	97,59	–	–	–
Klasse A GBP Thesaurierend	89	1	96,46	91	1	95,77	–	–	–
Klasse A HKD Thesaurierend	99	8	100,36	115	9	98,91	–	–	–
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	29	3	97,20	31	3	97,40	–	–	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1.127	1.476	0,97	1.377	1.790	0,97	–	–	–
Klasse B USD Ausschüttend (A)	5	–	99,09	5	–	98,10	–	–	–
Klasse C USD Thesaurierend	5.602	50	112,77	5.940	53	111,63	1	–	100,07
Klasse C USD Ausschüttend (A)	7.450	75	99,08	8.087	82	98,09	–	–	–
Klasse P4 EUR Thesaurierend	1	–	104,36	–	–	–	–	–	–
Klasse P4 USD Thesaurierend	1	–	103,06	–	–	–	–	–	–
Klasse E USD Thesaurierend	3.704	33	112,34	3.771	34	111,35	1	–	100,06
Klasse E USD Ausschüttend (A)	786	8	98,88	779	8	98,01	–	–	–
Klasse E EUR Thesaurierend	15	–	98,12	14	–	95,60	–	–	–
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	26	–	97,10	28	–	97,35	–	–	–
Klasse F USD Thesaurierend	6.788	59	114,96	7.564	67	113,17	1	–	100,37
Klasse F USD Ausschüttend (A)	73	1	99,99	72	1	98,44	–	–	–
Klasse X USD Thesaurierend	3.485	35	100,31	3.487	35	98,56	–	–	–
Klasse X USD Ausschüttend (A)	680	7	100,31	656	7	98,56	–	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend	51	–	99,54	50	–	96,15	–	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	26	–	98,53	26	–	97,90	–	–	–
Klasse X GBP Thesaurierend	7.971	58	101,73	9.259	68	100,50	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	10.457	43	243,52	24.556	103	239,22	26.334	125	211,49
Klasse Premier EUR Thesaurierend	1.618	14	99,62	1.990	18	96,16	–	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend	228	2	97,29	233	2	96,09	–	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	131	1	99,92	129	1	98,43	–	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)	22.542	171	97,31	25.211	195	96,09	–	–	–
Klasse P2 USD Thesaurierend	10.342	89	116,32	10.143	89	114,09	1	–	100,48
Klasse P2 EUR Thesaurierend	1	–	102,72	1	–	99,00	–	–	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend	4.809	35	102,46	4.717	35	101,04	–	–	–
Klasse A (G) USD Thesaurierend	15.462	155	99,78	15.713	160	98,36	–	–	–
Klasse B (G) USD Thesaurierend	9	–	99,37	9	–	98,19	–	–	–
Klasse L (G) USD Thesaurierend	5.486	55	99,37	5.735	58	98,20	–	–	–
Klasse GA EUR Thesaurierend	187	2	98,92	185	2	95,91	–	–	–
Klasse GA EUR Ausschüttend (A)	88	1	98,92	87	1	95,91	–	–	–
Klasse GE USD Thesaurierend	89	1	99,07	88	1	98,08	–	–	–
Klasse GE EUR Thesaurierend	51	–	98,31	50	–	95,68	–	–	–
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	€ 40.402	2.721	17,25	€ 25.802	1.645	18,53	€ 10.224	762	13,92
Klasse A USD Thesaurierend (Abgesichert)	58.242	3.266	20,72	36.891	2.008	21,71	44.262	2.518	18,23
Klasse A USD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	60.804	5.873	12,03	40.030	3.647	12,97	37.806	3.389	11,57
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	49	5	12,21	187	16	13,40	11	1	10,46
Klasse A USD Ausschüttend (Q)	1.915	118	18,78	2.130	124	20,27	1.984	134	15,37
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	2.232	318	11,37	1.742	236	12,24	1.943	296	10,96
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	27.973	19.114	11,42	11.235	7.359	12,38	11.127	7.574	11,12
Klasse A EUR Thesaurierend	499.159	26.972	18,51	332.149	16.994	19,54	144.310	8.638	16,71
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)	17.077	1.134	15,05	11.720	727	16,13	3.582	274	13,10
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	3.698	312	11,84	3.286	261	12,60	1.178	108	10,86
Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus	10.196	734	13,89	4.713	315	14,98	2.886	216	13,34
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	10.588	13.590	1,15	5.784	6.931	1,25	4.560	5.711	1,12
Klasse C USD Thesaurierend	1.829	131	16,26	1.377	93	17,51	783	61	13,22
Klasse C USD Thesaurierend (Abgesichert)	812	49	19,22	795	47	20,19	1.110	68	17,03
Klasse E USD Thesaurierend	5.173	320	18,78	4.858	283	20,26	3.853	261	15,32
Klasse E USD Thesaurierend (Abgesichert)	614	45	15,71	627	45	16,52	1221	91	13,95
Klasse E EUR Thesaurierend	7.920	640	12,37	5.045	385	13,11	965	85	11,29
Klasse E EUR Ausschüttend (A)	346	28	12,32	281	21	13,08	171	15	11,28
Klasse F USD Thesaurierend	6.345	409	18,04	5.626	344	19,33	3.675	264	14,43
Klasse F USD Thesaurierend (Abgesichert)	2.781	152	21,23	4.648	248	22,17	8.286	465	18,50
Klasse X USD Thesaurierend	1.784	116	17,86	1.003	62	19,10	460	34	14,20
Klasse X USD Ausschüttend (A)	557	38	16,93	595	38	18,39	178	13	13,90
Klasse X EUR Thesaurierend	60.831	3.116	19,52	55.096	2.684	20,53	26.936	1.549	17,39
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)	21.600	1.362	15,86	22.586	1.334	16,93	1.529	112	13,60
Klasse X GBP Ausschüttend (Q)	1.837	103	15,23	1.699	90	16,53	2.716	167	13,43
Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	82	7	9,98
Klasse Premier USD Thesaurierend	141.095	6.993	23,44	151.820	7.164	25,04	50.977	2.840	18,62
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	1.367	235	35,04	1.155	200	35,04	935	212	26,90
Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (PH) Plus (e)	40.361	4.446	14,61	54.319	5.549	15,78	46.579	5.376	13,00
Klasse Premier EUR Thesaurierend	291.962	9.196	31,75	246.643	7.396	33,35	189.442	6.719	28,19
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)	31.277	1.843	16,97	30.771	1.701	18,09	7.710	531	14,53
Klasse Premier GBP Thesaurierend	272	11	21,82	106	4	23,45	117	5	18,65
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A) (Abgesichert) (PH) Plus (e)	2.706	84	27,72	3.149	92	30,06	3.195	108	24,31
Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q)	8.650	425	17,43	13.288	616	18,92	14.642	786	15,37
Klasse S EUR Thesaurierend	195.003	14.666	13,30	157.954	11.319	13,95	104.736	8.890	11,78
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 19.935	145	137,40	$ 15.638	109	144,03	$ 13.476	127	106,04
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	35.735	341	104,70	34.999	309	113,30	30.885	348	88,77
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	20.034	179	111,70	26.052	217	119,94	31.440	343	91,71
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	6.381	94	94,76	6.790	93	102,62	5.314	105	81,46
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	13.242	968	91,87	6.959	474	100,75	1.185	107	81,15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2026			28. Februar 2026			28. Februar 2025		
	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 Global Infrastructure Income Fund (Fortsetzung)									
Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e)	$ 1.192	11	94,69	$ 481	4	100,75	$ 159	2	88,33
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	15.721	149	90,64	13.031	111	99,08	5.603	68	79,67
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	4.406	34	96,64	3.557	25	104,71	4.330	42	82,53
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	472	35	106,25	243	17	114,78	528	46	89,40
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	51.828	70.599	0,93	56.296	69.493	1,02	42.374	69.310	0,83
Klasse A (G) AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	576	8	96,52	–	–	–	–	–	–
Klasse A (G) CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	2	–	95,72	–	–	–	–	–	–
Klasse A (G) EUR Thesaurierend	81	1	99,28	–	–	–	–	–	–
Klasse A (G) EUR Thesaurierend (Abgesichert)	629	6	97,40	–	–	–	–	–	–
Klasse A (G) EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	25	–	96,23	–	–	–	–	–	–
Klasse A (G) HKD Ausschüttend (M) Plus	149	12	96,56	–	–	–	–	–	–
Klasse A (G) SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	117	155	0,96	–	–	–	–	–	–
Klasse C (G) USD Thesaurierend	803	8	97,77	–	–	–	–	–	–
Klasse C (G) USD Ausschüttend (A)	111	1	97,77	–	–	–	–	–	–
Klasse C (G) USD Ausschüttend (Q)	58	1	97,71	–	–	–	–	–	–
Klasse F (G) EUR Thesaurierend	80	1	99,47	–	–	–	–	–	–
Klasse F (G) EUR Ausschüttend (A)	69	1	99,47	–	–	–	–	–	–
Klasse F (G) USD Thesaurierend	14.846	151	98,09	–	–	–	–	–	–
Klasse X (G) EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	68	1	96,43	–	–	–	–	–	–
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	3.429	29	116,30	2.525	20	124,40	1.134	12	94,39
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	72	1	100,66	78	1	108,13	83	1	83,29
Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	2.493	21	103,78	3.873	29	111,75	622	7	86,94
Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	593	4	106,20	944	6	113,35	223	2	86,54
Klasse Premier USD Thesaurierend	7.265	57	126,51	30.836	234	131,91	10.914	114	96,12
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus	40.525	374	108,26	62.425	536	116,53	86.588	958	90,37
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	10.469	83	108,95	5.517	40	117,01	573	6	89,97
Klasse Premier GBP Thesaurierend	914	6	117,35	1	–	122,85	–	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q)	2.181	16	98,80	–	–	–	–	–	–
Klasse S USD Thesaurierend	32.544	234	139,34	1.292	9	145,18	1.787	17	105,63
Klasse S USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	23.141	172	134,68	23.163	162	143,24	4.379	40	108,31
Klasse S EUR Thesaurierend	15.126	100	130,30	11.474	73	133,49	6.636	58	110,62
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	395	3	128,61	293	2	138,18	242	2	107,08
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) Plus (e)	5.095	36	120,69	5.122	34	126,18	121	1	108,59
Klasse S GBP Thesaurierend	6.450	38	126,54	4.113	23	132,50	3.438	26	103,29
Klasse S GBP Thesaurierend (Abgesichert)	557	3	144,76	536	3	151,03	615	4	110,61
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	4.024	23	131,83	4.012	21	140,39	1.115	8	106,79
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) Plus (e)	57.894	379	112,60	58.362	360	120,42	3.141	26	97,65
Klasse P2 USD Thesaurierend	43.029	290	148,59	37.258	241	154,66	25.888	230	112,32
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus	3.268	29	111,25	2.221	19	119,54	4.356	47	92,38
Klasse A (G) USD Thesaurierend	14.866	152	97,90	–	–	–	–	–	–
Klasse A (G) USD Ausschüttend (A)	189	2	97,90	–	–	–	–	–	–
Klasse A (G) USD Ausschüttend (M) Plus	2.211	23	96,44	–	–	–	–	–	–
Klasse A (G) USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1	–	96,80	–	–	–	–	–	–
Klasse A (G) USD Ausschüttend (Q)	1.483	15	97,82	–	–	–	–	–	–
FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 54	–	166,43	$ 53	–	162,84	$ 13	–	131,42
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	17	14	1,55	17	14	1,54	13	14	1,28
Klasse Premier USD Thesaurierend	17	–	171,40	17	–	166,87	13	–	133,34
Klasse P2 USD Thesaurierend	8.572	50	173,17	8.330	50	168,29	6.633	50	134,01
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	18	–	162,90	18	–	160,10	13	–	130,30
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	18	–	170,14	18	–	165,78	14	–	132,58
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 160.238	355	450,94	$ 153.817	376	408,94	$ 161.633	514	314,38
Klasse A USD Ausschüttend (A)	43.785	32	1.369,47	37.624	30	1.241,94	35.357	37	954,75
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	7.271	32	321,42	6.004	29	292,35	4.813	34	228,46
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)	874	21	276,59	587	16	254,18	1.860	67	201,14
Klasse A EUR Thesaurierend	115.751	196	507,21	94.062	176	452,21	84.890	207	395,98
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	102.224	284	309,80	65.037	194	283,74	17.686	77	222,16
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	85	–	235,29	94	–	215,77	228	1	168,92
Klasse A GBP Thesaurierend (Abgesichert)	156	–	268,93	141	–	244,53	125	1	188,59
Klasse A GBP Ausschüttend (A)	741	1	525,29	617	1	479,02	733	1	394,53
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	1.227	39	299,10	505	17	274,84	106	5	216,18
Klasse A SGD Thesaurierend	3.839	1.169	4,17	4.428	1.487	3,77	4.633	2.021	3,10
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	13.455	4.348	3,93	22.690	7.926	3,62	21.731	10.263	2,86
Klasse B USD Thesaurierend	20	–	457,63	18	–	416,07	17	–	321,46
Klasse B USD Ausschüttend (A)	20	–	1.223,89	19	–	1.112,70	14	–	859,69
Klasse C USD Thesaurierend	9.569	21	458,44	10.687	26	416,79	14.117	44	322,01
Klasse C USD Ausschüttend (A)	4.348	4	1.215,98	4.350	4	1.105,51	4.425	5	854,11
Klasse S USD Thesaurierend	131.322	1.178	111,49	–	–	–	–	–	–
Klasse E USD Thesaurierend	14.246	35	406,01	15.282	41	369,59	22.026	77	286,25
Klasse E USD Ausschüttend (A)	1.284	3	405,94	1.115	3	369,53	845	3	286,21
Klasse E EUR Thesaurierend	11.165	19	501,35	9.144	17	448,65	7.400	18	395,73
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	4.651	17	240,95	1.911	7	221,51	2.961	16	174,79
Klasse F USD Thesaurierend	13.486	27	500,81	12.970	29	452,81	13.946	40	346,02
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1.975	4	501,34	1.551	3	453,28	602	2	346,39
Klasse R EUR Thesaurierend	460	1	405,24	422	1	360,37	334	1	314,01
Klasse X USD Thesaurierend	47.631	107	446,43	42.312	105	403,33	40.309	131	307,76
Klasse X USD Ausschüttend (A)	5.865	19	309,52	4.161	15	279,64	3.629	17	213,37
Klasse X EUR Thesaurierend	27.031	89	262,39	21.040	76	233,03	44.340	211	202,54
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	90.822	276	282,99	49.869	163	258,24	28.417	137	200,55
Klasse X GBP Thesaurierend	34.181	47	534,43	28.384	43	485,48	42.328	85	397,13
Klasse X GBP Ausschüttend (A)	4.723	7	489,51	3.616	6	444,68	2.206	5	363,54
Klasse Premier USD Thesaurierend	246.295	413	596,04	359.289	668	537,57	311.254	761	408,75
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	3.809	58	337,92	1.453	25	293,85	1.279	36	208,82
Klasse Premier EUR Thesaurierend	135.691	158	741,15	74.182	95	657,44	63.241	107	569,60
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	18.918	52	310,37	19.410	58	282,71	15.759	69	219,06
Klasse Premier GBP Thesaurierend	27.772	40	514,59	35.298	56	466,63	25.295	53	380,42
Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)	5.782	90	240,16	5.571	92	217,29	5.795	142	164,72
Klasse S GBP Thesaurierend	25.370	170	109,91	–	–	–	–	–	–
FTGF Royce US Smaller Companies Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 33.132	101	328,41	$ 32.259	104	308,79	$ 30.267	122	248,21
Klasse A USD Ausschüttend (A)	8.977	16	555,25	9.307	18	522,14	7.812	19	419,92
Klasse A EUR Thesaurierend	10.075	18	492,89	8.916	17	455,53	5.769	13	417,24
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1.387	6	211,05	1.727	7	200,81	320	2	164,23
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	305	1	348,91	288	1	322,52	242	1	295,44
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	210,71	1	–	201,35	1	–	164,37
Klasse C USD Thesaurierend	3.401	11	313,07	3.206	11	295,10	3.046	13	238,40
Klasse C USD Ausschüttend (A)	1.732	4	494,03	1.639	4	465,74	2.056	5	376,43
Klasse E USD Thesaurierend	1.202	4	331,98	1.148	4	313,36	993	4	253,91
Klasse E EUR Thesaurierend	41	–	199,15	98	–	184,78	143	1	170,50
Klasse F USD Thesaurierend	9.439	23	415,18	12.158	31	389,25	14.838	48	311,18
Klasse F USD Ausschüttend (A)	440	1	444,13	413	1	416,39	690	2	332,88
Klasse X USD Ausschüttend (A)	18	–	138,78	15	–	130,01	29	–	103,78
Klasse Premier USD Thesaurierend	297	1	463,72	406	1	433,67	506	1	344,97
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	14.306	45	321,27	14.517	48	300,77	13.010	54	239,56
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)	1.596	3	380,06	1.969	4	357,75	1.781	5	305,31
Klasse P2 USD Thesaurierend	1	–	128,40	1	–	119,91	1	–	94,94
Klasse A (G) USD Thesaurierend	872	2	375,74	817	2	352,28	718	3	281,62
Klasse L (G) USD Thesaurierend	769	2	340,88	737	2	320,39	631	2	257,41

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2026			28. Februar 2026			28. Februar 2025		
	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 Royce Global Small Cap Premier Fund^λ									
Klasse A USD Thesaurierend	$ –	–	–	$ 10	–	98,35	$ 8	–	83,36
Klasse X USD Thesaurierend	–	–	–	10	–	101,84	9	–	85,52
Klasse X GBP Thesaurierend	–	–	–	18	–	106,04	2	–	95,25
Klasse Premier USD Thesaurierend	–	–	–	5.132	50	103,06	4.303	50	86,39
FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ –	–	–	$ –	–	–	$ 1.078	6	190,61
Klasse A EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	2.567	12	203,20
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	6.851	76	86,49
Klasse C USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	10	–	80,33
Klasse E USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	882	7	123,90
Klasse F USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	75	1	83,08
Klasse X EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	89	–	216,99
Klasse X GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	744	3	213,04
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.501	7	177,69
Klasse Premier USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1.502	7	209,38
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	23	–	91,90
Klasse P2 GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	6.174	21	228,37
FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 1.500	10	156,18	$ 1.300	9	142,28	$ 2.561	27	94,99
Klasse E USD Thesaurierend	12	–	169,21	316	2	154,74	214	2	104,07
Klasse F USD Thesaurierend	7.740	38	202,05	7.216	39	183,52	11.941	98	121,78
Klasse X USD Thesaurierend	3	–	173,80	3	–	157,74	2	–	104,52
Klasse Premier USD Thesaurierend	5.834	33	179,33	8.770	54	162,48	6.160	57	107,28
Klasse S GBP Thesaurierend	2.432	15	120,38	2.203	15	109,66	–	–	–
Klasse P2 USD Thesaurierend	–	–	–	32	–	198,66	129	1	130,92
Klasse P2 EUR Thesaurierend	487	2	176,93	441	2	157,42	10.946	89	118,33
FTGF Franklin European Unconstrained Fund^									
Klasse A EUR Thesaurierend	€ –	–	–	€ –	–	–	€ 1.275	8	150,39
Klasse X EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	571	4	157,66
Klasse Premier EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	8	–	161,19
Klasse P1 USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	203	2	120,94
Klasse P1 EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	9.801	69	142,18
Klasse P1 GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	71.158	733	80,08
Klasse P2 EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1	–	107,31
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ –	–	–	$ –	–	–	$ 104	1	105,01
Klasse X GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	2	–	123,66
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.129	8	106,87
Klasse P1 USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	5.093	47	108,37
Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	99	1	104,66
Klasse P1 GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1.068	7	125,27
Klasse P1 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	390	3	107,06
Klasse P2 GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	7.651	59	103,90
Franklin Responsible Income 2028 Fund^									
Klasse A EUR Thesaurierend	€ 6.581	58	112,79	€ 7.154	63	112,85	€ 8.493	77	110,01
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	35.046	345	101,73	38.266	364	105,01	43.301	409	105,99
Klasse D EUR Thesaurierend	662	6	110,57	664	6	110,94	811	7	108,74
Klasse D EUR Ausschüttend (A)	206	2	101,38	212	2	104,37	214	2	105,34
Klasse X EUR Thesaurierend	359	3	114,40	448	4	114,23	499	4	110,91
Klasse X EUR Ausschüttend (A)	17.856	175	101,95	24.107	229	105,45	29.633	278	106,43
Franklin Responsible Income 2029 Fund^									
Klasse A EUR Thesaurierend	€ 6.832	63	108,35	€ 7.249	67	108,65	€ 7.630	72	105,58
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	23.137	225	102,68	25.416	240	105,90	26.343	250	105,58
Klasse X EUR Ausschüttend (A)	4.319	42	102,90	4.555	43	106,33	5.173	49	105,98
FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^									
Klasse A EUR Thesaurierend	€ 8.866	89	99,96	€ 1	–	100,04	€ –	–	–
Klasse A EUR Ausschüttend (M)	1.162	12	98,50	1	–	100,05	–	–	–
Klasse A1 EUR Thesaurierend	1	–	99,75	1	–	100,03	–	–	–
Klasse A1 EUR Ausschüttend (M)	1	–	98,47	1	–	100,03	–	–	–
Klasse K EUR Thesaurierend	1	–	99,75	1	–	100,03	–	–	–
Klasse K EUR Ausschüttend (M)	1	–	98,47	1	–	100,03	–	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend	18.592	186	100,12	4.996	50	100,05	–	–	–
Klasse X EUR Ausschüttend (M)	1.781	18	98,53	1	–	100,06	–	–	–
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 939.944	8.894	105,69	$ 793.707	7.623	104,12	$ –	–	–
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1	–	101,83	1	–	104,05	–	–	–
Klasse A USD Ausschüttend (D)	93.303	933	100,04	109.556	1.091	100,40	–	–	–
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1	–	100,36	10.202	101	100,73	–	–	–
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	315	3	102,59	1	–	101,96	–	–	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	184	2	100,36	1.255	16	100,26	–	–	–
Klasse AX USD Thesaurierend	302.270	2.870	105,31	262.219	2.524	103,88	–	–	–
Klasse AX USD Ausschüttend (D)	14.382	144	100,03	14.470	144	100,40	–	–	–
Klasse E USD Thesaurierend	39.724	380	104,58	9.222	89	103,41	–	–	–
Klasse E USD Ausschüttend (D)	7.525	75	100,04	6.480	65	100,41	–	–	–
Klasse F USD Thesaurierend	113.306	1.068	106,06	127.557	1.222	104,35	–	–	–
Klasse F USD Ausschüttend (D)	37.482	375	100,04	57.139	569	100,40	–	–	–
Klasse X USD Thesaurierend	1	–	105,82	1	–	104,15	–	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	102,97	1	–	102,22	–	–	–
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	1	–	102,06	1	–	104,41	–	–	–
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	103,00	1	–	102,27	–	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	105,80	1	–	104,14	–	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	11	–	99,70	11	–	100,27	–	–	–
Klasse S USD Thesaurierend	28.032	264	106,17	100.155	959	104,41	–	–	–
S Klasse EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	103,00	1	–	102,27	–	–	–
Klasse LM USD Thesaurierend	126.603	1.230	102,95	50.575	500	101,15	–	–	–
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^									
Klasse A USD Ausschüttend (M)	$ 2.525	24	105,33	$ 2.579	24	106,27	$ –	–	–
Klasse B USD Ausschüttend (M)	617	6	105,31	611	6	106,25	–	–	–
Klasse C USD Ausschüttend (M)	1.415	13	105,29	1.440	14	106,23	–	–	–
Klasse F USD Ausschüttend (M)	1	–	103,34	1	–	104,28	–	–	–
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	3.450	33	105,40	3.487	33	106,34	–	–	–
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	8	–	102,48	9	–	104,30	–	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	13.486	87	113,76	17.952	119	111,55	–	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1	–	105,06	1	–	106,06	–	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	6.679	52	111,13	6.055	47	109,77	–	–	–
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 23.231	164	141,89	$ 21.073	161	131,00	$ –	–	–
Klasse X GBP Thesaurierend	7	–	127,74	6	–	117,98	–	–	–
Klasse S USD Thesaurierend	5.225	36	144,13	11.939	90	132,30	–	–	–
S Klasse EUR Thesaurierend (Abgesichert)	25.224	155	139,92	38.697	252	129,81	–	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend	378	3	105,57	1.730	15	95,21	–	–	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend	2	–	137,49	1	–	126,74	–	–	–
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 73.471	546	134,49	$ 45.625	370	123,20	$ –	–	–
Klasse A EUR Thesaurierend	892	6	126,05	2.939	22	113,59	–	–	–
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	5.986	41	126,20	842	6	113,68	–	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2026			28. Februar 2026			28. Februar 2025		
	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 Putnam US Large Cap Value Fund^ (Fortsetzung)									
Klasse C USD Thesaurierend	$ 640	5	133,39	$ 186	2	122,50	$ –	–	–
Klasse C1 USD Thesaurierend	1	–	106,17	–	–	–	–	–	–
Klasse E USD Thesaurierend	21.795	164	132,89	11.631	95	122,19	–	–	–
Klasse F USD Thesaurierend	20.029	148	135,56	16.673	135	123,80	–	–	–
Klasse X USD Thesaurierend	2.194	16	136,15	733	6	124,13	–	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend	2.714	18	127,61	1	–	114,46	–	–	–
Klasse X GBP Thesaurierend	17	–	138,74	5	–	127,24	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	62.374	457	136,36	24.244	195	124,27	–	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend	1	–	130,71	1	–	119,68	–	–	–
Klasse S USD Thesaurierend	138.369	1.012	136,76	94.628	760	124,51	–	–	–
Klasse S EUR Thesaurierend	138.534	1.046	114,06	–	–	–	–	–	–
S Klasse EUR Thesaurierend (Abgesichert)	62.222	467	114,61	–	–	–	–	–	–
Klasse S GBP Thesaurierend	1	–	130,86	1	–	119,79	–	–	–
Klasse P2 USD Thesaurierend	157.499	1.150	136,90	123.062	988	124,59	–	–	–
Klasse P2 USD Ausschüttend (M)	46	–	109,25	1	–	99,92	–	–	–
Klasse P2 CHF Thesaurierend (Abgesichert)	7.132	45	129,27	605	4	120,14	–	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend	45	–	12.848,14	36.770	3	11.498,17	–	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	75.642	5	12.003,78	57.164	4	11.033,44	–	–	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend	105.579	596	130,76	101.918	632	119,66	–	–	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	136,76	1	–	124,51	–	–	–
FTGF Putnam Balanced Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 4.620	38	120,81	$ 2.695	24	112,96	$ –	–	–
Klasse C USD Thesaurierend	5.822	48	120,26	1.730	15	112,65	–	–	–
Klasse D USD Thesaurierend	235.009	1.938	121,26	162.359	1.434	113,22	–	–	–
Klasse E USD Thesaurierend	69.714	583	119,65	47.685	425	112,31	–	–	–
Klasse F USD Thesaurierend	7.673	63	121,65	5.909	52	113,44	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	15	–	122,22	66	1	113,77	–	–	–
FTGF Putnam Global Healthcare Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	$ 492	4	124,12	$ 221	2	122,54	$ –	–	–
Klasse A HKD Thesaurierend	1	–	124,27	1	–	122,47	–	–	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,20	1	1	1,20	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	3.771	30	125,90	3.703	30	123,64	–	–	–
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	1	–	122,75	2	–	118,89	–	–	–
Klasse Premier SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,22	1	1	1,21	–	–	–
FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^α									
Klasse A EUR Thesaurierend	€ 1	–	102,54	€ –	–	–	€ –	–	–
Klasse T EUR Thesaurierend	101.107	1.007	100,42	–	–	–	–	–	–
Klasse T2 EUR Thesaurierend	3.383	33	101,79	–	–	–	–	–	–
Klasse E EUR Thesaurierend	845	8	102,09	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier EUR Thesaurierend	1	–	103,17	–	–	–	–	–	–

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

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

α *Mit Wirkung vom 6. März 2026 nahm der FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^ den Handel auf.*

β *Mit Wirkung vom 8. Mai 2026 wurde der FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ mit dem FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund verschmolzen.*

γ *Mit Wirkung vom 15. Juni 2026 stellte der FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^ den Handel ein.*

λ *Mit Wirkung vom 28. August 2026 stellte der FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ den Handel ein.*

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

(in Tsd.)	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF Western Asset US Core Bond Fund für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Western Asset US Core Bond Fund für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ 39.726	$ 39.219	$ 1.560	$ 2.026	$ 3.926	$ 3.066	€ –	€ –
Zinsen	–	–	–	–	–	30	–	–
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	4	5
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	-1.073	-374	-6.740	-3.306	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	-1.982	809	-545	4.834	–	–
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	39.726	39.219	-1.495	2.461	-3.359	4.624	4	5
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	6.215	5.204	263	336	579	799	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	276	231	30	41	63	93	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	36	44	54	75	–	–
Rechtskosten	21	22	1	3	2	13	–	–
Prüfungsgebühren	12	10	25	21	25	21	–	–
Druckkosten	17	28	1	3	2	12	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	30	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	13	11	1	1	1	2	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	4	5
Sonstige Aufwendungen	142	163	9	24	13	80	–	–
Aufwendungen gesamt	6.696	5.669	366	473	739	1.125	4	5
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-66	-11	-15	-23	-7	-33	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	6.630	5.658	351	450	732	1.092	4	5
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**33.096**	**33.561**	**-1.846**	**2.011**	**-4.091**	**3.532**	**–**	**–**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-26.915	-25.173	-586	-697	-747	-727	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**6.181**	**8.388**	**-2.432**	**1.314**	**-4.838**	**2.805**	**–**	**–**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	–	–	–	1	9	3	–	–
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 6.181**	**$ 8.388**	**$ -2.432**	**$ 1.315**	**$ -4.829**	**$ 2.808**	**€ –**	**€ –**

(in Tsd.)	Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund für das Halbjahr zum 31. August 2025
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –	$ 2.230	$ 3.534
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	-12	-3
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	–	–	–	–	-542	-941
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	–	–	–	–	-4.548	11.286
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	–	–	–	–	–	–	-2.872	13.876
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	487	758
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	45	77
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	47	71
Rechtskosten	–	–	–	–	–	–	1	5
Prüfungsgebühren	–	–	–	–	–	–	25	21
Druckkosten	–	–	–	–	–	–	1	5
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	1	1
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	37	57
Aufwendungen gesamt	–	–	–	–	–	–	644	995
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	-1	-1
Gesamtnettoaufwendungen	–	–	–	–	–	–	643	994
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**-3.515**	**12.882**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	–	–	–	–	-1.681	-2.200
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**-5.196**	**10.682**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	–	–	–	–	–	–	-88	-104
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ -5.284**	**$ 10.578**

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 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
USD –	USD –	USD 5.466	$ 5.740	$ 2.861	$ 3.085	$ –	USD –	USD 1.217	$ 1.227
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
–	–	151	133	27	13	–	–	-4	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	-5.045	-313	-634	-408	–	–	-138	294
–	–	-6.078	9.216	-347	1.260	–	–	-465	752
–	–	-5.506	14.777	1.907	3.951	–	–	610	2.277
–	–	679	708	430	337	–	–	189	188
–	–	82	91	36	37	–	–	18	19
–	–	44	52	52	41	–	–	24	24
–	–	2	4	1	2	–	–	–	1
–	–	25	21	17	14	–	–	17	14
–	–	2	5	1	2	–	–	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	2	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	45	66	22	31	–	–	27	33
–	–	880	949	560	464	–	–	276	280
–	–	-3	-14	-10	-22	–	–	-28	-30
–	–	877	935	550	442	–	–	248	250
–	**–**	**-6.383**	**13.842**	**1.357**	**3.509**	**–**	**–**	**362**	**2.027**
–	–	-2.008	-2.750	-1.595	-1.503	–	–	-869	-942
–	**–**	**-8.391**	**11.092**	**-238**	**2.006**	**–**	**–**	**-507**	**1.085**
–	–	-9	-25	-5	-3	–	–	3	17
$ –	**$ –**	**$ -8.400**	**$ 11.067**	**$ -243**	**$ 2.003**	**$ –**	**$ –**	**$ -504**	**$ 1.102**

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		FTGF Western Asset Global 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 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
$ 2.753	$ 2.694	$ 1.664	$ 1.526	$ 221	$ 317	$ –	USD –	USD 5.683	$ 13.457
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
-4	-16	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	534	–	–
2.558	-2.579	-3.399	-1.955	42	-938	–	1.925	-4.925	27.895
-4.916	12.826	-2.305	5.497	-428	1.303	–	–	-976	-1.851
391	12.926	-4.040	5.068	-165	682	–	2.459	-218	39.502
397	430	37	43	1	1	–	–	247	245
69	79	38	42	7	9	–	–	75	160
36	43	–	1	–	–	–	–	–	–
2	7	1	2	–	–	–	–	4	6
16	14	17	14	16	14	–	–	16	14
2	8	1	2	1	1	–	–	3	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	2	1	1	–	–	–	–	2	3
–	–	–	–	–	–	–	2.459	–	–
27	55	21	38	9	15	–	–	31	64
550	638	116	143	34	40	–	2.459	378	501
–	-19	–	-3	-17	-4	–	–	-1	–
550	619	116	140	17	36	–	2.459	377	501
-159	**12.307**	**-4.156**	**4.928**	**-182**	**646**	**–**	**–**	**-595**	**39.001**
-1.571	-1.575	–	–	–	–	–	–	-1.476	-1.687
-1.730	**10.732**	**-4.156**	**4.928**	**-182**	**646**	**–**	**–**	**-2.071**	**37.314**
-12	-1	12	19	1	–	–	–	3	-36
$ -1.742	**$ 10.731**	**$ -4.144**	**$ 4.947**	**$ -181**	**$ 646**	**$ –**	**$ –**	**$ -2.068**	**$ 37.278**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung – *(Fortsetzung)*

(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 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ 12.191	$ 11.090	$ 21.638	$ 20.492	£ –	£ –	$ –	$ –
Zinsen	–	1	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	1	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	1.692	-42.951	-10.354	-1.563	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-230	53.530	-31.923	9.868	–	–	–	–
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	13.653	21.671	-20.639	28.797	–	–	–	–
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	35	90	105	88	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	206	220	469	475	–	–	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	3	3	–	–	–	–	–	–
Rechtskosten	6	9	14	20	–	–	–	–
Prüfungsgebühren	25	21	16	14	–	–	–	–
Druckkosten	5	12	10	23	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	1	–	–	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	3	3	8	8	–	–	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	41	73	62	111	–	–	–	–
Aufwendungen gesamt	324	432	684	739	–	–	–	–
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	324	432	684	739	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**13.329**	**21.239**	**-21.323**	**28.058**	**–**	**–**	**–**	**–**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-67	-254	–	-1	–	–	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**13.262**	**20.985**	**-21.323**	**28.057**	**–**	**–**	**–**	**–**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-159	-119	–	–	–	–	–	–
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 13.103**	**$ 20.866**	**$ -21.323**	**$ 28.057**	**£ –**	**£ –**	**$ –**	**$ –**

(in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^		FTGF Brandywine Global – US High Yield Fund^		FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	
	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ 26.877	$ 32.058	$ –	$ 162	$ –	$ –	$ –	$ –
Zinsen	–	52	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	-22	-626	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-11.671	34.070	–	-219	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-5.923	-7.829	–	-153	–	–	–	–
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	9.261	57.725	–	-210	–	–	–	–
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	2.389	2.853	–	28	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	279	342	–	11	–	–	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	246	314	–	1	–	–	–	–
Rechtskosten	8	19	–	–	–	–	–	–
Prüfungsgebühren	25	21	–	18	–	–	–	–
Druckkosten	6	21	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	1	52	–	–	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	5	6	–	–	–	–	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	95	162	–	12	–	–	–	–
Aufwendungen gesamt	3.054	3.790	–	70	–	–	–	–
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-2	-8	–	-39	–	–	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	3.052	3.782	–	31	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**6.209**	**53.943**	**–**	**-241**	**–**	**–**	**–**	**–**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-11.340	-15.641	–	–	–	–	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**-5.131**	**38.302**	**–**	**-241**	**–**	**–**	**–**	**–**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-1.032	-1.311	–	-15	–	–	–	–
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ -6.163**	**$ 36.991**	**$ –**	**$ -256**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion 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^	
für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
USD 389	$ 379	$ 1.025	$ 1.470	$ 1.647	$ 5.268	$ 2.217	$ 1.789	$ 6.171	$ 6.416
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-5	1	-7	-9	–	–	–	-1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-71	-27	-1.057	831	-75	1.182	-1.688	1.469	-3.431	-1.818
-649	219	-69	1.212	51	4.451	-87	-216	-2.482	11.719
-336	572	-108	3.504	1.623	10.901	442	3.041	258	16.317
–	–	136	226	189	598	258	138	539	621
9	10	27	33	20	60	30	22	76	90
–	–	29	32	1	2	28	12	2	2
–	–	1	2	1	3	1	1	2	3
16	15	25	21	16	14	16	14	16	14
1	–	1	2	1	4	1	1	2	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	14	30	47	17	45	19	21	37	47
38	39	249	364	245	727	353	209	675	782
-38	-39	–	-11	–	–	-17	-25	–	–
–	–	249	353	245	727	336	184	675	782
-336	**572**	**-357**	**3.151**	**1.378**	**10.174**	**106**	**2.857**	**-417**	**15.535**
-419	-427	-325	-381	-13	-10	-932	-1.002	-25	-13
-755	**145**	**-682**	**2.770**	**1.365**	**10.164**	**-826**	**1.855**	**-442**	**15.522**
-1	-1	11	-322	-110	-462	-6	1	-144	-950
$ -756	**$ 144**	**$ -671**	**$ 2.448**	**$ 1.255**	**$ 9.702**	**$ -832**	**$ 1.856**	**$ -586**	**$ 14.572**

FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^		FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^		FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^γ		FTGF ClearBridge US Value Fund		Legg Mason ClearBridge Growth Fund^	
für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
USD –	USD –	USD 855	$ 930	$ 927	$ 723	$ 3.793	$ 9.327	$ –	USD –
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	27	-12	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	15	-138	-197	5.770	-140	73.436	13.510	–	–
–	-15	-786	131	-7.771	4.536	-42.149	-102	–	–
–	–	-69	864	-1.074	5.119	35.107	22.723	–	–
–	–	35	37	–	–	2.220	3.927	–	–
–	–	16	18	20	17	195	421	–	–
–	–	–	–	–	–	329	657	–	–
–	–	–	1	–	–	8	20	–	–
–	–	13	10	3	9	12	10	–	–
–	–	1	1	–	–	5	24	–	–
–	–	–	–	–	–	20	23	–	–
–	–	–	–	1	–	4	9	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	7	8	7	32	56	166	–	–
–	–	72	75	31	58	2.849	5.257	–	–
–	–	-10	-10	-33	-58	-15	-158	–	–
–	–	62	65	-2	–	2.834	5.099	–	–
–	**–**	**-131**	**799**	**-1.072**	**5.119**	**32.273**	**17.624**	**–**	**–**
–	–	–	–	–	–	-113	-153	–	–
–	**–**	**-131**	**799**	**-1.072**	**5.119**	**32.160**	**17.471**	**–**	**–**
–	–	-1	-11	-134	-150	-924	-2.279	–	–
$ –	**$ –**	**$ -132**	**$ 788**	**$ -1.206**	**$ 4.969**	**$ 31.236**	**$ 15.192**	**$ –**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	FTGF Putnam US Research Fund für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Putnam US Research Fund für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^β für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^β für das Halbjahr zum 31. August 2025
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ 16.770	$ 1.595	$ 3.723	$ 5.720	$ –	$ 539	$ 171	$ 508
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	20	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	140.481	36.232	165.003	105.385	–	12.385	8.544	3.645
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	211.537	-8.421	-38.489	18.155	–	4.388	-8.833	-3.600
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	368.788	29.406	130.237	129.260	20	17.312	-118	553
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	5.471	1.194	5.560	7.377	–	1.018	83	218
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	1.166	109	535	802	–	59	9	20
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	335	184	792	906	–	191	14	37
Rechtskosten	15	3	17	31	–	3	5	1
Prüfungsgebühren	16	14	24	21	–	21	19	14
Druckkosten	16	4	12	37	–	–	–	1
Zinsaufwendungen	1	2	3	3	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	11	1	9	13	–	1	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	20	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	168	37	130	220	–	-52	-1	22
Aufwendungen gesamt	7.199	1.548	7.082	9.410	20	1.241	129	313
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-609	-89	-6	-11	–	-25	-21	-30
Gesamtnettoaufwendungen	6.590	1.459	7.076	9.399	20	1.216	108	283
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**362.198**	**27.947**	**123.161**	**119.861**	**–**	**16.096**	**-226**	**270**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-8	-3	–	–	–	–	-25	-67
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**362.190**	**27.944**	**123.161**	**119.861**	**–**	**16.096**	**-251**	**203**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-4.588	-427	-965	-1.388	–	-111	-19	-117
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 357.602**	**$ 27.517**	**$ 122.196**	**$ 118.473**	**$ –**	**$ 15.985**	**$ -270**	**$ 86**

(in Tsd.)	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF Royce US Smaller Companies Fund für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Royce US Smaller Companies Fund für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^λ für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^λ für das Halbjahr zum 31. August 2025	Legg Mason US Equity Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Legg Mason US Equity Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ 5.276	$ 3.866	$ 617	$ 539	$ 45	$ 38	$ –	$ –
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	-2	-1	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	108.139	29.110	10.794	-4.550	979	-84	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	13.049	60.409	-4.942	9.517	-778	648	–	–
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	126.464	93.385	6.467	5.505	246	602	–	–
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	6.729	4.531	608	524	20	17	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	510	361	38	37	6	5	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	1.174	759	103	84	–	–	–	–
Rechtskosten	12	13	1	1	–	–	–	–
Prüfungsgebühren	25	21	16	14	9	7	–	–
Druckkosten	10	18	1	2	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	7	6	1	1	–	–	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	114	116	22	25	19	12	–	–
Aufwendungen gesamt	8.581	5.825	790	688	54	41	–	–
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	-5	-9	-31	-21	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	8.581	5.825	785	679	23	20	–	–
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**117.883**	**87.560**	**5.682**	**4.826**	**223**	**582**	**–**	**–**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	-18	-19	–	–	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**117.883**	**87.560**	**5.664**	**4.807**	**223**	**582**	**–**	**–**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-1.081	-840	-145	-116	-7	-6	–	–
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 116.802**	**$ 86.720**	**$ 5.519**	**$ 4.691**	**$ 216**	**$ 576**	**$ –**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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^	
für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
$ 2.903	$ 5.444	$ 1.066	$ 265	€ 27.410	€ 16.499	$ 11.620	$ 7.939	$ 104	$ 96
–	–	–	–	10	7	–	–	–	–
1	-3	-2	–	-27	15	15	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52.817	50.138	3.337	1.031	37.776	4.523	21.409	14.581	502	72
-7.318	25.447	-441	2.904	-125.093	-23.603	-49.810	18.904	-331	532
48.403	81.026	3.960	4.200	-59.924	-2.559	-16.766	41.424	275	700
1.473	2.190	982	130	7.894	3.886	2.226	1.523	13	11
227	378	73	19	571	331	175	127	6	6
229	333	168	2	1.238	523	335	241	–	–
8	22	2	–	13	14	4	6	–	–
16	14	8	7	14	13	8	7	8	6
6	23	2	–	10	13	4	5	–	–
3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
4	7	1	–	8	5	3	2	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	120	37	11	122	106	52	55	9	11
2.022	3.089	1.273	169	9.870	4.891	2.807	1.966	36	34
-65	-97	-33	-8	–	–	-36	-47	-17	-18
1.957	2.992	1.240	161	9.870	4.891	2.771	1.919	19	16
46.446	**78.034**	**2.720**	**4.039**	**-69.794**	**-7.450**	**-19.537**	**39.505**	**256**	**684**
-30	-62	–	–	-3.290	-2.280	-8.643	-6.537	–	–
46.416	**77.972**	**2.720**	**4.039**	**-73.084**	**-9.730**	**-28.180**	**32.968**	**256**	**684**
-836	-1.487	-180	-31	-3.433	-1.755	-1.098	-1.083	-13	-10
$ 45.580	**$ 76.485**	**$ 2.540**	**$ 4.008**	**€ -76.517**	**€ -11.485**	**$ -29.278**	**$ 31.885**	**$ 243**	**$ 674**

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^	
für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
€ –	€ –	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	19	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	19	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	19	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	19	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	19	1	–	–	–	–	–	–	–
–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
€ –	**€ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	Legg Mason Japan Equity Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Legg Mason Japan Equity Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	¥ –	¥ –	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen gesamt	–	–	–	–	–	–	–	–
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
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	**¥ –**	**¥ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

(in Tsd.)	FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	Franklin Responsible Income 2028 Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Franklin Responsible Income 2028 Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	Franklin Responsible Income 2029 Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Franklin Responsible Income 2029 Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ –	$ 95	€ 1.231	€ 1.504	€ 632	€ 684	€ 472	€ –
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	-78	-22	-14	-7	5	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	1.592	149	401	15	100	-40	–
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	-466	-1.199	-477	-620	-117	-57	–
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	–	1.221	103	1.406	13	660	380	–
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	3	156	179	97	104	45	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	–	11	27	34	16	18	11	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	1	–	–	–	–	–	–
Rechtskosten	–	–	1	1	–	–	–	–
Prüfungsgebühren	–	12	8	10	9	9	10	–
Druckkosten	–	–	1	1	1	1	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	1	2	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	1	1	–	–	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	–	-51	14	23	10	13	17	–
Aufwendungen gesamt	–	-24	209	251	133	145	83	–
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	-14	-3	-13	-9	-13	-21	–
Gesamtnettoaufwendungen	–	-38	206	238	124	132	62	–
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**–**	**1.259**	**-103**	**1.168**	**-111**	**528**	**318**	**–**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	-2.014	-2.606	-844	-817	-33	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**–**	**1.259**	**-2.117**	**-1.438**	**-955**	**-289**	**285**	**–**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	–	-10	12	10	1	8	-7	–
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ –**	**$ 1.249**	**€ -2.105**	**€ -1.428**	**€ -954**	**€ -281**	**€ 278**	**€ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Legg Mason Martin Currie Greater China Fund^		FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^		FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund^		FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^		FTGF Franklin European Unconstrained Fund^	
für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
$ –	$ –	$ –	$ 136	$ –	$ –	$ 250	$ 450	€ –	€ 639
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	10	–
–	–	–	995	–	–	4.984	-838	–	1.319
–	–	–	765	–	–	-2.833	4.278	–	-8.794
–	–	–	1.896	–	1	2.401	3.890	10	-6.836
–	–	–	107	–	–	112	134	–	67
–	–	–	12	–	–	12	16	–	19
–	–	–	22	–	–	3	5	–	3
–	–	–	2	–	–	–	–	–	3
–	–	–	10	–	–	8	7	–	11
–	–	–	1	–	–	1	1	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	10	–
–	–	–	18	–	–	17	27	–	19
–	–	–	172	–	1	153	190	10	127
–	–	–	-30	–	–	-21	-29	–	-32
–	–	–	142	–	1	132	161	10	95
–	**–**	**–**	**1.754**	**–**	**–**	**2.269**	**3.729**	**–**	**-6.931**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	**–**	**–**	**1.754**	**–**	**–**	**2.269**	**3.729**	**–**	**-6.931**
–	–	–	-15	–	–	-34	-233	–	-100
$ –	**$ –**	**$ –**	**$ 1.739**	**$ –**	**$ –**	**$ 2.235**	**$ 3.496**	**€ –**	**€ -7.031**

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund		FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^		FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^		FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^		FTGF Putnam Balanced Fund^	
für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
$ 37.121	$ 18.563	$ 926	$ 726	$ 190	$ 97	$ 7.176	$ 657	$ 3.100	$ 270
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-8	–	–	-23	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	63	169	687	9.046	2.429	38.763	280	6.432	136
-6.200	2.845	-548	1.434	-2.581	9.362	38.445	7.933	10.586	2.259
30.959	21.471	547	2.824	6.655	11.888	84.384	8.870	20.118	2.665
4.480	2.084	84	65	235	146	2.167	140	1.905	151
655	321	14	11	30	16	285	31	105	11
–	–	3	3	39	28	145	4	80	5
17	11	–	1	1	1	5	–	2	–
14	11	15	11	7	5	7	6	11	7
13	11	1	–	1	1	5	–	2	–
1	2	–	–	–	–	–	–	1	–
10	4	–	–	1	–	4	–	2	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140	70	15	16	12	13	56	18	21	12
5.330	2.514	132	107	326	210	2.674	199	2.129	186
-419	-235	-23	-24	-7	-15	-5	-12	–	-12
4.911	2.279	109	83	319	195	2.669	187	2.129	174
26.048	**19.192**	**438**	**2.741**	**6.336**	**11.693**	**81.715**	**8.683**	**17.989**	**2.491**
-3.288	-2.384	-212	-175	–	–	–	–	–	–
22.760	**16.808**	**226**	**2.566**	**6.336**	**11.693**	**81.715**	**8.683**	**17.989**	**2.491**
–	–	-13	-5	-45	-26	-1.768	-169	-240	-20
$ 22.760	**$ 16.808**	**$ 213**	**$ 2.561**	**$ 6.291**	**$ 11.667**	**$ 79.947**	**$ 8.514**	**$ 17.749**	**$ 2.471**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	FTGF Putnam Global Healthcare Fund für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Putnam Global Healthcare Fund für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^α für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^α für das Halbjahr zum 31. August 2025	Franklin Templeton Global Funds Plc für das Halbjahr zum 31. August 2026	Franklin Templeton Global Funds Plc für das Halbjahr zum 31. August 2025
ANLAGEERTRÄGE:						
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ 45	$ 11	€ 1.361	€ –	$ 272.137	$ 235.527
Zinsen	–	–	–	–	12	95
Ausgleich	–	–	–	–	23	-558
Sonstige Erträge	–	–	–	–	51	567
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:						
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-23	-15	1.065	–	649.031	283.950
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	74	180	937	–	-109.871	243.237
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	96	176	3.363	–	811.383	762.818
AUFWENDUNGEN:						
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	15	6	888	–	58.101	44.041
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	4	2	41	–	6.707	5.409
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	1	–	129	–	5.934	4.777
Rechtskosten	–	–	1	–	182	259
Prüfungsgebühren	16	4	9	–	679	627
Druckkosten	–	–	1	–	154	291
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	31	121
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	1	–	109	94
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	51	2.492
Sonstige Aufwendungen	13	11	2.083	–	4.245	2.258
Aufwendungen gesamt	49	23	3.153	–	76.193	60.369
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-32	-17	-347	–	-2.033	-1.317
Gesamtnettoaufwendungen	17	6	2.806	–	74.160	59.052
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**79**	**170**	**557**	**–**	**737.223**	**703.766**
FINANZIERUNGSKOSTEN:						
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	–	–	-70.059	-70.869
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**79**	**170**	**557**	**–**	**667.164**	**632.897**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-11	-3	-32	–	-17.632	-13.934
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 68**	**$ 167**	**€ 525**	**€ –**	**$ 649.532**	**$ 618.963**

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 Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^, FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ und FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^, 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^, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^, FTGF Franklin European Unconstrained Fund^, Franklin Responsible Income 2028 Fund^, Franklin Responsible Income 2029 Fund^, FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^ und FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^ wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026 zum durchschnittlichen USD/EUR-Kurs von 0,8642 in US-Dollar umgerechnet (31. August 2025: 0,8800).

α *Mit Wirkung vom 6. März 2026 nahm der FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^ den Handel auf.*

β *Mit Wirkung vom 8. Mai 2026 wurde der FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ mit dem FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund verschmolzen.*

γ *Mit Wirkung vom 15. Juni 2026 stellte der FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^ den Handel ein.*

λ *Mit Wirkung vom 28. August 2026 stellte der FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ den Handel ein.*

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

[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 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 6.181**	**$ 8.388**	**$ -2.432**	**$ 1.315**	**$ -4.829**	**$ 2.808**	**€ –**	**€ –**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	2.338.489	1.754.628	1.493	1.860	3.212	7.269	–	–
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	25.922	23.956	327	460	268	325	–	–
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-2.303.923	-1.514.127	-16.074	-14.429	-36.168	-61.685	–	–
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**60.488**	**264.457**	**-14.254**	**-12.109**	**-32.688**	**-54.091**	**–**	**–**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	66.669	272.845	-16.686	-10.794	-37.517	-51.283	–	–
DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	2.067.766	1.680.756	78.302	97.902	176.744	248.773	–	–
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ 2.134.435**	**$ 1.953.601**	**$ 61.616**	**$ 87.108**	**$ 139.227**	**$ 197.490**	**€ –**	**€ –**

(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 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ -5.284**	**$ 10.578**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	–	–	–	–	–	–	30.662	45.107
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	37	47
Kosten für zurückgekaufte Anteile	–	–	–	–	–	–	-16.565	-83.104
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**14.134**	**-37.950**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	–	–	–	–	–	–	8.850	-27.372
DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	–	–	–	–	–	–	123.058	192.959
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 131.908**	**$ 165.587**

(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 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 13.103**	**$ 20.866**	**$ -21.323**	**$ 28.057**	**£ –**	**£ –**	**$ –**	**$ –**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	1.222	1.730	–	–	–	–	–	–
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-252	-3.280	–	-105.000	–	–	–	–
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**970**	**-1.550**	**–**	**-105.000**	**–**	**–**	**–**	**–**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	14.073	19.316	-21.323	-76.943	–	–	–	–
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	528.780	515.202	1.245.056	1.220.387	–	–	–	–
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ 542.853**	**$ 534.518**	**$ 1.223.733**	**$ 1.143.444**	**£ –**	**£ –**	**$ –**	**$ –**

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 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
$ –	**$ –**	**$ -8.400**	**$ 11.067**	**$ -243**	**$ 2.003**	**$ –**	**$ –**	**$ -504**	**$ 1.102**
–	–	116.252	63.444	32.880	8.853	–	–	4.303	6.429
–	–	148	212	195	613	–	–	93	138
–	–	-81.386	-102.144	-21.636	-17.594	–	–	-6.402	-10.191
–	**–**	**35.014**	**-38.488**	**11.439**	**-8.128**	**–**	**–**	**-2.006**	**-3.624**
–	–	26.614	-27.421	11.196	-6.125	–	–	-2.510	-2.522
–	–	187.436	241.323	79.676	86.953	–	–	38.759	40.789
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
$ –	**$ –**	**$ 214.050**	**$ 213.902**	**$ 90.872**	**$ 80.828**	**$ –**	**$ –**	**$ 36.249**	**$ 38.267**

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		FTGF Western Asset Global 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 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
$ -1.742	**$ 10.731**	**$ -4.144**	**$ 4.947**	**$ -181**	**$ 646**	**$ –**	**$ –**	**$ -2.068**	**$ 37.278**
8.747	25.050	60	63	2	1.136	–	–	16.827	12.346
13	13	–	–	–	–	–	–	–	–
-20.771	-30.962	-1.432	-6.422	-22	-22.325	–	–	-205.431	-131.939
-12.011	**-5.899**	**-1.372**	**-6.359**	**-20**	**-21.189**	**–**	**–**	**-188.604**	**-119.593**
-13.753	4.832	-5.516	-1.412	-201	-20.543	–	–	-190.672	-82.315
182.127	178.663	98.024	97.331	10.429	27.126	–	–	337.637	407.023
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
$ 168.374	**$ 183.495**	**$ 92.508**	**$ 95.919**	**$ 10.228**	**$ 6.583**	**$ –**	**$ –**	**$ 146.965**	**$ 324.708**

Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion 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^	
für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
$ -756	**$ 144**	**$ -671**	**$ 2.448**	**$ 1.255**	**$ 9.702**	**$ -832**	**$ 1.856**	**$ -586**	**$ 14.572**
41	484	3.099	2.784	42	307	2.721	7.753	3.295	16.203
3	4	64	71	8	8	9	13	9	4
-541	-608	-9.824	-17.609	-6.097	-5.816	-5.673	-633	-51.980	-22.094
-497	**-120**	**-6.661**	**-14.754**	**-6.047**	**-5.501**	**-2.943**	**7.133**	**-48.676**	**-5.887**
-1.253	24	-7.332	-12.306	-4.792	4.201	-3.775	8.989	-49.262	8.685
18.572	18.317	46.611	61.154	46.965	134.032	69.832	43.087	199.227	179.505
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
$ 17.319	**$ 18.341**	**$ 39.279**	**$ 48.848**	**$ 42.173**	**$ 138.233**	**$ 66.057**	**$ 52.076**	**$ 149.965**	**$ 188.190**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

(in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^		FTGF Brandywine Global – US High Yield Fund^		FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	
	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ -6.163**	**$ 36.991**	**$ –**	**$ -256**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	42.662	39.247	–	86	–	–	–	–
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	200	270	–	–	–	–	–	–
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-92.334	-282.447	–	-10.727	–	–	–	–
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**-49.472**	**-242.930**	**–**	**-10.641**	**–**	**–**	**–**	**–**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	-55.635	-205.939	–	-10.897	–	–	–	–
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	736.518	915.084	–	10.897	–	–	–	–
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ 680.883**	**$ 709.145**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

(in Tsd.)	FTGF Putnam US Research Fund		FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund^		FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^β	
	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 357.602**	**$ 27.517**	**$ 122.196**	**$ 118.473**	**$ –**	**$ 15.985**	**$ -270**	**$ 86**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	3.369.785	233.076	119.472	210.538	–	2.110	24	628
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	2	5
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-333.457	-23.177	-360.415	-415.608	–	-20.972	-38.640	-3.156
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**3.036.328**	**209.899**	**-240.943**	**-205.070**	**–**	**-18.862**	**-38.614**	**-2.523**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	3.393.930	237.416	-118.747	-86.597	–	-2.877	-38.884	-2.437
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	1.472.870	181.760	1.399.554	1.999.981	–	176.729	38.884	40.436
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ 4.866.800**	**$ 419.176**	**$ 1.280.807**	**$ 1.913.384**	**$ –**	**$ 173.852**	**$ –**	**$ 37.999**

(in Tsd.)	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund		FTGF Royce US Smaller Companies Fund		FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^λ		Legg Mason US Equity Fund^	
	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 116.802**	**$ 86.720**	**$ 5.519**	**$ 4.691**	**$ 216**	**$ 576**	**$ –**	**$ –**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	649.455	140.832	9.325	5.374	6	7	–	–
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-537.835	-382.043	-16.476	-13.972	-5.392	–	–	–
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**111.620**	**-241.211**	**-7.151**	**-8.598**	**-5.386**	**7**	**–**	**–**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	228.422	-154.491	-1.632	-3.907	-5.170	583	–	–
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	1.087.660	984.334	89.622	82.853	5.170	4.322	–	–
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ 1.316.082**	**$ 829.843**	**$ 87.990**	**$ 78.946**	**$ –**	**$ 4.905**	**$ –**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

	FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^		FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^		FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^γ		FTGF ClearBridge US Value Fund		Legg Mason ClearBridge Growth Fund^	
	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**$ –**	**$ –**	**$ -132**	**$ 788**	**$ -1.206**	**$ 4.969**	**$ 31.236**	**$ 15.192**	**$ –**	**$ –**
Erträge	–	–	–	–	8.627	44.658	69.079	300.769	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Aufwendungen	–	–	–	–	-76.823	–	-232.310	-678.132	–	–
Nettoanlageergebnis	**–**	**–**	**–**	**–**	**-68.196**	**44.658**	**-163.230**	**-377.362**	**–**	**–**
Realisierte Nettogewinne/-verluste	–	–	-132	788	-69.402	49.627	-131.994	-362.170	–	–
Veränderung der nicht realisierten Nettogewinne/-verluste	–	–	35.278	36.817	69.402	–	622.905	1.215.369	–	–
Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**$ –**	**$ –**	**$ 35.146**	**$ 37.605**	**$ –**	**$ 49.627**	**$ 490.911**	**$ 853.199**	**$ –**	**$ –**

	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^	
	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**$ 45.580**	**$ 76.485**	**$ 2.540**	**$ 4.008**	**€ -76.517**	**€ -11.485**	**$ -29.278**	**$ 31.885**	**$ 243**	**$ 674**
Erträge	33.764	339.452	447	11.908	576.126	195.838	219.024	45.907	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	5	1.040	778	–	–
Aufwendungen	-158.056	-474.306	-26.117	-1.477	-181.262	-105.125	-144.103	-77.959	–	–
Nettoanlageergebnis	**-124.292**	**-134.854**	**-25.670**	**10.431**	**394.864**	**90.718**	**75.961**	**-31.274**	**–**	**–**
Realisierte Nettogewinne/-verluste	-78.712	-58.369	-23.130	14.439	318.347	79.233	46.683	611	243	674
Veränderung der nicht realisierten Nettogewinne/-verluste	628.416	921.356	194.253	27.329	1.239.110	734.171	418.091	287.149	8.453	6.699
Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**$ 549.704**	**$ 862.987**	**$ 171.123**	**$ 41.768**	**€ 1.557.457**	**€ 813.404**	**$ 464.774**	**$ 287.760**	**$ 8.696**	**$ 7.373**

	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^	
	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**€ –**	**€ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**
Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoanlageergebnis	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Realisierte Nettogewinne/-verluste	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veränderung der nicht realisierten Nettogewinne/-verluste	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**€ –**	**€ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

(in Tsd.)	Legg Mason Japan Equity Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Legg Mason Japan Equity Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025
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 RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	–	–	–	–	–	–	–	–
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**¥ –**	**¥ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

(in Tsd.)	FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	Franklin Responsible Income 2028 Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Franklin Responsible Income 2028 Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	Franklin Responsible Income 2029 Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	Franklin Responsible Income 2029 Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^ für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ –**	**$ 1.249**	**€ -2.105**	**€ -1.428**	**€ -954**	**€ -281**	**€ 278**	**€ –**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	–	400	–	–	–	–	25.215	–
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Kosten für zurückgekaufte Anteile	–	-17.185	-8.036	-5.961	-1.978	-1.141	-91	–
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**–**	**-16.785**	**-8.036**	**-5.961**	**-1.978**	**-1.141**	**25.124**	**–**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	–	-15.536	-10.141	-7.389	-2.932	-1.422	25.402	–
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	–	15.536	70.851	82.951	37.220	39.146	5.003	–
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ –**	**$ –**	**€ 60.710**	**€ 75.562**	**€ 34.288**	**€ 37.724**	**€ 30.405**	**€ –**

(in Tsd.)	FTGF Putnam Global Healthcare Fund für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Putnam Global Healthcare Fund für das Halbjahr zum 31. August 2025	FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^α für das Halbjahr zum 31. August 2026	FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^α für das Halbjahr zum 31. August 2025	Franklin Templeton Global Funds Plc für das Halbjahr zum 31. August 2026	Franklin Templeton Global Funds Plc für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 68**	**$ 167**	**€ 525**	**€ –**	**$ 649.532**	**$ 618.963**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN						
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	270	3.000	106.510	–	9.406.859	5.380.209
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	29.754	26.924
Kosten für zurückgekaufte Anteile	–	–	-1.698	–	-6.067.093	-5.205.773
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**270**	**3.000**	**104.812**	**–**	**3.369.520**	**201.360**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	338	3.167	105.337	–	4.019.052	820.323
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN						
Beginn des Berichtszeitraums	3.929	–	–	–	16.349.640	13.405.749
Währungsumrechnung	–	–	–	–	-25.233	124.093
Ende des Berichtszeitraums	**$ 4.267**	**$ 3.167**	**€ 105.337**	**€ –**	**$ 20.343.459**	**$ 14.350.165**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

	Legg Mason Martin Currie Greater China Fund^		FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^		FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund^		FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^		FTGF Franklin European Unconstrained Fund^	
	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 1.739**	**$ –**	**$ –**	**$ 2.235**	**$ 3.496**	**€ –**	**€ -7.031**
Erträge	–	–	–	105	–	–	4.594	515	–	114
Gewinne/(Verluste) aus Anlagen und Fremdwährungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen	–	–	–	-3.629	–	–	-9.102	-12.942	–	-76.100
Betriebsergebnis	**–**	**–**	**–**	**-3.524**	**–**	**–**	**-4.508**	**-12.427**	**–**	**-75.986**
Ausschüttungen	–	–	–	-1.785	–	–	-2.273	-8.931	–	-83.017
Zeichnungen	–	–	–	21.496	–	–	20.281	31.953	–	83.017
Rücknahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 19.711**	**–**	**$ –**	**$ 18.008**	**$ 23.022**	**€ –**	**€ –**

	FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund		FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^		FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^		FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^		FTGF Putnam Balanced Fund^	
	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2026	für das Halbjahr zum 31. August 2025
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**$ 22.760**	**$ 16.808**	**$ 213**	**$ 2.561**	**$ 6.291**	**$ 11.667**	**$ 79.947**	**8.514**	**$ 17.749**	**$ 2.471**
Erträge	965.227	1.423.171	4.796	32.626	18.146	32.807	401.066	252.052	108.587	82.650
Gewinne/(Verluste) aus Anlagen und Fremdwährungen	1.415	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen	-828.869	-343.391	-8.962	-9.334	-43.816	-1.247	-122.859	-69.548	-23.927	-385
Betriebsergebnis	**137.773**	**1.079.780**	**-4.166**	**23.292**	**-25.670**	**31.560**	**278.207**	**182.504**	**84.660**	**82.265**
Ausschüttungen	160.533	1.096.588	-3.953	25.853	-19.379	43.227	358.154	191.018	102.409	84.736
Zeichnungen	1.542.556	–	32.135	–	73.446	–	517.030	–	220.444	–
Rücknahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	**$ 1.703.089**	**$ 1.096.588**	**$ 28.182**	**$ 25.853**	**$ 54.067**	**$ 43.227**	**$ 875.184**	**$ 191.018**	**$ 322.853**	**$ 84.736**

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^, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^, FTGF Franklin European Unconstrained Fund^, Franklin Responsible Income 2028 Fund^, Franklin Responsible Income 2029 Fund^, FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^ und FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^ wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026 zum durchschnittlichen USD/EUR-Kurs von 0,8642 in US-Dollar umgerechnet (31. August 2025: 0,8800).

Das den Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnende Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums für die oben genannten, auf EUR lautenden Fonds wurde zur Berechnung der Gesamtbeträge zum 28. Februar 2026 zum USD/EUR-Schlusskurs von 0,8463 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2025: 0,9640).

α *Mit Wirkung vom 6. März 2026 nahm der FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^ den Handel auf.*

β *Mit Wirkung vom 8. Mai 2026 wurde der FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ mit dem FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund verschmolzen.*

γ *Mit Wirkung vom 15. Juni 2026 stellte der FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^ den Handel ein.*

λ *Mit Wirkung vom 28. August 2026 stellte der FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ den Handel ein.*

^ *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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	1.177	3.620
Zurückgenommen	-911	-2.683
Nettozunahme	266	937
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1.429.746	883.897
Zurückgenommen	-1.377.435	-738.672
Nettozunahme	52.311	145.225
Klasse X USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	784.716	448.417
Zurückgenommen	-810.399	-444.874
Nettozunahme/-abnahme	-25.683	3.543
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	2	3
Nettozunahme	2	3
FTGF Western Asset US Core Bond Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	4	3
Zurückgenommen	-30	-42
Nettoabnahme	-26	-39
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	11	10
Zurückgenommen	-45	-21
Nettoabnahme	-34	-11
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-3	-4
Nettoabnahme	-3	-4
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettoabnahme	-3	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-48	-39
Nettoabnahme	-47	-37
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-3	-10
Nettoabnahme	-2	-9
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	1	5
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	1	4
Klasse X USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse GA USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	3	3
Zurückgenommen	-28	-101
Nettoabnahme	-25	-98
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	7	27
Zurückgenommen	-53	-40
Nettoabnahme	-46	-13
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-3	-2
Nettoabnahme	-1	-2

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-1	-2
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse B USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-5	-24
Nettoabnahme	-5	-24
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-17	-4
Nettoabnahme	-16	-3
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-6	-20
Nettoabnahme	-6	-20
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	9	18
Zurückgenommen	-95	-133
Nettoabnahme	-86	-115
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	11	5
Zurückgenommen	-8	-29
Nettozunahme/-abnahme	3	-24
Klasse X USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse X USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-7
Nettoabnahme	–	-7
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	11
Zurückgenommen	-68	-114
Nettoabnahme	-68	-103
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse B (G) USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	1	5
Zurückgenommen	-6	-8
Nettoabnahme	-5	-3

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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – (Fortsetzung)		
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1	3
Zurückgenommen	-4	-9
Nettoabnahme	-3	-6
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	24	25
Zurückgenommen	-16	-8
Nettozunahme	8	17
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-2	-1
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	–	-3
Nettozunahme	–	1
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	30	84
Zurückgenommen	-79	-60
Nettozunahme/-abnahme	-49	24
Klasse A ZAR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	2.208	1.639
Zurückgenommen	-2.023	-1.357
Nettozunahme	185	282
Klasse B USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	4	1
Zurückgenommen	-4	-2
Nettoabnahme	–	-1
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-7	-6
Nettoabnahme	-6	-5
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse E USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	16	15
Zurückgenommen	-12	-10
Nettozunahme	4	5
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	5	7
Nettozunahme	5	7
Klasse X GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	10	–
Zurückgenommen	-1	-31
Nettozunahme/-abnahme	9	-31
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse Premier CHF Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	230	–
Nettozunahme	230	–
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-56	-11
Nettoabnahme	-56	-11
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse LM AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	6
Zurückgenommen	–	-774
Nettoabnahme	–	-768
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
FTGF Western Asset US High Yield Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	2	3
Zurückgenommen	-13	-18
Nettoabnahme	-11	-15
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	6	6
Zurückgenommen	-14	-38
Nettoabnahme	-8	-32
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	147	12
Zurückgenommen	-54	-11
Nettozunahme	93	1
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	4	12
Zurückgenommen	-4	-2
Nettozunahme	–	10
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset US High Yield Fund – (Fortsetzung)		
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	21	33
Zurückgenommen	-19	-24
Nettozunahme	2	9
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	15.190	11.329
Zurückgenommen	-17.977	-8.085
Nettozunahme/-abnahme	-2.787	3.244
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-9	-1
Nettoabnahme	-8	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	38	1
Zurückgenommen	-5	-1
Nettozunahme	33	–
Klasse E USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	38	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme	35	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	8	–
Zurückgenommen	-6	–
Nettozunahme	2	–
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	9	1
Zurückgenommen	-9	-27
Nettoabnahme	–	-26
Klasse LM USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	4
Nettozunahme	–	4
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
FTGF Western Asset Global High Yield Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	2	8
Zurückgenommen	-2	-14
Nettoabnahme	–	-6
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	7
Zurückgenommen	-11	-15
Nettoabnahme	-11	-8
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	2	3
Zurückgenommen	-6	-11
Nettoabnahme	-4	-8
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	14	6
Zurückgenommen	-32	-7
Nettoabnahme	-18	-1
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	4	11
Zurückgenommen	-8	-12
Nettoabnahme	-4	-1

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	-4
Nettoabnahme	-1	-4
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	5.202	6.035
Zurückgenommen	-2.519	-4.997
Nettozunahme	2.683	1.038
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse E USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	1	5
Zurückgenommen	–	-2
Nettozunahme	1	3
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-1	-5
Nettoabnahme	–	-5
Klasse X GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	-2
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	3	8
Zurückgenommen	-7	-20
Nettoabnahme	-4	-12
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	5	16
Zurückgenommen	-4	-1
Nettozunahme	1	15
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	2	58
Zurückgenommen	-78	-70
Nettoabnahme	-76	-12
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – (Fortsetzung)		
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	1	4
Zurückgenommen	-49	-29
Nettoabnahme	-48	-25
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus		
Verkauft	–	703
Zurückgenommen	-205	-2.315
Nettoabnahme	-205	-1.612
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	155
Zurückgenommen	–	-156
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	4	93
Zurückgenommen	-56	-124
Nettoabnahme	-52	-31
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	12	12
Zurückgenommen	-63	-35
Nettoabnahme	-51	-23
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	429	1.246
Zurückgenommen	-188	-342
Nettozunahme	241	904
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	1	3
Zurückgenommen	-8	-5
Nettoabnahme	-7	-2
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse E USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-5	–
Nettoabnahme	-5	–
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse X USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	5	10
Zurückgenommen	-2	–
Nettozunahme	3	10
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	155	41
Zurückgenommen	-23	-80
Nettozunahme/-abnahme	132	-39
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-26
Nettoabnahme	–	-26
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse LM USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse LM EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	31
Nettozunahme	–	31
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	12	34
Zurückgenommen	-41	-48
Nettoabnahme	-29	-14
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-2	-12
Nettoabnahme	-2	-11
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	13	21
Zurückgenommen	-128	-208
Nettoabnahme	-115	-187
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse C USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	8	2
Zurückgenommen	-1	-2
Nettozunahme	7	–
Klasse E USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-8	–
Nettoabnahme	-8	–
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-1
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	5	100
Zurückgenommen	-24	-10
Nettozunahme/-abnahme	-19	90
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	21	14
Zurückgenommen	-24	-14
Nettoabnahme	-3	–

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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund – (Fortsetzung)		
Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	–	-7
Nettozunahme/-abnahme	1	-6
Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	22	24
Zurückgenommen	-45	-128
Nettoabnahme	-23	-104
FTGF Western Asset Global Bond Fund^		
Klasse X USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-9	-41
Nettoabnahme	-9	-41
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
FTGF Western Asset Global Credit Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse LM USD Thesaurierend		
Verkauft	–	6
Zurückgenommen	–	-129
Nettoabnahme	–	-123
Klasse LM EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-1
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	3
Zurückgenommen	-7	-7
Nettoabnahme	-6	-4
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	56	36
Zurückgenommen	-20	-26
Nettozunahme	36	10
Klasse LM CAD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-2	-4
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse LM EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-327
Nettoabnahme	–	-327
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	41	34
Zurückgenommen	-1.034	-476
Nettoabnahme	-993	-442
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^		
Klasse D USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-5
Nettoabnahme	–	-5
Klasse D EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse M USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	7	1
Zurückgenommen	–	-11
Nettozunahme/-abnahme	7	-10
Klasse Premier USD Ausschüttend (Q)		
Verkauft	–	20
Zurückgenommen	–	-13
Nettozunahme	–	7
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^		
Klasse LM USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-968
Nettoabnahme	–	-968
Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^		
Klasse LM USD Ausschüttend (Q)		
Verkauft	1	7
Zurückgenommen	-8	-9
Nettoabnahme	-7	-2
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	3	5
Zurückgenommen	-3	-9
Nettoabnahme	–	-4
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	2	2
Zurückgenommen	-1	-3
Nettozunahme/-abnahme	1	-1
Klasse A USD Ausschüttend (S)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	-5
Nettoabnahme	–	-4
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Zurückgenommen	–	-8
Nettoabnahme	–	-8
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-10	-21
Nettoabnahme	-9	-20
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A EUR Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	-3
Nettoabnahme	-1	-3
Klasse A EUR Ausschüttend (S)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse A SGD Thesaurierend		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	–	-12
Nettoabnahme	–	-10
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse C USD Ausschüttend (S)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E USD Thesaurierend		
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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – (Fortsetzung)		
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	–	-86
Nettoabnahme	–	-83
Klasse F USD Ausschüttend (S)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse R GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	21	–
Zurückgenommen	-21	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X USD Ausschüttend (S)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	9
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	8
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-3	-7
Nettoabnahme	-3	-6
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-6	-11
Nettoabnahme	-6	-10
Klasse X GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Verkauft	2	4
Zurückgenommen	-10	-19
Nettoabnahme	-8	-15
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-1
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-1	-4
Nettozunahme/-abnahme	1	-4
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-9
Nettoabnahme	–	-9
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse LM USD Thesaurierend		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-42	-2
Nettozunahme/-abnahme	-42	1
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	1
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-21
Nettoabnahme	–	-21
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-20
Nettoabnahme	–	-20
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse LM USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-44	–
Nettoabnahme	-44	–
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	17	33
Zurückgenommen	-33	-3
Nettozunahme/-abnahme	-16	30
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	3	34
Zurückgenommen	-7	-1
Nettozunahme/-abnahme	-4	33
Klasse F USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P2 EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	1	4
Zurückgenommen	-4	–
Nettozunahme/-abnahme	-3	4
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	5	–
Zurückgenommen	-4	–
Nettozunahme	1	–
Klasse A SGD Thesaurierend		
Verkauft	1	355
Zurückgenommen	–	-370
Nettozunahme/-abnahme	1	-15
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^ – (Fortsetzung)		
Klasse F USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	1	–
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-3	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	20	128
Zurückgenommen	-414	-183
Nettoabnahme	-394	-55
Klasse LM NZD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)		
Verkauft	1	5
Zurückgenommen	-5	-3
Nettozunahme/-abnahme	-4	2
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	10	22
Zurückgenommen	-83	-333
Nettoabnahme	-73	-311
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	6	13
Zurückgenommen	-18	-14
Nettoabnahme	-12	-1
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	36	18
Zurückgenommen	-93	-235
Nettoabnahme	-57	-217
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	36	13
Zurückgenommen	-100	-23
Nettoabnahme	-64	-10
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-2	-2
Nettoabnahme	-1	-2
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus		
Verkauft	4	8
Zurückgenommen	–	-81
Nettozunahme/-abnahme	4	-73
Klasse A CZK Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	3	4
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	2	4
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	10	16
Zurückgenommen	-18	-37
Nettoabnahme	-8	-21
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)		
Verkauft	4	3
Zurückgenommen	-24	-30
Nettoabnahme	-20	-27
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	11	27
Zurückgenommen	-31	-79
Nettoabnahme	-20	-52

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme	–	–
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-3
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-5	-2
Nettoabnahme	-5	-2
Klasse A HKD Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-3	-7
Nettoabnahme	-2	-7
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	508	4
Zurückgenommen	-203	-170
Nettozunahme/-abnahme	305	-166
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	8.488	3.983
Zurückgenommen	-14.053	-5.765
Nettoabnahme	-5.565	-1.782
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	3.658	669
Zurückgenommen	-4.418	-7.047
Nettoabnahme	-760	-6.378
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	561	279
Zurückgenommen	-867	-419
Nettoabnahme	-306	-140
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-8	-20
Nettoabnahme	-8	-17
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	-5	-15
Nettoabnahme	-5	-11
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-18	-58
Nettoabnahme	-17	-56
Klasse E USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	-5
Nettoabnahme	-1	-5
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-6	-10
Nettoabnahme	-6	-8
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-32	-26
Nettoabnahme	-32	-23
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-2	-7
Nettoabnahme	-2	-6
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	8	5
Zurückgenommen	-6	-2
Nettozunahme	2	3
Klasse X USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	13	6
Zurückgenommen	-4	-33
Nettozunahme/-abnahme	9	-27

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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – (Fortsetzung)		
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	6	7
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	6	7
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-2	-5
Nettoabnahme	-2	-3
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-2	-5
Nettoabnahme	-2	-4
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	13	19
Zurückgenommen	-48	-427
Nettoabnahme	-35	-408
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	3	1
Zurückgenommen	-29	-129
Nettoabnahme	-26	-128
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	59	5
Zurückgenommen	-12	-1
Nettozunahme	47	4
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	–	46
Zurückgenommen	-144	-311
Nettoabnahme	-144	-265
Klasse P2 USD Ausschüttend (Q) Plus (e)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-1	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse LM USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	32	121
Zurückgenommen	-69	-8
Nettozunahme/-abnahme	-37	113
Klasse LM USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	80	9
Zurückgenommen	-1	-6
Nettozunahme	79	3
Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	19	30
Zurückgenommen	–	-917
Nettozunahme/-abnahme	19	-887
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-4	-18
Nettoabnahme	-4	-18
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-18
Nettoabnahme	–	-17
Klasse X USD Ausschüttend (M)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-67
Nettoabnahme	–	-67
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^γ		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse LM NZD Thesaurierend		
Verkauft	125	–
Zurückgenommen	-1.083	–
Nettoabnahme	-958	–
FTGF ClearBridge US Value Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	24	41
Zurückgenommen	-55	-81
Nettoabnahme	-31	-40
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	10	6
Zurückgenommen	-4	-17
Nettozunahme/-abnahme	6	-11
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-1	-4
Nettozunahme/-abnahme	1	-4
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	14	13
Zurückgenommen	-17	-24
Nettoabnahme	-3	-11
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A GBP Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	162	63
Zurückgenommen	-120	-60
Nettozunahme	42	3
Klasse A SGD Thesaurierend		
Verkauft	177	78
Zurückgenommen	-202	-827
Nettoabnahme	-25	-749
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	3	9
Zurückgenommen	-4	-12
Nettoabnahme	-1	-3
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	6	4
Zurückgenommen	-8	-21
Nettoabnahme	-2	-17

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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge US Value Fund – (Fortsetzung)		
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	2	5
Zurückgenommen	-10	-18
Nettoabnahme	-8	-13
Klasse F USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	3	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	3	–
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	–	-3
Nettozunahme/-abnahme	1	-1
Klasse X USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	-5	-23
Nettoabnahme	-5	-19
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	9	41
Zurückgenommen	-6	-850
Nettozunahme/-abnahme	3	-809
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	36	88
Zurückgenommen	-35	-706
Nettozunahme/-abnahme	1	-618
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	24	214
Zurückgenommen	-51	-432
Nettoabnahme	-27	-218
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	22	45
Zurückgenommen	-76	-124
Nettoabnahme	-54	-79
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	45	1.595
Zurückgenommen	-1.027	-931
Nettozunahme/-abnahme	-982	664
LM Klasse USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	75	5
Zurückgenommen	-2	-16
Nettozunahme/-abnahme	73	-11
FTGF Putnam US Research Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	80	9
Zurückgenommen	-17	-12
Nettozunahme/-abnahme	63	-3
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	17	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	17	–
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	38	2
Zurückgenommen	-2	–
Nettozunahme	36	2
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A HKD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse AX AUD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
Klasse AX CHF Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse AX EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	6	–
Nettozunahme	6	–
Klasse AX GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse AX HKD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse AX SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse AX USD Thesaurierend		
Verkauft	9	3
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	9	3
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	8	–
Zurückgenommen	-2	-2
Nettozunahme/-abnahme	6	-2
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	-3
Nettoabnahme	-1	-3
Klasse D1 HKD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse D1 SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse D1 USD Thesaurierend		
Verkauft	172	77
Zurückgenommen	-212	–
Nettoabnahme	-40	77
Klasse D2 HKD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse D2 SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse D2 USD Thesaurierend		
Verkauft	172	–
Zurückgenommen	-11	–
Nettozunahme	161	–
Klasse P1 EUR Thesaurierend		
Verkauft	326	–
Zurückgenommen	-9	–
Nettozunahme	317	–
Klasse P2 USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	95	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	95	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	36	1
Zurückgenommen	-3	-7
Nettozunahme/-abnahme	33	-6
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	11	3
Zurückgenommen	-2	-3
Nettozunahme	9	–
Klasse F USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	21	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	21	–

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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Putnam US Research Fund – (Fortsetzung)		
Klasse X USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse X CHF Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	16	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	15	–
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	154	–
Zurückgenommen	-17	–
Nettozunahme	137	–
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	2	4
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	2	4
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	1	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	338	18
Zurückgenommen	-8	-2
Nettozunahme	330	16
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	349	–
Zurückgenommen	-6	–
Nettozunahme	343	–
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	165	46
Zurückgenommen	-129	–
Nettozunahme	36	46
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	157	–
Zurückgenommen	-4	–
Nettozunahme	153	–
Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse S EUR Thesaurierend		
Verkauft	29	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	29	–
Klasse S GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P1 USD Thesaurierend		
Verkauft	466	10
Zurückgenommen	-242	–
Nettozunahme	224	10
Klasse P1 AUD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P1 CHF Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	115	–
Zurückgenommen	-6	–
Nettozunahme	109	–
Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	218	8
Zurückgenommen	-145	–
Nettozunahme	73	8

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
Klasse P1 GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	27	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme	24	–
Klasse P1 HKD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P1 SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	4	1
Nettozunahme	4	1
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	6.241	863
Zurückgenommen	-226	-4
Nettozunahme	6.015	859
Klasse P2 CHF Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	465	133
Zurückgenommen	-103	-1
Nettozunahme	362	132
Klasse P2 EUR Thesaurierend		
Verkauft	1.985	406
Zurückgenommen	-151	-33
Nettozunahme	1.834	373
Klasse P2 EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	2.573	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme	2.570	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend		
Verkauft	5.311	–
Zurückgenommen	-35	–
Nettozunahme	5.276	–
Klasse P2 GBP Ausschüttend (A)		
Verkauft	81	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	81	–
Klasse LM USD Thesaurierend		
Verkauft	–	10
Zurückgenommen	-68	-15
Nettoabnahme	-68	-5
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse L (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse GA USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse GA EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse GA EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse GE USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	21	35
Zurückgenommen	-51	-60
Nettoabnahme	-30	-25
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-17	-5
Nettoabnahme	-16	-3

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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – (Fortsetzung)		
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	3	10
Zurückgenommen	-17	-16
Nettoabnahme	-14	-6
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	3	10
Zurückgenommen	-9	-18
Nettoabnahme	-6	-8
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse B USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	1	4
Zurückgenommen	-2	-3
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	-5
Nettoabnahme	-1	-5
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	-3	-8
Nettoabnahme	-3	-4
Klasse E USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	5	34
Zurückgenommen	-16	-57
Nettoabnahme	-11	-23
Klasse F USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	2	2
Zurückgenommen	-5	-2
Nettoabnahme	-3	–
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-8	-24
Nettoabnahme	-7	-22
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	5
Zurückgenommen	-7	-7
Nettoabnahme	-6	-2
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-3	-11
Nettoabnahme	-3	-10
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-3	-9
Nettoabnahme	-2	-7
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	101	167
Zurückgenommen	-192	-316
Nettoabnahme	-91	-149
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	20	8
Zurückgenommen	-28	-11
Nettoabnahme	-8	-3
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	44	58
Zurückgenommen	-51	-86
Nettoabnahme	-7	-28
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	64
Zurückgenommen	–	-72
Nettoabnahme	–	-8
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	14	36
Zurückgenommen	-72	-72
Nettoabnahme	-58	-36
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-18	-5
Nettoabnahme	-18	-3
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Verkauft	10	26
Zurückgenommen	-94	-31
Nettoabnahme	-84	-5
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	58	67
Zurückgenommen	-271	-109
Nettoabnahme	-213	-42
Klasse S USD Ausschüttend (Q)		
Verkauft	59	22
Zurückgenommen	-20	-47
Nettozunahme/-abnahme	39	-25
Klasse S EUR Thesaurierend		
Verkauft	20	28
Zurückgenommen	-19	-188
Nettozunahme/-abnahme	1	-160
Klasse LM USD Thesaurierend		
Verkauft	13	21
Zurückgenommen	-54	-46
Nettoabnahme	-41	-25
Klasse LM EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	-2
Klasse L (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse GA USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	–	-34
Nettoabnahme	–	-31
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-3
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	–	-10
Nettoabnahme	–	-7
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-10
Nettoabnahme	–	-10
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund^ – (Fortsetzung)		
Klasse A HKD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-5
Nettoabnahme	–	-5
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	12
Zurückgenommen	–	-38
Nettoabnahme	–	-26
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse E USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse F USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-2
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-5
Nettoabnahme	–	-5
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse L (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse GA EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse GE USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^β		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-78	-2
Nettoabnahme	-78	-2
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	-16	-8
Nettoabnahme	-16	-4
Klasse A USD Ausschüttend (Q)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-10	–
Nettoabnahme	-10	–
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-9	-1
Nettoabnahme	-9	-1
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–
Klasse A EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-12	-5
Nettoabnahme	-12	-5
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	11	313
Zurückgenommen	-623	-180
Nettozunahme/-abnahme	-612	133
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-5	-1
Nettoabnahme	-5	-1
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^β – (Fortsetzung)		
Klasse C USD Ausschüttend (Q)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-85	-11
Nettoabnahme	-85	-11
Klasse F EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse F EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-24	-59
Nettoabnahme	-24	-56
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-2	-9
Nettoabnahme	-2	-8
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	38
Zurückgenommen	-4	-12
Nettozunahme/-abnahme	-4	26
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse A SEK Thesaurierend		
Verkauft	19	29
Zurückgenommen	-169	-208
Nettoabnahme	-150	-179
Klasse F USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	3	3
Zurückgenommen	–	-7
Nettozunahme/-abnahme	3	-4
Klasse X USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-6	–
Nettoabnahme	-6	–
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-6
Nettoabnahme	–	-6
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	9	20
Zurückgenommen	-20	-92
Nettoabnahme	-11	-72
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	23	7
Zurückgenommen	-16	-9
Nettozunahme/-abnahme	7	-2
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-8
Nettoabnahme	–	-8
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Verkauft	8	32
Zurückgenommen	-5	-61
Nettozunahme/-abnahme	3	-29
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	2	81
Zurückgenommen	-42	-1.221
Nettoabnahme	-40	-1.140
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1.541
Zurückgenommen	-158	-125
Nettozunahme/-abnahme	-158	1.416
Klasse P2 EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	24
Zurückgenommen	-249	-130
Nettoabnahme	-249	-106
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	3	5
Zurückgenommen	-37	-22
Nettoabnahme	-34	-17
Klasse P2 GBP Thesaurierend		
Verkauft	37	62
Zurückgenommen	-54	-225
Nettoabnahme	-17	-163
Klasse P2 GBP Ausschüttend (Q)		
Verkauft	26	10
Zurückgenommen	-8	-42
Nettozunahme/-abnahme	18	-32
Klasse LM EUR Thesaurierend		
Verkauft	5	31
Zurückgenommen	-36	-12
Nettozunahme/-abnahme	-31	19
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-9	–
Nettoabnahme	-8	–
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-7	–
Nettoabnahme	-7	–
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-6	–
Nettoabnahme	-5	–
Klasse A CHF Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse A GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A HKD Thesaurierend		
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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund – (Fortsetzung)		
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	30	–
Zurückgenommen	-344	–
Nettoabnahme	-314	–
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-3	–
Nettoabnahme	-3	–
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-7	–
Nettoabnahme	-7	–
Klasse P4 EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P4 USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-8	–
Nettoabnahme	-8	–
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-11	–
Nettoabnahme	-10	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	60
Zurückgenommen	-60	-7
Nettozunahme/-abnahme	-60	53
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-24	–
Nettoabnahme	-24	–
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-5	–
Nettoabnahme	-5	–
Klasse L (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-3	–
Nettoabnahme	-3	–
Klasse GA EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1.894	445
Zurückgenommen	-636	-1.088
Nettozunahme/-abnahme	1.258	-643
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	1.291	408
Zurückgenommen	-215	-173
Nettozunahme	1.076	235
Klasse A USD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	3.098	794
Zurückgenommen	-872	-547
Nettozunahme	2.226	247
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	4	1
Zurückgenommen	-15	-1
Nettoabnahme	-11	–
Klasse A USD Ausschüttend (Q)		
Verkauft	4	11
Zurückgenommen	-10	-8
Nettozunahme/-abnahme	-6	3
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	197	68
Zurückgenommen	-115	-70
Nettozunahme/-abnahme	82	-2
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus		
Verkauft	13.858	1.152
Zurückgenommen	-2.103	-1.567
Nettozunahme/-abnahme	11.755	-415
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)		
Verkauft	566	85
Zurückgenommen	-159	-20
Nettozunahme	407	65
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	11.594	3.474
Zurückgenommen	-1.616	-651
Nettozunahme	9.978	2.823
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	79	86
Zurückgenommen	-28	-2
Nettozunahme	51	84
Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	476	57
Zurückgenommen	-57	-49
Nettozunahme	419	8
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	9.018	722
Zurückgenommen	-2.359	-796
Nettozunahme/-abnahme	6.659	-74
Klasse C USD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	–	-21
Nettozunahme/-abnahme	2	-21
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	38	1
Zurückgenommen	–	-16
Nettozunahme/-abnahme	38	-15
Klasse E USD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	7	2
Zurückgenommen	-7	-50
Nettoabnahme	–	-48
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	43	23
Zurückgenommen	-6	-13
Nettozunahme	37	10

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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – (Fortsetzung)		
Klasse E EUR Thesaurierend		
Verkauft	281	116
Zurückgenommen	-26	-11
Nettozunahme	255	105
Klasse E EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	7	3
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	7	3
Klasse F USD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	4	3
Zurückgenommen	-100	-230
Nettoabnahme	-96	-227
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	91	37
Zurückgenommen	-26	-7
Nettozunahme	65	30
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	64	11
Zurückgenommen	-10	–
Nettozunahme	54	11
Klasse X USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	32
Zurückgenommen	–	-6
Nettozunahme	–	26
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)		
Verkauft	1.118	210
Zurückgenommen	-1.090	-22
Nettozunahme	28	188
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	973	412
Zurückgenommen	-541	-374
Nettozunahme	432	38
Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert)		
Verkauft	–	13
Nettozunahme	–	13
Klasse X GBP Ausschüttend (Q)		
Verkauft	21	8
Zurückgenommen	-8	-61
Nettozunahme/-abnahme	13	-53
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	955	2.157
Zurückgenommen	-1.126	-1.147
Nettozunahme/-abnahme	-171	1.010
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	42	–
Zurückgenommen	-7	-6
Nettozunahme/-abnahme	35	-6
Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (PH) Plus (e)		
Verkauft	74	81
Zurückgenommen	-1.177	–
Nettozunahme/-abnahme	-1.103	81
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)		
Verkauft	191	984
Zurückgenommen	-49	-5
Nettozunahme	142	979
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	2.457	1.185
Zurückgenommen	-657	-823
Nettozunahme	1.800	362
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Verkauft	10	–
Zurückgenommen	-3	-1
Nettozunahme/-abnahme	7	-1
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A) (Abgesichert) (PH) Plus (e)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-8	-7
Nettoabnahme	-8	-6
Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q)		
Verkauft	63	117
Zurückgenommen	-254	-186
Nettoabnahme	-191	-69

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
Klasse S EUR Thesaurierend		
Verkauft	4.910	835
Zurückgenommen	-1.563	-353
Nettozunahme	3.347	482
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	44	12
Zurückgenommen	-8	-37
Nettozunahme/-abnahme	36	-25
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	4	1
Zurückgenommen	-42	-96
Nettoabnahme	-38	-95
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	128	27
Zurückgenommen	-96	-77
Nettozunahme/-abnahme	32	-50
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	8	5
Zurückgenommen	-7	-9
Nettozunahme/-abnahme	1	-4
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus		
Verkauft	1.014	5
Zurückgenommen	-520	-27
Nettozunahme/-abnahme	494	-22
Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e)		
Verkauft	7	1
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	7	1
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	51	16
Zurückgenommen	-13	-8
Nettozunahme	38	8
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	17	1
Zurückgenommen	-8	-18
Nettozunahme/-abnahme	9	-17
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	18	–
Zurückgenommen	–	-29
Nettozunahme/-abnahme	18	-29
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	18.456	9.547
Zurückgenommen	-17.350	-14.862
Nettozunahme/-abnahme	1.106	-5.315
Klasse A (G) AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	8	–
Nettozunahme	8	–
Klasse A (G) CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A (G) EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	6	–
Nettozunahme	6	–
Klasse A (G) EUR Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	1	–
Klasse A (G) EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A (G) HKD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	12	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	12	–
Klasse A (G) SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	617	–
Zurückgenommen	-462	–
Nettozunahme	155	–

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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – (Fortsetzung)		
Klasse C (G) USD Thesaurierend		
Verkauft	10	–
Zurückgenommen	-2	–
Nettozunahme	8	–
Klasse C (G) USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse C (G) USD Ausschüttend (Q)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse F (G) EUR Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse F (G) EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse F (G) USD Thesaurierend		
Verkauft	164	–
Zurückgenommen	-13	–
Nettozunahme	151	–
Klasse X (G) EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	12	2
Zurückgenommen	-3	-8
Nettozunahme/-abnahme	9	-6
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	3	4
Zurückgenommen	-11	–
Nettozunahme/-abnahme	-8	4
Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	67	85
Zurückgenommen	-244	-150
Nettoabnahme	-177	-65
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	116	57
Zurückgenommen	-278	-181
Nettoabnahme	-162	-124
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	233	38
Zurückgenommen	-190	-2
Nettozunahme	43	36
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Verkauft	6	–
Nettozunahme	6	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q)		
Verkauft	16	–
Nettozunahme	16	–
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	233	1
Zurückgenommen	-8	-10
Nettozunahme/-abnahme	225	-9
Klasse S USD Ausschüttend (Q) Plus (e)		
Verkauft	18	5
Zurückgenommen	-8	-6
Nettozunahme/-abnahme	10	-1
Klasse S EUR Thesaurierend		
Verkauft	48	38
Zurückgenommen	-21	-9
Nettozunahme	27	29

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	1	–
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) Plus (e)		
Verkauft	4	1
Zurückgenommen	-2	-1
Nettozunahme	2	–
Klasse S GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	1
Klasse S GBP Thesaurierend		
Verkauft	16	7
Zurückgenommen	-1	-9
Nettozunahme/-abnahme	15	-2
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	3	16
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme	2	15
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) Plus (e)		
Verkauft	43	6
Zurückgenommen	-24	-1
Nettozunahme	19	5
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	70	40
Zurückgenommen	-21	-29
Nettozunahme	49	11
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	10	3
Zurückgenommen	–	-7
Nettozunahme/-abnahme	10	-4
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Verkauft	155	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme	152	–
Klasse A (G) USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	2	–
Nettozunahme	2	–
Klasse A (G) USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A (G) USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	23	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	23	–
Klasse A (G) USD Ausschüttend (Q)		
Verkauft	15	–
Nettozunahme	15	–
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	93	52
Zurückgenommen	-114	-163
Nettoabnahme	-21	-111
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	4	2
Zurückgenommen	-2	-6
Nettozunahme/-abnahme	2	-4
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	40	8
Zurückgenommen	-37	-13
Nettozunahme/-abnahme	3	-5
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	35	7
Zurückgenommen	-30	-36
Nettozunahme/-abnahme	5	-29
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	127	22
Zurückgenommen	-37	-26
Nettozunahme/-abnahme	90	-4

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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund – (Fortsetzung)		
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	68	25
Zurückgenommen	-48	-89
Nettozunahme/-abnahme	20	-64
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-2	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A GBP Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	28	1
Zurückgenommen	-6	-1
Nettozunahme	22	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1.182	1.794
Zurückgenommen	-4.760	-4.908
Nettoabnahme	-3.578	-3.114
Klasse A SGD Thesaurierend		
Verkauft	130	1.098
Zurückgenommen	-448	-1.555
Nettoabnahme	-318	-457
Klasse B USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-5	-11
Nettoabnahme	-5	-9
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	1.260	–
Zurückgenommen	-82	–
Nettozunahme	1.178	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	2	2
Zurückgenommen	-8	-27
Nettoabnahme	-6	-25
Klasse E USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	10	2
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	10	2
Klasse E EUR Thesaurierend		
Verkauft	3	3
Zurückgenommen	-1	-2
Nettozunahme	2	1
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-3	-10
Nettoabnahme	-2	-8
Klasse F USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme/-abnahme	1	-1
Klasse R EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	104	92
Zurückgenommen	-102	-137
Nettozunahme/-abnahme	2	-45
Klasse X USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	5	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme	4	–
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	139	1
Zurückgenommen	-26	-123
Nettozunahme/-abnahme	113	-122
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	83	22
Zurückgenommen	-70	-165
Nettozunahme/-abnahme	13	-143
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	11	7
Zurückgenommen	-7	-50
Nettozunahme/-abnahme	4	-43
Klasse X GBP Ausschüttend (A)		
Verkauft	4	1
Zurückgenommen	-3	-1
Nettozunahme	1	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	200	105
Zurückgenommen	-455	-245
Nettoabnahme	-255	-140
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	39	–
Zurückgenommen	-6	-9
Nettozunahme/-abnahme	33	-9
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	6	14
Zurückgenommen	-12	-31
Nettoabnahme	-6	-17
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	111	34
Zurückgenommen	-48	-30
Nettozunahme	63	4
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Verkauft	3	1
Zurückgenommen	-19	-13
Nettoabnahme	-16	-12
Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	23	3
Zurückgenommen	-25	-59
Nettoabnahme	-2	-56
Klasse S GBP Thesaurierend		
Verkauft	176	–
Zurückgenommen	-6	–
Nettozunahme	170	–
FTGF Royce US Smaller Companies Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	9	3
Zurückgenommen	-12	-19
Nettoabnahme	-3	-16
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	6	5
Zurückgenommen	-5	-2
Nettozunahme	1	3

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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Royce US Smaller Companies Fund – (Fortsetzung)		
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	6	–
Zurückgenommen	-14	-13
Nettoabnahme	-8	-13
Klasse F USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	2	10
Zurückgenommen	-5	-12
Nettoabnahme	-3	-2
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse L (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^λ		
Klasse A USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-50	–
Nettoabnahme	-50	–

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-11
Nettoabnahme	–	-11
Klasse A EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse X EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-3
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	–	-4
Nettozunahme/-abnahme	1	-4
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	8	4
Zurückgenommen	-9	-39
Nettoabnahme	-1	-35
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	17	–
Zurückgenommen	-38	-10
Nettoabnahme	-21	-10
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse P2 EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-46
Nettoabnahme	–	-46
FTGF Franklin European Unconstrained Fund^		
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-9
Nettoabnahme	–	-8
Klasse X EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P1 USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Franklin European Unconstrained Fund^ – (Fortsetzung)		
Klasse P1 EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-69
Nettoabnahme	–	-69
Klasse P1 GBP Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-733
Nettoabnahme	–	-733
Klasse P2 EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-8
Nettoabnahme	–	-8
Klasse X GBP Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P1 USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-47
Nettoabnahme	–	-47
Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse P1 GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse P1 GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	-7
Nettoabnahme	–	-7
Klasse P2 GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	–	-61
Nettoabnahme	–	-59
Franklin Responsible Income 2028 Fund^		
Klasse A EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-5	-8
Nettoabnahme	-5	-8
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-19	-16
Nettoabnahme	-19	-16
Klasse D EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse X EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-54	-32
Nettoabnahme	-54	-32
Franklin Responsible Income 2029 Fund^		
Klasse A EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	-3
Nettoabnahme	-4	-3
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-15	-5
Nettoabnahme	-15	-5
Klasse X EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	-3
Nettoabnahme	-1	-3

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^		
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	90	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	89	–
Klasse A EUR Ausschüttend (M)		
Verkauft	12	–
Nettozunahme	12	–
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	136	–
Nettozunahme	136	–
Klasse X EUR Ausschüttend (M)		
Verkauft	18	–
Nettozunahme	18	–
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	4.315	8.145
Zurückgenommen	-3.044	-1.964
Nettozunahme	1.271	6.181
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	185	1.207
Zurückgenommen	-343	-187
Nettozunahme/-abnahme	-158	1.020
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-102	–
Nettozunahme/-abnahme	-101	–
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	3	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	3	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-16	–
Nettoabnahme	-14	–
Klasse AX USD Thesaurierend		
Verkauft	1.403	1.609
Zurückgenommen	-1.057	-472
Nettozunahme	346	1.137
Klasse AX USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	63	141
Zurückgenommen	-63	-8
Nettozunahme	–	133
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	383	126
Zurückgenommen	-92	-31
Nettozunahme	291	95
Klasse E USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	34	–
Zurückgenommen	-24	–
Nettozunahme	10	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	746	1.667
Zurückgenommen	-900	-640
Nettozunahme/-abnahme	-154	1.027
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	149	458
Zurückgenommen	-343	-99
Nettozunahme/-abnahme	-194	359
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund – (Fortsetzung)		
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	1.262	822
Zurückgenommen	-1.957	–
Nettozunahme/-abnahme	-695	822
Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse LM USD Thesaurierend		
Verkauft	730	–
Nettozunahme	730	–
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^		
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
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme/-abnahme	-1	13
Klasse F USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	33
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	33
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	49
Zurückgenommen	–	-49
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	26	91
Zurückgenommen	-58	-12
Nettozunahme/-abnahme	-32	79
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	–	-4
Nettozunahme	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	6	54
Zurückgenommen	-1	-6
Nettozunahme	5	48

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	8	165
Zurückgenommen	-5	-1
Nettozunahme	3	164
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	25	–
Zurückgenommen	-79	–
Nettozunahme/-abnahme	-54	–
Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	78	148
Zurückgenommen	-175	-7
Nettozunahme/-abnahme	-97	141
Klasse P2 EUR Thesaurierend		
Verkauft	14	–
Zurückgenommen	-26	–
Nettoabnahme	-12	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	193	14
Zurückgenommen	-17	–
Nettozunahme	176	14
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	7	112
Zurückgenommen	-23	–
Nettozunahme/-abnahme	-16	112
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	35	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	35	–
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	3	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	3	–
Klasse C1 USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	86	7
Zurückgenommen	-17	–
Nettozunahme	69	7
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	83	1
Zurückgenommen	-70	–
Nettozunahme	13	1
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	11	4
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	10	4
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	27	–
Zurückgenommen	-9	–
Nettozunahme	18	–
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	275	12
Zurückgenommen	-13	–
Nettozunahme	262	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 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^ – (Fortsetzung)		
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	253	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	252	–
Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	477	–
Zurückgenommen	-10	–
Nettozunahme	467	–
Klasse S EUR Thesaurierend		
Verkauft	1.049	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme	1.046	–
Klasse S GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P1 USD Thesaurierend		
Verkauft	–	912
Nettozunahme	–	912
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	270	1.295
Zurückgenommen	-108	-630
Nettozunahme	162	665
Klasse P2 USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P2 CHF Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	41	1
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	41	1
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	4	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme	1	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme/-abnahme	-3	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend		
Verkauft	43	14
Zurückgenommen	-79	–
Nettozunahme/-abnahme	-36	14
FTGF Putnam Balanced Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	20	2
Zurückgenommen	-6	–
Nettozunahme	14	2
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	34	21
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	33	21
Klasse D USD Thesaurierend		
Verkauft	616	580
Zurückgenommen	-112	-1
Nettozunahme	504	579
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	242	133
Zurückgenommen	-84	-1
Nettozunahme	158	132
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	11	15
Zurückgenommen	–	-2
Nettozunahme	11	13

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2026 Anteile (in Tsd.)	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme/-abnahme	-1	–
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	–	50
Nettozunahme	–	50
FTGF Putnam Global Healthcare Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	2	–
Nettozunahme	2	–
Klasse A HKD Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	30
Nettozunahme	–	30
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^α		
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–
Klasse T EUR Thesaurierend		
Verkauft	1.023	–
Zurückgenommen	-16	–
Nettozunahme	1.007	–
Klasse T2 EUR Thesaurierend		
Verkauft	33	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	33	–
Klasse E EUR Thesaurierend		
Verkauft	8	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	8	–
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	–
Zurückgenommen	–	–
Nettozunahme	–	–

– *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 6. März 2026 nahm der FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^ den Handel auf.*

β *Mit Wirkung vom 8. Mai 2026 wurde der FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ mit dem FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund verschmolzen.*

γ *Mit Wirkung vom 15. Juni 2026 stellte der FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^ den Handel ein.*

λ *Mit Wirkung vom 28. August 2026 stellte der FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ den Handel ein.*

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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 2026 angewandt hat.

Übereinstimmungserklärung

Der Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026 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 2026 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 ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten werden, modifiziert wurde. Die Jahresabschlüsse der folgenden Fonds wurden auf einer anderen Grundlage als dem Fortführungsprinzip erstellt, da diese Fonds im laufenden Berichtszeitraum und in Vorjahren oder nach dem Abschlussstichtag geschlossen wurden:

Fonds	Datum der Schließung
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^	29. Juli 2024
Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^	16. Februar 2023
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund^	10. Oktober 2022
Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund^	8. November 2019
Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^	2. August 2019
Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^	5. Dezember 2022
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	29. Oktober 2024
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^	23. Oktober 2023
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^	10. November 2023
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	4. August 2025
FTGF Brandywine Global – US High Yield Fund^	29. Januar 2020
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	17. Juli 2024
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	19. Dezember 2024
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^	15. Juni 2026
Legg Mason ClearBridge Growth Fund^	15. Februar 2019
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund^*	31. Oktober 2025
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^**	8. Mai 2026
Legg Mason US Equity Fund^	30. August 2013
Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^	11. Juli 2022
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^	17. Juli 2023
Legg Mason Batterymarch International Large Cap Fund^	25. Februar 2015
Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund^	14. April 2021
Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^	27. April 2022
Legg Mason Japan Equity Fund^	30. November 2010
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^	20. April 2023
Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund^	21. August 2019
Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^	31. Juli 2017
Legg Mason Martin Currie Greater China Fund^	15. November 2019
FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^	12. Januar 2026
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund^	26. Juli 2024
FTGF Franklin European Unconstrained Fund^	18. August 2025
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^	7. Juli 2025

* *Mit Wirkung vom 31. Oktober 2025 verschmolzen mit dem FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund.*

** *Mit Wirkung vom 8. Mai 2026 verschmolzen mit dem FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund.*

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 2026:

Name des Fonds	31. August 2026 (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	12.064 $
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund	14 $

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 2026 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").

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat zudem Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung aus dem Vermögen der von bestimmten Fonds angebotenen Anteile der Klassen T und K für den Vertrieb dieser Anteile der Klassen T und K (die „jährliche zusätzliche Vertriebsvergütung"). 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	Max. Verwaltungsgebühr
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	
Klasse A	0,800 %
Klasse B	1,050 %
Klasse C	1,300 %
Klasse E	1,400 %
Klasse X	0,600 %
Klasse Premier	0,300 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	0,800 %
Klasse L (G)	0,800 %
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	
Klasse A	0,800 %
Klasse B	1,050 %
Klasse C	1,300 %
Klasse E	1,400 %
Klasse F	0,550 %[1]
Klasse R	0,400 %
Klasse T	0,800 %
Klasse X	0,300 %
Klasse Premier	0,300 %
Klasse S	0,300 %
Klasse P1	0,200 %
Klasse P2	0,300 %
Klasse LM	keine
Klasse GA	0,820 %
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	
Klasse A	1,000 %
Klasse B	1,250 %
Klasse C	1,500 %
Klasse E	1,600 %
Klasse F	0,550 %
Klasse R	0,600 %
Klasse T	1,000 %
Klasse S	0,270 %
Klasse X	0,300 %
Klasse Premier	0,300 %
Klasse P1	0,300 %
Klasse P2	0,300 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,150 %
Klasse B (G)	1,650 %
Klasse L (G)	1,650 %
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	
Klasse A	1,100 %
Klasse B	1,350 %
Klasse C	1,600 %
Klasse E	1,700 %
Klasse F	0,650 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,100 %
Klasse X	0,550 %
Klasse Premier	0,400 %
Klasse S	0,400 %
Klasse P1	0,400 %
Klasse P2	0,300 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset US High Yield Fund	
Klasse A	0,950 %
Klasse B	1,200 %
Klasse C	1,450 %
Klasse E	1,550 %
Klasse F	0,700 %
Klasse R	0,550 %
Klasse T	0,950 %
Klasse X	0,450 %
Klasse Premier	0,450 %
Klasse S	0,450 %
Klasse P1	0,300 %
Klasse P2	0,450 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,150 %
Klasse L (G)	1,650 %
Klasse GF	0,950 %

[1] Maximale Verwaltungsgebühr für Klasse F Ausschüttend (D): 0,400 %.

Fondsname	Max. Verwaltungsgebühr
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	
Klasse A	0,950 %
Klasse B	1,200 %
Klasse C	1,450 %
Klasse E	1,550 %
Klasse F	0,700 %
Klasse R	0,850 %
Klasse T	0,950 %
Klasse X	0,450 %
Klasse Premier	0,450 %
Klasse S	0,450 %
Klasse P1	0,250 %
Klasse P2	0,350 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,250 %
Klasse L (G)	1,750 %
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	
Klasse A	1,100 %
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	keine
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	
Klasse A	0,850 %
Klasse B	1,100 %
Klasse C	1,350 %
Klasse E	1,450 %
Klasse F	0,600 %
Klasse R	0,450 %
Klasse T	0,850 %
Klasse X	0,350 %
Klasse Premier	0,350 %
Klasse S	0,350 %
Klasse P1	0,350 %
Klasse P2	0,250 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset Global Bond Fund^	
Klasse A	0,900 %
Klasse B	1,150 %
Klasse C	1,400 %
Klasse E	1,500 %
Klasse F	0,650 %
Klasse R	0,500 %
Klasse T	0,900 %
Klasse X	0,400 %
Klasse Premier	0,400 %
Klasse S	0,400 %
Klasse P1	0,300 %
Klasse P2	0,400 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	
Klasse A	0,850 %
Klasse B	1,100 %
Klasse C	1,350 %
Klasse E	1,450 %
Klasse F	0,600 %
Klasse R	0,650 %
Klasse T	0,850 %
Klasse X	0,350 %
Klasse Premier	0,350 %
Klasse S	0,350 %
Klasse P1	0,200 %
Klasse P2	0,250 %
Klasse LM	keine

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

Fondsname	Max. Verwaltungsgebühr
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	
Klasse A	1,250 %
Klasse B	1,500 %
Klasse C	1,750 %
Klasse E	1,850 %
Klasse F	0,800 %
Klasse R	0,750 %
Klasse T	1,250 %
Klasse X	0,625 %
Klasse Premier	0,600 %
Klasse S	0,600 %
Klasse P1	0,600 %
Klasse P2	0,400 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	
Klasse D	1,200 %
Klasse F	1,200 %
Klasse M	0,600 %
Klasse Premier	0,600 %
Klasse S	0,600 %
Klasse P1	0,600 %
Klasse P2	0,600 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	
Klasse A	1,000 %
Klasse B	1,250 %
Klasse C	1,500 %
Klasse E	1,600 %
Klasse F	0,550 %
Klasse R	0,600 %
Klasse X	0,500 %
Klasse Premier	0,300 %
Klasse S	0,300 %
Klasse P1	0,300 %
Klasse P2	0,300 %
Klasse LM	keine
Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^	
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	
Klasse A	0,850 %
Klasse B	1,100 %
Klasse C	1,350 %
Klasse E	1,450 %
Klasse F	0,600 %
Klasse R	0,350 %
Klasse T	0,850 %
Klasse X	0,350 %
Klasse Premier	0,350 %
Klasse S	0,250 %
Klasse P1	0,600 %
Klasse P2	0,150 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	
Klasse A	1,350 %
Klasse B	1,600 %
Klasse C	1,850 %
Klasse E	1,950 %
Klasse F	1,100 %
Klasse J	0,900 %
Klasse R	0,950 %
Klasse X	0,900 %
Klasse Premier	0,900 %
Klasse S	0,900 %
Klasse P1	0,900 %
Klasse P2	0,900 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	
Klasse A	1,100 %
Klasse B	1,350 %
Klasse C	1,600 %
Klasse E	1,700 %
Klasse F	0,750 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,100 %
Klasse X	0,550 %
Klasse Premier	0,550 %
Klasse S	0,550 %
Klasse P1	0,550 %
Klasse P2	0,330 %
Klasse LM	keine

Fondsname	Max. Verwaltungsgebühr
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	
Klasse A	1,150 %
Klasse B	1,400 %
Klasse C	1,650 %
Klasse E	1,750 %
Klasse F	0,900 %
Klasse R	0,750 %
Klasse T	1,150 %
Klasse X	0,650 %
Klasse Premier	0,650 %
Klasse S	0,650 %
Klasse P1	0,650 %
Klasse P2	0,650 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	
Klasse A	1,100 %
Klasse B	1,350 %
Klasse C	1,600 %
Klasse E	1,700 %
Klasse F	0,800 %
Klasse J	0,450 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,100 %
Klasse X	0,450 %
Klasse Premier	0,450 %
Klasse S	0,450 %
Klasse P1	0,450 %
Klasse P2	0,350 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^	
Klasse A	0,800 %
Klasse B	1,050 %
Klasse C	1,300 %
Klasse E	1,400 %
Klasse F	0,550 %
Klasse R	0,600 %
Klasse T	0,800 %
Klasse X	0,300 %
Klasse Premier	0,300 %
Klasse S	0,300 %
Klasse P1	0,200 %
Klasse P2	0,300 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^	
Klasse A	1,300 %
Klasse B	1,800 %
Klasse C	1,800 %
Klasse E	2,050 %
Klasse F	1,050 %
Klasse R	0,800 %
Klasse T	1,300 %
Klasse X	0,650 %
Klasse Premier	0,650 %
Klasse S	0,500 %
Klasse P1	0,150 %
Klasse P2	0,300 %
Klasse LM	keine
FTGF ClearBridge US Value Fund	
Klasse A	1,350 %
Klasse B	1,850 %
Klasse C	1,850 %
Klasse E	2,100 %
Klasse F	1,100 %
Klasse R	0,850 %
Klasse T	1,350 %
Klasse X	0,675 %
Klasse Premier	0,675 %
Klasse S	0,525 %
Klasse P1	0,675 %
Klasse P2	0,675 %
Klasse LM	keine

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

Fondsname	Max. Verwaltungsgebühr
FTGF Putnam US Research Fund	
Klasse A	1,250 %
Klasse AX	0,720 %
Klasse B	1,750 %
Klasse C	1,750 %
Klasse D1	0,750 %
Klasse D2	1,000 %
Klasse E	2,000 %
Klasse F	1,000 %
Klasse R	0,750 %
Klasse T	1,250 %
Klasse X	0,400 %
Klasse Premier	0,400 %
Klasse S	0,300 %
Klasse P1	0,220 %
Klasse P2	0,250 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,250 %
Klasse B (G)	1,750 %
Klasse L (G)	1,750 %
Klasse GA	1,420 %
Klasse GE	2,170 %
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	
Klasse A	1,250 %
Klasse B	1,750 %
Klasse C	1,750 %
Klasse E	2,000 %
Klasse F	1,000 %
Klasse R	0,750 %
Klasse T	1,250 %
Klasse X	0,625 %
Klasse Premier	0,625 %
Klasse S	0,525 %
Klasse P1	0,625 %
Klasse P2	0,625 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,250 %
Klasse L (G)	1,750 %
Klasse GA	1,420 %
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^	
Klasse A	1,250 %
Klasse B	1,750 %
Klasse C	1,750 %
Klasse E	2,000 %
Klasse F	1,000 %
Klasse R	0,800 %
Klasse T	1,250 %
Klasse X	0,625 %
Klasse Premier	0,625 %
Klasse S	0,625 %
Klasse P1	0,625 %
Klasse P2	0,625 %
Klasse LM	keine
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund^	
Klasse A	1,200 %
Klasse B	1,700 %
Klasse C	1,700 %
Klasse E	1,950 %
Klasse F	0,950 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,200 %
Klasse X	0,600 %
Klasse Premier	0,600 %
Klasse S	0,500 %
Klasse P1	0,500 %
Klasse P2	0,400 %
Klasse LM	keine
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund^	
Klasse A	1,300 %
Klasse B	1,800 %
Klasse C	1,800 %
Klasse E	2,050 %
Klasse F	1,050 %
Klasse R	0,800 %
Klasse T	1,300 %
Klasse X	0,650 %
Klasse Premier	0,650 %
Klasse S	0,650 %
Klasse P1	0,650 %
Klasse P2	0,300 %
Klasse LM	keine

Fondsname	Max. Verwaltungsgebühr
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	
Klasse A	1,500 %
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	0,600 %
Klasse P1	0,750 %
Klasse P2	0,750 %
Klasse LM	keine
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	
Klasse A	1,500 %
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	0,600 %
Klasse P1	0,750 %
Klasse P2	0,400 %
Klasse LM	keine
FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^	
Klasse A	1,300 %
Klasse B	1,800 %
Klasse C	1,800 %
Klasse E	2,050 %
Klasse F	1,050 %
Klasse R	0,800 %
Klasse T	1,300 %
Klasse X	0,650 %
Klasse Premier	0,650 %
Klasse S	0,650 %
Klasse P1	0,150 %
Klasse P2	0,300 %
Klasse LM	keine
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	
Klasse A	1,500 %
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	0,600 %
Klasse P1	0,750 %
Klasse P2	0,750 %
Klasse LM	keine
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
Klasse A	1,500 %
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	0,500 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,250 %
Klasse L (G)	1,750 %
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	
Klasse A	1,500 %
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	0,550 %
Klasse P2	0,550 %
Klasse LM	keine

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

Fondsname	Max. Verwaltungsgebühr
FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^	
Klasse A	1,500 %
Klasse B	2,000 %
Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,250 %
Klasse F	1,250 %
Klasse J	0,650 %
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	0,550 %
Klasse LM	keine
Franklin Responsible Income 2028 Fund^	
Klasse A	0,600 %
Klasse D	1,150 %
Klasse K	0,600 %
Klasse X	0,200 %
Franklin Responsible Income 2029 Fund^	
Klasse A	0,600 %
Klasse D	1,150 %
Klasse K	0,600 %
Klasse X	0,200 %
FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^	
Klasse A	0,600 %
Klasse A1	0,900 %
Klasse D	1,250 %
Klasse K	0,700 %
Klasse X	0,300 %
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^	
Klasse A	0,550 %
Klasse AX	0,800 %
Klasse B	0,800 %
Klasse C	1,050 %
Klasse E	1,300 %
Klasse F	0,300 %
Klasse LM	keine
Klasse R	0,600 %
Klasse T	0,550 %
Klasse X	0,400 %
Klasse Premier	0,300 %
Klasse S	0,200 %
Klasse P1	0,300 %
Klasse P2	0,300 %
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^	
Klasse A	1,100 %
Klasse B	1,350 %
Klasse C	1,600 %
Klasse E	1,700 %
Klasse F	0,800 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,100 %
Klasse X	0,500 %
Klasse Premier	0,500 %
Klasse S	0,500 %
Klasse P1	0,500 %
Klasse P2	0,350 %
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^	
Klasse A	1,250 %
Klasse B	1,750 %
Klasse C	1,750 %
Klasse E	2,000 %
Klasse F	1,000 %
Klasse R	0,750 %
Klasse T	1,250 %
Klasse X	0,625 %
Klasse Premier	0,625 %
Klasse S	0,400 %
Klasse P1	0,250 %
Klasse P2	0,250 %

Fondsname	Max. Verwaltungsgebühr
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^	
Klasse A	1,350 %
Klasse B	1,850 %
Klasse C	1,850 %
Klasse E	2,100 %
Klasse F	1,100 %
Klasse R	0,850 %
Klasse T	1,350 %
Klasse S	0,470 %
Klasse X	0,675 %
Klasse Premier	0,675 %
Klasse P1	0,300 %
Klasse P2	0,400 %
Klasse LM	keine
FTGF Putnam Balanced Fund^	
Klasse A	1,300 %
Klasse B	1,650 %
Klasse C	1,650 %
Klasse E	2,050 %
Klasse D	1,250 %
Klasse F	1,000 %
Klasse R	0,900 %
Klasse T	1,300 %
Klasse S	0,500 %
Klasse X	0,650 %
Klasse Premier	0,650 %
Klasse P1	0,300 %
Klasse P2	0,300 %
Klasse LM	keine
FTGF Putnam Global Healthcare Fund^	
Klasse A	1,400 %
Klasse B	1,900 %
Klasse C	1,900 %
Klasse E	2,150 %
Klasse F	1,150 %
Klasse R	0,950 %
Klasse T	1,400 %
Klasse X	0,700 %
Klasse Premier	0,700 %
Klasse S	0,600 %
Klasse P1	0,300 %
Klasse P2	0,500 %
Klasse LM	keine
FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^	
Klasse A	1,500 %
Klasse E	2,250 %
Klasse T	2,250 %
Klasse T2	2,250 %
Klasse T0	2,250 %
Klasse Premier	0,750 %
Klasse S	0,750 %
Klasse P1	0,750 %
Klasse P2	0,750 %

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

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.

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026 wurden folgende Verwaltungsgebühren erlassen bzw. erstattet:

	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026 (in Tsd.)	
Name des Fonds	**Erlassene Verwaltungsgebühren**	**Erstattete Verwaltungsgebühren und sonstige rückerlangte Aufwendungen**
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	66 $	– $
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	– $	5 $
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	– $	– $
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	2 $	– $
FTGF Western Asset US High Yield Fund	1 $	– $
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	5 $	– $
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	– $	– $
FTGF Western Asset Global Bond Fund^	– $	– $
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	– $	17 $
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	1 $	– $
Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^	– $	38 $
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	– $	– $
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	8 $	– $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	– $	2 $
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	– $	– $
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^	10 $	– $
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^	– $	33 $
FTGF Putnam US Research Fund	375 $	15 $
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^	7 $	8 $
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	9 $	– $
FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^	13 $	4 $
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	14 $	17$
FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^	– $	– $
FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^	19$	– $
FTGF Franklin European Unconstrained Fund^	– €	– €
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^	– $	– $
Franklin Responsible Income 2028 Fund^	3 €	– €
Franklin Responsible Income 2029 Fund^	9 €	– €
FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^	19 €	2 €
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund	393 $	26 $
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^	20 $	– $
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^	1 $	– $
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^	1$	– $
FTGF Putnam Balanced Fund^	– $	– $
FTGF Putnam Global Healthcare Fund	14 $	18 $
FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^	222 €	– €

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. entsprach 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 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 – 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 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

^In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

US Smaller Companies Fund, FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^, FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^, FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund, FTGF Putnam US Large Cap Value Fund und FTGF Putnam Global Healthcare Fund; und

(iii) 0,25 % p. a. des Nettoinventarwerts des FTGF Putnam Balanced Fund und FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^.

Die Informationsstellengebühren sind für alle Anteilsklassen zahlbar, mit Ausnahme der Anteile der Klasse AX, der Klassen D1 und D2 des FTGF Putnam US Research Fund, der Klasse F, der Klasse J, der Klassen P1 und P2, der Klasse Y, der Klasse Premier, der Klasse S, der Klasse LM und der Klasse Grandfathered (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^, FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^ und FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund angeboten werden.

Im Berichtszeitraum zum 31. August 2026 wurden folgende Informationsstellengebühren erlassen:

Name des Fonds	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026 (in Tsd.) Erlassene Informationsstellengebühren
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	10 $
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	7 $
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	1 $
FTGF Western Asset US High Yield Fund	9 $
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	23 $
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	1 $
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	– $
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	9 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	– $
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	– $
FTGF ClearBridge US Value Fund	15 $
FTGF Putnam US Research Fund	219 $
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	6 $
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund^	– $
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^	6 $
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	65 $
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	24 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	36 $
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	5 $
FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^	– $
FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^	2 $
FTGF Franklin European Unconstrained Fund^	– €
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^	– $
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^	3 $
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^	6 $
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^	4 $
FTGF Putnam Balanced Fund^	– $
FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^	125 €

Zusätzlich bestimmte Betriebsaufwendungen, einschließlich unter anderem an die Tochtergesellschaften von Franklin Templeton für die Erbringung von Governance-Support und die Berichtserstattung 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 2026 beliefen sich diese Aufwendungen auf 531.752 USD.

Verbundene Parteien

Verwaltungsratshonorare sind oder waren nicht zahlbar für Elinor Murray, Patrick Hugh-Edward O'Connor (bestellt am 6. Juli 2026), Jaspal Sagger (zurückgetreten am 31. Juli 2026), Jane Elizabeth Trust (bestellt am 29. Juni 2026) und Craig Tyle, die jeweils Beschäftigte der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter oder ihrer verbundenen Unternehmen sind oder waren. 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 2026 hielten die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Fonds Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die dieselbe Verwaltungsgesellschaft, dieselben Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter wie die Fonds oder eine verbundene Partei dieser Verwaltungsgesellschaft, dieser Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter 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 2026 %	Wert (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,01 %	384 $
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,29 %	7.427 $
FTGF Western Asset US High Yield Fund	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,06 %	1.565 $
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,08 %	2.193 $
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,12 %	3.198 $
FTGF Western Asset Global Bond Fund^	Franklin Templeton China Funds – Western Asset China Bond Fund – Klasse LM	5,07 %	7.670 $
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,01 %	161 $
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,99 %	25.645 $
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	3,25 %	84.120 $
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,02 %	454 $
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,03 %	768 $
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,04 %	1.115 $
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,14 %	3.637 $
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,17 %	4.420 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,68 %	17.657 $
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,03 %	724 $
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	1,43 %	37.129 $
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,04 %	1.078 $
FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^	Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	0,01 %	328 $
FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^	Franklin Templeton ICAV – Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	2,36 %	2.693 €

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 2026 fielen keine Performancegebühren an, da keine aktiven (PF) Anteilsklassen in Umlauf waren.

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

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.

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die sich auf den Berichtszeitraum zum 31. August 2026 beziehenden ergebniswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Honorare und Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats beliefen sich auf 109.000 USD.

Verwaltungsratshonorare sind oder waren nicht zahlbar für Elinor Murray, Patrick Hugh-Edward O'Connor (bestellt am 6. Juli 2026), Jaspal Sagger (zurückgetreten am 31. Juli 2026), Jane Elizabeth Trust (bestellt am 29. Juni 2026) und Craig Tyle, die jeweils Beschäftigte der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter oder ihrer verbundenen Unternehmen sind oder waren.

Andere Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

Fonds	Beteiligung in % 31. August 2026
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	77,64
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	22,99
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	23,16
FTGF Western Asset US High Yield Fund	42,75
FTGF Western Asset US High Yield Fund	32,78
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	63,30
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	28,24
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	43,16
FTGF Western Asset Global Bond Fund^	89,02
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	97,00
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	32,02
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	26,97
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	97,42
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	94,15
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	50,71
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	37,41
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	28,48
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^	69,54
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	36,66
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	21,55
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	20,56
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^	100,00
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^	20,58
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	64,17
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	20,08
FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^	99,64
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^	25,11
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^	40,63
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^	24,02
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^	84,05
FTGF Putnam Global Healthcare Fund	89,00

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 Anteilsinhaber 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 Gesamtnettovermögen 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)

Für jede ausschüttende Anteilsklasse jedes Rentenfonds (wie auf Seite 13 definiert) zum Zeitpunkt jeder Dividendenerklärung: (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 (wie auf Seite 13 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.

Für jede ausschüttende Anteilsklasse jedes Multi-Asset-Fonds (wie auf Seite 13 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

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

Ausschüttende Anteilsklassen – (Fortsetzung)

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 2026 (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	10 $
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	– $
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	25 $
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	2 $
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	4 $
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A ZAR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	641 $
FTGF Western Asset US High Yield Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	150 $
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	106 $
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	43 $
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	46 $
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	53 $
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	104 $
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	44 $
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	84 $
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	26 $
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	13 $
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	$ 1
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	172 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	8 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	10 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	16 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	18 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	73 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	185 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	19 $
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	2 $
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	315 $
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	27 $
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	23 $
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	2 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	2 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus	717 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1 €
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	27 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A (G) USD Ausschüttend (M) Plus	2 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	223 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A (G) AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	150 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	78 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A (G) CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	42 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	81 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	347 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	66 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A (G) HKD Ausschüttend (M) Plus	5 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	129 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A (G) SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	499 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus	7 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus	– $

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.

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 2026 (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)	45 $
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund – Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	8 $
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund – Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	93 $
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)	259 $
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)	119 $

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

Ausschüttende Anteilsklassen – (Fortsetzung)

	Dem Kapital belastete Gebühren und Aufwendungen für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026 (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	19 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	97 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	36 $
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)	4 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	3 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus (e)	18 $
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)	53 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse P2 USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	2 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	6 $
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)	9 $
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)	10 $
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (PH) Plus (e)	88 €
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)	182 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A (G) USD Ausschüttend (M) Plus (e)	– $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e)	– $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A (G) EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	– $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	15 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	7 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X (G) EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	– $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	2 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	42 $
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)	9 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	7 $
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S GBP Ausschüttend (Q) Plus (e)	104 $
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 gewinnberechtigte 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 gewinnberechtigte 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 gleichen, 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, gewinnberechtigter Anteile). Darüber hinaus hat die Gesellschaft Zeichneranteile im Umlauf. Die Zeichneranteile berechtigen 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 und der Klasse A1 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 Anteile 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 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 Klasse F stehen professionellen Anlegern und Anlegern zur Verfügung, die mit einem von der Vertriebsstelle bestellten Händler eine Vereinbarung über die Anlage 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 Mindesterstanlage 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 T2 stehen im Ermessen des Verwaltungsrats auch für den Vertrieb in Europa zur Verfügung. Anteile der Klasse T0 stehen im Ermessen des Verwaltungsrats für italienische Vertriebsstellen zur Verfügung. Anteile der Klasse T des Fonds stehen Anlegern zur Verfügung, die von einem Vermittler Anlageberatung erhalten und zugestimmt haben, dass dieser Vermittler gegebenenfalls Provisionen, Rabatte oder Retrozessionen erhält. Für bestimmte Anteilsklassen ist eine Platzierungsgebühr zu entrichten. Die Platzierungsgebühr wird für die Vergütung der Vertriebsstelle verwendet. Bei der Emission wird ein Betrag

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

Rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile – (Fortsetzung)

in Höhe der geltenden Platzierungsgebühr zurückgestellt (erhoben auf den Anlagebetrag) und über einen Zeitraum von drei Jahren durch tägliche Abzüge mit linearer Abschreibung abgeschrieben. 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.

Auf Rücknahmeerlöse, die an einen Anteilsinhaber ausgezahlt werden, der Anteile der Klassen AX, B, C, B (G) USD Ausschüttend (D), B (G) USD Ausschüttend (A), B (G) USD Thesaurierend, L (G) USD Ausschüttend (D), L (G) USD Ausschüttend (A), L (G) USD Ausschüttend (A), L (G) USD Thesaurierend, T oder K zurückgibt, kann eine bedingte Rücknahmegebühr („CDSC") erhoben werden.

Für Anteilsklassen, die in ihrem Namen nach der Währungsbezeichnung den Zusatz „(Abgesichert)" enthalten, ist vorgesehen, dass diese Anteilsklassen gegen Wechselkursschwankungen 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.

Beim FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^ wird der veröffentlichte Nettoinventarwert gemäß dem fondsspezifischen Prospektnachtrag berechnet, nach dem die für bestimmte Anteilsklassen geltende Platzierungsgebühr über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben wird. Für die Zwecke dieses Abschlusses wurde die Platzierungsgebühr gemäß den irischen Rechnungslegungsgrundsätzen (Irish GAAP) vollständig als Aufwand erfasst. Daher weicht das in diesem Abschluss ausgewiesene, den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zurechenbare Nettovermögen vom veröffentlichten Nettoinventarwert ab. Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung vom veröffentlichten Nettoinventarwert zum Nettoinventarwert gemäß Abschluss zum 31. August 2026.

	Berichtszeitraum zum 31. August 2026 (in Tsd.)
Veröffentlichter NIW	107.049 €
Platzierungsgebühr	-1.712
NIW gemäß Abschluss	105.337 €

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 Margenkonten

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 2026 wurden Einschusszahlungen und Barsicherheiten in Bezug auf den Handel mit OTC- und börsengehandelten Derivaten bei den folgenden Brokern gehalten: Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC London, JP Morgan, Morgan Stanley und UBS.

8. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. August 2026 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 2026 schloss Royce & Associates, LP („Royce") Soft-Commission-Verträge mit Brokern, erstattete 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	**Wechselkurse zum 31. August 2026**
Auf USD lautende Fonds	Argentinischer Peso	1.596,0767*
	Australischer Dollar	1,3955

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

10. Wechselkurse – (Fortsetzung)

	Währung	Wechselkurse zum 31. August 2026
	Brasilianischer Real	5,1816
	Britisches Pfund	0,7380
	Kanadischer Dollar	1,3860
	Chilenischer Peso	933,3300
	Chinesischer Renminbi (CNH)	6,7182
	Chinesischer Renminbi (CNY)	6,7199
	Kolumbianischer Peso	3.224,2500
	Tschechische Krone	20,8011
	Dänische Krone	6,4355
	Ägyptisches Pfund	50,8200
	Euro	0,8609
	Hongkong-Dollar	7,8385
	Indische Rupie	95,1813
	Indonesische Rupiah	17.715,0000
	Jamaika-Dollar	157,5000
	Japanischer Yen	159,7500
	Malaysischer Ringgit	4,0260
	Mexikanischer Peso	16,9965
	Neuseeland-Dollar	1,6902
	Norwegische Krone	9,3438
	Peruanischer Nuevo Sol	3,3653
	Philippinischer Peso	62,2575
	Polnischer Zloty	3,7265
	Rumänischer Leu	4,5277
	Russischer Rubel	86,3000
	Saudi-Rial	3,7546
	Singapur-Dollar	1,2711
	Südafrikanischer Rand	16,1038
	Südkoreanischer Won	1.368,6000
	Schweizer Franken	0,8084
	Taiwan-Dollar	31,7220
	Thailändischer Baht	33,1600
	Türkische Lira	48,2600
	Uruguayischer Peso	40,3050

	Währung	Wechselkurse zum 31. August 2026
Auf EUR lautende Fonds	Australischer Dollar	1,6209
	Brasilianischer Real	6,0186
	Britisches Pfund	0,8572
	Kanadischer Dollar	1,6099
	US-Dollar	1,1616

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

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Die Gesellschaft hat die Bewertungen zum Marktwert im Rahmen einer Marktwerthierarchie klassifiziert, die die Signifikanz von Inputs reflektiert, die bei einer Bewertung zum Marktwert herangezogenen werden. Die Marktwerthierarchie 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.

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle schlüsselt die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte zum 31. August 2026 gemäß den Bewertungsstufen auf:

	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Core Bond Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US High Yield Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	USD –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	46	140
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	7	38	256	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-131	-275	-202	-35
	–	**-124**	**-237**	**100**	**105**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ 1.498.362	$ 62.640	$ 137.819	$ 203.614	$ 87.415
Anleihen und Schuldtitel	–	-89	-340	–	–
Geldmarktinstrumente	698.470	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	384	–	7.427	1.565
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	106	417	146	44
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-11	-72	-851	-2
	2.196.832	**63.030**	**137.824**	**210.336**	**89.022**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	USD –	USD –	USD 655
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**–**	**–**	**–**	**655**
Anlagen insgesamt	**$ 2.196.832**	**$ 62.906**	**$ 137.587**	**$ 210.436**	**$ 89.782**

	FTGF Western Asset Global High Yield Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Global Bond Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Global Credit Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	USD –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	243	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	19	495	178	27
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-25	–	-31	-259	-16
	218	**19**	**464**	**-81**	**11**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ 35.303	$ 127.851	$ 162.512	$ 86.614	$ 9.399
Anleihen und Schuldtitel	–	–	–	-89	–
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	2.193	3.198	7.670	161
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	115	244	180	688	1
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-5	-1	-759	-882	-67
	35.413	**130.287**	**165.131**	**94.001**	**9.494**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ 60	$ –	USD –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	60	**–**	**–**	**–**	**–**
Anlagen insgesamt	**$ 35.691**	**$ 130.306**	**$ 165.595**	**$ 93.920**	**$ 9.505**

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	USD –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	11.700	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	29	377	216	85	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-132	-12	-355	-92	–
	-103	**12.065**	**-139**	**-7**	**–**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ 133.677	$ 492.651	$ 1.285.959	$ 16.249	$ 38.475
Anleihen und Schuldtitel	–	–	-3.278	–	–
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	1	25.645	84.120	454	768
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	1.705	6	–	162	283
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-378	–	–	-10	-159
	135.005	**518.302**	**1.366.801**	**16.855**	**39.367**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD 11.668	$ –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**11.668**	**–**	**–**	**–**
Anlagen insgesamt	**$ 134.902**	**$ 542.035**	**$ 1.366.662**	**$ 16.848**	**$ 39.367**

	FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	USD –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	188	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	180	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-73	-29	–	-1.320	-47
	107	**159**	**–**	**-1.320**	**-47**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ 39.843	$ 61.016	$ 142.831	$ 651.982	$ 34.178
Anleihen und Schuldtitel	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	1.115	3.637	4.420	17.657	724
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	878	311	2.794	3.123	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-381	–	-827	-742	–
	41.455	**64.964**	**149.218**	**672.020**	**34.902**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	USD –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**–**	**–**	**–**	**–**
Anlagen insgesamt	**$ 41.562**	**$ 65.123**	**$ 149.218**	**$ 670.700**	**$ 34.855**

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Value Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Putnam US Research Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	USD –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	478.284	4.746.722	1.279.783	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	-38	–	–
	–	**478.284**	**4.746.684**	**1.279.783**	**–**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	USD 26.697	$ –	USD –
Anleihen und Schuldtitel	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	60.843	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	83	7.286	186	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-1	-5.977	-410	–
	–	**82**	**88.849**	**-224**	**–**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	USD –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**–**	**–**	**–**	**–**
Anlagen insgesamt	**$ –**	**USD 478.366**	**$ 4.835.533**	**$ 1.279.559**	**$ –**

	FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	€ –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	541.826	170.575	1.522.813	455.818	8.529
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	541.826	**170.575**	**1.522.813**	**455.818**	**8.529**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	€ –	USD –	USD –
Anleihen und Schuldtitel	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	990	44	60	618	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-10	-1	-938	-11	–
	980	**43**	**-878**	**607**	**–**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	€ –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**–**	**–**	**–**	**–**
Anlagen insgesamt	$ **542.806**	**$ 170.618**	**€ 1.521.935**	**$ 456.425**	**$ 8.529**

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Royce US Smaller Companies Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	Franklin Responsible Income 2028 Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	Franklin Responsible Income 2029 Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	USD –	€ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	1.282.250	87.224	17.721	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	1.282.250	**87.224**	**17.721**	**–**	**–**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	USD –	€ 59.835	€ 33.804
Anleihen und Schuldtitel	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	37.129	1.078	328	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	1.394	7	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-76	–	–	–	–
	38.447	**1.085**	**328**	**59.835**	**33.804**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	USD –	€ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**–**	**–**	**–**	**–**
Anlagen insgesamt	**$ 1.320.697**	**$ 88.309**	**$ 18.049**	**€ 59.835**	**€ 33.804**

	FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^ zum zum 31. August 2026 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	€ –	USD –	USD –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	357	53.301	833.639
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	-75
	–	**–**	**357**	**53.301**	**833.564**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	€ 29.850	$ 1.515.655	$ 26.069	$ –	USD 1.464
Anleihen und Schuldtitel	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente	–	177.062	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	136	1.344	547	37.933
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	4	79	166	851
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-2	-55	-5	-245
	29.850	**1.692.855**	**27.437**	**708**	**40.003**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	€ –	USD –	USD –	USD –	USD –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**–**	**–**	**–**	**–**
Anlagen insgesamt	**€ 29.850**	**$ 1.692.855**	**$ 27.794**	**$ 54.009**	**$ 873.567**

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF Putnam Balanced Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Putnam Global Healthcare Fund zum 31. August 2026 (in Tsd.)	FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^ zum 31. August 2026 (in Tsd.)
Stufe 1			
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	196.960	4.110	29.264
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	250
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-13	–	–
	196.947	**4.110**	**29.514**
Stufe 2			
Anleihen und Schuldtitel	$ 117.239	$ –	€ 73.423
Anleihen und Schuldtitel	–	–	–
Geldmarktinstrumente	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	173	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	239	–	34
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-241	–	-21
	117.237	**173**	**73.436**
Stufe 3			
Anleihen und Schuldtitel	$ –	USD –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–
	–	**–**	**–**
Anlagen insgesamt	**$ 314.184**	**$ 4.283**	**€ 102.950**

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 2026 Marktwert der Sicherheiten in Tsd.
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Morgan Stanley	8 $
FTGF Putnam Balanced Fund^	Bank of America Merrill Lynch	483 $

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.

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

12. Wertpapiersicherheiten – (Fortsetzung)

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.

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 2026 Marktwert der Sicherheiten in Tsd.
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Goldman Sachs	44 $
FTGF Western Asset Global Bond Fund^	Citi	14 $
FTGF Western Asset Global Bond Fund^	Goldman Sachs	146 $
FTGF Western Asset Global Bond Fund^	JP Morgan	193 $
FTGF Putnam US Research Fund	Bank of America Merrill Lynch	3.497 $
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^	Bank of America Merrill Lynch	1.106 $

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.

Im Berichtszeitraum zum 31. August 2026 oder am 31. August 2026 gab es keine Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds innerhalb der Gesellschaft.

14. Bedeutende Ereignisse

Mit Wirkung vom 9. März 2026 wurden von der Gesellschaft ein ergänzender Prospekt für Franklin Templeton Global Funds Plc und ein Nachtrag für den FTGF Putnam Global Convertibles Fund^ herausgegeben und von der Zentralbank genehmigt.

Mit Wirkung vom 6. März 2026 nahm der FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^ den Handel auf.

Mit Wirkung vom 8. Mai 2026 wurde der FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ mit dem FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund verschmolzen.

Mit Wirkung vom 15. Juni 2026 stellte der FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^ den Handel ein.

Western Asset Management Company, LLC („Western Asset"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Franklin Templeton Inc. (ehemals Franklin Resources, Inc., umbenannt am 17. August 2026), die als diskretionärer Anlageverwalter und/oder Unteranlageverwalter für bestimmte Teilfonds der Gesellschaft tätig ist, erhielt Mitteilungen über Ermittlungen des US-Justizministeriums und der US- Securities and Exchange Commission („SEC") bezüglich mutmaßlicher Verstöße gegen bestimmte Gesetze im Zusammenhang mit Handelszuteilungen durch Ken Leech, den ehemaligen Co-Chief Investment Officer von Western Asset. Das US-Justizministerium hat Western Asset mitgeteilt, dass das Unternehmen nicht mehr Gegenstand seiner Ermittlungen ist und keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden. Am 4. Juni 2026 schloss Western Asset einen Vergleich mit der SEC, wodurch die Ermittlungen der SEC vollständig beigelegt wurden (der „Vergleich"). Gemäß den Bedingungen des Vergleichs hat sich Western Asset – ohne ein Fehlverhalten einzugestehen – bereit erklärt, eine Zivilstrafe in Höhe von 100 Millionen Dollar zu zahlen.

Mit Wirkung vom 29. Juni 2026 wurde Jane Elizabeth Trust als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat bestellt.

Mit Wirkung vom 6. Juli 2026 wurde Patrick Hugh-Edward O'Connor als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat bestellt.

Mit Wirkung vom 31. Juli 2026 trat Jaspal Sagger als Verwaltungsratsmitglied zurück.

Mit Wirkung vom 17. August 2026 wurde Franklin Resources, Inc. in Franklin Templeton Inc. umbenannt.

Mit Wirkung vom 28. August 2026 stellte der FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ den Handel ein.

Während des Berichtszeitraums zum 31. August 2026 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 2026 nahm der FTGF Putnam Global Research Fund^ den Handel auf.

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

17. Genehmigung des Halbjahresberichts und des ungeprüften Abschlusses

Am 22. Oktober 2026 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 2026**
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	0,65
Klasse A USD Ausschüttend (D)	0,65
Klasse C USD Thesaurierend	1,35
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,39
Klasse A (G) USD Thesaurierend	0,65
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	0,65
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	0,67
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,10
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,10
Klasse C USD Thesaurierend	1,60
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,60
Klasse E USD Thesaurierend	1,76
Klasse F USD Thesaurierend	0,76
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,61
Klasse X USD Thesaurierend	0,60
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,60
Klasse GA USD Thesaurierend	1,03
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,29
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,28
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,28
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,29
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,28
Klasse B USD Ausschüttend (D)	1,52
Klasse C USD Thesaurierend	1,78
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,79
Klasse E USD Thesaurierend	1,92
Klasse F USD Thesaurierend	0,72
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,71
Klasse X USD Thesaurierend	0,61
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,46
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	0,47
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,16
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,31
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	1,32
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,81
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	1,81
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,40
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,43
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,43
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,40
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,40
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,43
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1,43
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1,43
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1,43
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,40
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,43
Klasse A ZAR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,43
Klasse B USD Ausschüttend (D)	1,68
Klasse C USD Thesaurierend	1,90
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,93
Klasse E USD Thesaurierend	2,02
Klasse E USD Ausschüttend (D)	2,02
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	2,03
Klasse E EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	2,03
Klasse F USD Thesaurierend	0,82
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,83
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,88
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,87
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,57
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	0,58
Klasse Premier CHF Thesaurierend (Abgesichert)	0,55
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,55
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,57
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,57
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,58
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,45
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,15

	Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026**
FTGF Western Asset US High Yield Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,25
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,25
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,25
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,25
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1,25
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,25
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,25
Klasse C USD Thesaurierend	1,75
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,75
Klasse E USD Thesaurierend	1,88
Klasse E USD Ausschüttend (D)	1,88
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,89
Klasse F USD Thesaurierend	0,89
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,89
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,61
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,61
Klasse P1 USD Ausschüttend (M)	0,45
Klasse P1 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,45
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,15
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,34
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	1,34
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,84
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	1,84
Klasse GF USD Thesaurierend	1,11
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,25
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,25
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,25
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,25
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,25
Klasse A EUR Thesaurierend	1,25
Klasse A EUR Ausschüttend (D) (Abgesichert)	1,25
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,25
Klasse C USD Thesaurierend	1,75
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,75
Klasse E USD Thesaurierend	2,01
Klasse E USD Ausschüttend (D)	2,01
Klasse E EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	2,02
Klasse F USD Thesaurierend	1,01
Klasse F USD Ausschüttend (D)	1,01
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,92
Klasse X GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)	0,91
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,75
Klasse Premier GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)	0,76
Klasse P1 USD Ausschüttend (M)	0,35
Klasse P1 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,35
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,56
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	1,56
Klasse L (G) USD Thesaurierend	2,06
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	2,06
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,47
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,47
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,47
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,48
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,48
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus	1,47
Klasse A EUR Thesaurierend	1,47
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,47
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,47
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,40
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,48
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,47
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	1,47
Klasse C USD Thesaurierend	1,97
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,97
Klasse E USD Thesaurierend	2,08
Klasse E USD Ausschüttend (D)	2,07
Klasse F USD Thesaurierend	1,08
Klasse F USD Ausschüttend (D)	1,08
Klasse X USD Ausschüttend (M)	0,90
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,81
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,82
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	0,82
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M)	0,82
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M)	0,82
Klasse LM USD Thesaurierend	0,15

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 2026**
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,15
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,15
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,15
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	1,15
Klasse C USD Thesaurierend	1,65
Klasse E USD Thesaurierend	1,75
Klasse E USD Ausschüttend (D)	1,75
Klasse F USD Thesaurierend	0,76
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,14
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,65
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,49
Klasse Premier CHF Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,49
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,49
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,49
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus (e)	0,39
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,40
Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,39
Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,39
FTGF Western Asset Global Bond Fund^	
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,20
Klasse X USD Thesaurierend	0,70
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,57
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,57
Klasse P1 USD Thesaurierend	0,45
Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,45
Klasse LM CAD Thesaurierend (Abgesichert)	0,20
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	
Klasse A USD Thesaurierend	1,18
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,18
Klasse X USD Thesaurierend	0,64
Klasse LM USD Thesaurierend	0,28
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	
Klasse A USD Thesaurierend	1,54
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,55
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,54
Klasse P2 JPY Thesaurierend (Abgesichert)	0,54
Klasse P2 CHF Ausschüttend (A)	0,54
Klasse P2 CHF Ausschüttend (A) (Abgesichert)	0,54
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,54
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,54
Klasse LM CAD Thesaurierend (Abgesichert)	0,14
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,14
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	
Klasse D USD Thesaurierend	1,47
Klasse D USD Ausschüttend (M)	1,47
Klasse D EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,47
Klasse M CHF Thesaurierend (Abgesichert)	0,87
Klasse M USD Ausschüttend (M)	0,87
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,72
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,72
Klasse Premier EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert)	0,72
Klasse LM USD Thesaurierend	0,12
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,27
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,40
Klasse LM USD Thesaurierend	0,10
Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^	
Klasse LM USD Ausschüttend (Q)	—

	Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026**
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,38
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,38
Klasse A USD Ausschüttend (S)	1,38
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,38
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,38
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	1,38
Klasse A EUR Ausschüttend (S)	1,38
Klasse A EUR Ausschüttend (S) (Abgesichert)	1,38
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1,38
Klasse A GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	1,38
Klasse A SGD Thesaurierend	1,36
Klasse B USD Thesaurierend	1,64
Klasse C USD Thesaurierend	1,88
Klasse C USD Ausschüttend (S)	1,88
Klasse E USD Thesaurierend	1,98
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,98
Klasse R GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	0,84
Klasse X USD Thesaurierend	0,88
Klasse X USD Ausschüttend (S)	0,88
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,88
Klasse X GBP Thesaurierend	0,88
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,88
Klasse X GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	0,88
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,73
Klasse Premier USD Ausschüttend (S)	0,69
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,73
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,73
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,68
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,73
Klasse Premier GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	0,73
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	
Klasse A USD Thesaurierend	1,77
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,77
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,77
Klasse C USD Thesaurierend	2,27
Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,37
Klasse X USD Thesaurierend	1,19
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1,19
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1,32
Klasse Premier USD Thesaurierend	1,15
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,17
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	
Klasse A USD Thesaurierend	1,40
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,40
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,90
Klasse Premier USD Thesaurierend	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 Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^	
Klasse A USD Thesaurierend	1,45
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,45
Klasse A SGD Thesaurierend	1,45
Klasse C USD Thesaurierend	1,97
Klasse E USD Thesaurierend	2,07
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	2,04
Klasse F USD Thesaurierend	1,07
Klasse F USD Ausschüttend (M)	1,07
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,97
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,82
Klasse Premier NZD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	0,82
Klasse LM NZD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	0,17

^ 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 2026**
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,38
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,38
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,38
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,38
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,38
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	1,38
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,38
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus	1,38
Klasse A CZK Thesaurierend (Abgesichert)	1,38
Klasse A EUR Thesaurierend	1,40
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,38
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	1,38
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert) (SH)	1,40
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	1,36
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,38
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1,38
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,38
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1,38
Klasse A HKD Thesaurierend	1,38
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,38
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,38
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1,38
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	1,38
Klasse C USD Thesaurierend	1,88
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,88
Klasse E USD Thesaurierend	1,98
Klasse E USD Ausschüttend (D)	1,98
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,98
Klasse F USD Thesaurierend	0,93
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,93
Klasse X USD Thesaurierend	0,73
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,75
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	0,73
Klasse X EUR Thesaurierend	0,73
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,73
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	0,75
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,73
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,73
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,58
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus (e)	0,58
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,58
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	0,60
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,58
Klasse Premier SEK Thesaurierend (Abgesichert)	0,58
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,48
Klasse P2 USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	0,48
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,48
Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,48
Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,47
Klasse LM USD Thesaurierend	0,13
Klasse LM USD Ausschüttend (M)	0,12
Klasse LM USD Ausschüttend (M) Plus (e)	0,10
Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	0,15
Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	0,13
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^	
Klasse A USD Thesaurierend	1,10
Klasse P1 USD Thesaurierend	0,35

	Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026**
FTGF ClearBridge US Value Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,82
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,82
Klasse A EUR Thesaurierend	1,82
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,82
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	1,82
Klasse A GBP Ausschüttend (A)	1,82
Klasse A SGD Thesaurierend	1,82
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,82
Klasse C USD Thesaurierend	2,32
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,32
Klasse E USD Thesaurierend	2,57
Klasse F USD Thesaurierend	1,22
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,22
Klasse X USD Thesaurierend	0,98
Klasse X USD Ausschüttend (A)	0,98
Klasse X EUR Thesaurierend	0,98
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,98
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,80
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,79
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,80
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,80
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,80
Klasse S USD Thesaurierend	0,65
Klasse S GBP Thesaurierend	0,64
LM Klasse USD Ausschüttend (A)	0,12
FTGF Putnam US Research Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,35
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,37
Klasse A EUR Thesaurierend	1,28
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,32
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,25
Klasse A HKD Thesaurierend	1,25
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,25
Klasse AX AUD Thesaurierend (Abgesichert)	0,79
Klasse AX CHF Thesaurierend (Abgesichert)	0,79
Klasse AX EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,79
Klasse AX GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,79
Klasse AX HKD Thesaurierend	0,79
Klasse AX SGD Thesaurierend (Abgesichert)	0,79
Klasse AX USD Thesaurierend	0,79
Klasse C USD Thesaurierend	2,13
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,13
Klasse D1 HKD Thesaurierend	0,90
Klasse D1 SGD Thesaurierend (Abgesichert)	0,90
Klasse D1 USD Thesaurierend	0,86
Klasse D2 HKD Thesaurierend	1,15
Klasse D2 SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,15
Klasse D2 USD Thesaurierend	1,09
Klasse P1 EUR Thesaurierend	0,29
Klasse P2 USD Ausschüttend (A)	0,31
Klasse E USD Thesaurierend	2,38
Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,38
Klasse F USD Thesaurierend	1,10
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,10
Klasse X USD Thesaurierend	0,55
Klasse X USD Ausschüttend (A)	0,55
Klasse X CHF Thesaurierend (Abgesichert)	0,54
Klasse X EUR Thesaurierend	0,54
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,54
Klasse X GBP Thesaurierend	0,54
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,49
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,49
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,49
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,49
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,48
Klasse Premier SGD Thesaurierend (Abgesichert)	0,50
Klasse S USD Thesaurierend	0,38
Klasse S EUR Thesaurierend	0,38
Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,39
Klasse S GBP Thesaurierend	0,39
Klasse P1 USD Thesaurierend	0,29
Klasse P1 AUD Thesaurierend (Abgesichert)	0,29
Klasse P1 CHF Thesaurierend (Abgesichert)	0,29
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	0,31
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,31
Klasse P2 EUR Ausschüttend (A)	0,31
Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,31
Klasse P2 GBP Ausschüttend (A)	0,31
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,35
Klasse B (G) USD Thesaurierend	1,85
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,85
Klasse GA USD Thesaurierend	1,52
Klasse GA EUR Thesaurierend	1,53
Klasse GA EUR Ausschüttend (A)	1,52
Klasse GE USD Thesaurierend	2,27
Klasse GE EUR Thesaurierend	2,28

^ *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 2026**
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,72
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,72
Klasse A EUR Thesaurierend	1,72
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,72
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,75
Klasse B USD Thesaurierend	2,21
Klasse B USD Ausschüttend (A)	2,22
Klasse C USD Thesaurierend	2,22
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,22
Klasse E USD Thesaurierend	2,47
Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,47
Klasse F USD Thesaurierend	1,12
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,12
Klasse X USD Thesaurierend	1,04
Klasse X EUR Thesaurierend	1,04
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,04
Klasse X GBP Thesaurierend	1,04
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,74
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,74
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	0,74
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,74
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,75
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	0,75
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,74
Klasse S USD Thesaurierend	0,64
Klasse S USD Ausschüttend (Q)	0,64
Klasse S EUR Thesaurierend	0,64
Klasse LM USD Thesaurierend	0,12
Klasse LM EUR Thesaurierend	0,12
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,37
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,87
Klasse GA USD Thesaurierend	1,54
Klasse GA EUR Thesaurierend	1,54
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,67
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,67
Klasse A EUR Thesaurierend	1,70
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,67
Klasse A SEK Thesaurierend	1,50
Klasse F USD Thesaurierend	1,07
Klasse X USD Thesaurierend	0,98
Klasse X USD Ausschüttend (A)	0,98
Klasse X EUR Thesaurierend	0,98
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,98
Klasse X GBP Thesaurierend	0,98
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,98
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,72
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,72
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,75
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,72
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,52
Klasse P2 EUR Thesaurierend	0,52
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,52
Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,52
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,52
Klasse P2 GBP Ausschüttend (Q)	0,52
Klasse LM EUR Thesaurierend	0,12

	Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026**
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,78
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,78
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	1,78
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)	1,78
Klasse A EUR Thesaurierend	1,78
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,78
Klasse A GBP Thesaurierend	1,78
Klasse A HKD Thesaurierend	1,78
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	1,78
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,78
Klasse B USD Ausschüttend (A)	2,27
Klasse C USD Thesaurierend	2,28
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,28
Klasse P4 EUR Thesaurierend	1,20
Klasse P4 USD Thesaurierend	1,20
Klasse E USD Thesaurierend	2,53
Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,53
Klasse E EUR Thesaurierend	2,53
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	2,53
Klasse F USD Thesaurierend	1,18
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,18
Klasse X USD Thesaurierend	0,80
Klasse X USD Ausschüttend (A)	0,80
Klasse X EUR Thesaurierend	0,80
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,80
Klasse X GBP Thesaurierend	0,80
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,76
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,75
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,75
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,75
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)	0,75
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,43
Klasse P2 EUR Thesaurierend	0,45
Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,43
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,43
Klasse B (G) USD Thesaurierend	1,93
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,93
Klasse GA EUR Thesaurierend	1,55
Klasse GA EUR Ausschüttend (A)	1,55
Klasse GE USD Thesaurierend	2,30
Klasse GE EUR Thesaurierend	2,30
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	
Klasse A USD Thesaurierend	1,96
Klasse A USD Thesaurierend (Abgesichert)	1,96
Klasse A USD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,96
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,96
Klasse A USD Ausschüttend (Q)	1,96
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,96
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,96
Klasse A EUR Thesaurierend	1,96
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)	1,96
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,96
Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus	1,96
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,96
Klasse C USD Thesaurierend	2,46
Klasse C USD Thesaurierend (Abgesichert)	2,46
Klasse E USD Thesaurierend	2,71
Klasse E USD Thesaurierend (Abgesichert)	2,71
Klasse E EUR Thesaurierend	2,71
Klasse E EUR Ausschüttend (A)	2,71
Klasse F USD Thesaurierend	1,36
Klasse F USD Thesaurierend (Abgesichert)	1,36
Klasse X USD Thesaurierend	1,06
Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,06
Klasse X EUR Thesaurierend	1,06
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)	1,06
Klasse X GBP Ausschüttend (Q)	1,06
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,86
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	0,86
Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (PH) Plus (e)	0,86
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,86
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)	0,86
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,86
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A) (Abgesichert) (PH) Plus (e)	0,86
Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q)	0,86
Klasse S EUR Thesaurierend	0,71

^ *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 2026**
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,92
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,92
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,92
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,92
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,92
Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e)	1,92
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,92
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,92
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,92
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,92
Klasse A (G) AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,70
Klasse A (G) CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,75
Klasse A (G) EUR Thesaurierend	1,70
Klasse A (G) EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,70
Klasse A (G) EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1,70
Klasse A (G) HKD Ausschüttend (M) Plus	1,70
Klasse A (G) SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,71
Klasse C (G) USD Thesaurierend	2,14
Klasse C (G) USD Ausschüttend (A)	2,14
Klasse C (G) USD Ausschüttend (Q)	2,14
Klasse F (G) EUR Thesaurierend	1,10
Klasse F (G) EUR Ausschüttend (A)	1,10
Klasse F (G) USD Thesaurierend	1,10
Klasse X (G) EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1,00
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,15
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1,15
Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	1,15
Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	1,15
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,87
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus	0,87
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,86
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,84
Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q)	0,84
Klasse S USD Thesaurierend	0,70
Klasse S USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	0,72
Klasse S EUR Thesaurierend	0,72
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	0,72
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) Plus (e)	0,71
Klasse S GBP Thesaurierend	0,72
Klasse S GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,72
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	0,72
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) Plus (e)	0,72
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,52
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus	0,52
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,70
Klasse A (G) USD Ausschüttend (A)	1,70
Klasse A (G) USD Ausschüttend (M) Plus	1,70
Klasse A (G) USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,75
Klasse A (G) USD Ausschüttend (Q)	1,70
FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^	
Klasse A USD Thesaurierend	1,80
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,80
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,80
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,45
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,45
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,45

	Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026**
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,97
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,97
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	1,97
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)	1,97
Klasse A EUR Thesaurierend	1,97
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,96
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	1,97
Klasse A GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1,97
Klasse A GBP Ausschüttend (A)	1,97
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	1,96
Klasse A SGD Thesaurierend	1,97
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,97
Klasse B USD Thesaurierend	2,47
Klasse B USD Ausschüttend (A)	2,47
Klasse C USD Thesaurierend	2,47
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,47
Klasse S USD Thesaurierend	0,70
Klasse E USD Thesaurierend	2,72
Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,72
Klasse E EUR Thesaurierend	2,72
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	2,72
Klasse F USD Thesaurierend	1,37
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,36
Klasse R EUR Thesaurierend	1,47
Klasse X USD Thesaurierend	1,22
Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,22
Klasse X EUR Thesaurierend	1,21
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,21
Klasse X GBP Thesaurierend	1,22
Klasse X GBP Ausschüttend (A)	1,22
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,87
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	0,86
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,86
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,87
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,87
Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)	0,87
Klasse S GBP Thesaurierend	0,70
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	2,00
Klasse A USD Ausschüttend (A)	2,03
Klasse A EUR Thesaurierend	2,03
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	2,03
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	2,03
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	1,92
Klasse C USD Thesaurierend	2,50
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,54
Klasse E USD Thesaurierend	2,78
Klasse E EUR Thesaurierend	2,79
Klasse F USD Thesaurierend	1,44
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,43
Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,28
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,94
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,94
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)	0,94
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,65
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,43
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,93
FTGF ClearBridge 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 S GBP Thesaurierend	0,90
Klasse P2 EUR Thesaurierend	0,70
Franklin Responsible Income 2028 Fund^	
Klasse A EUR Thesaurierend	0,75
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	0,75
Klasse D EUR Thesaurierend	1,30
Klasse D EUR Ausschüttend (A)	1,30
Klasse X EUR Thesaurierend	0,35
Klasse X EUR Ausschüttend (A)	0,35
Franklin Responsible Income 2029 Fund^	
Klasse A EUR Thesaurierend	0,75
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	0,75
Klasse X EUR Ausschüttend (A)	0,35
FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^	
Klasse A EUR Thesaurierend	0,75
Klasse A EUR Ausschüttend (M)	0,75
Klasse A1 EUR Thesaurierend	1,05
Klasse A1 EUR Ausschüttend (M)	1,05
Klasse K EUR Thesaurierend	1,05
Klasse K EUR Ausschüttend (M)	1,05
Klasse X EUR Thesaurierend	0,45
Klasse X EUR Ausschüttend (M)	0,45

^ 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 2026**
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	0,60
Klasse A USD Ausschüttend (A)	0,60
Klasse A USD Ausschüttend (D)	0,60
Klasse A USD Ausschüttend (M)	0,60
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,60
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	0,60
Klasse AX USD Thesaurierend	0,85
Klasse AX USD Ausschüttend (D)	0,85
Klasse E USD Thesaurierend	1,35
Klasse E USD Ausschüttend (D)	1,35
Klasse F USD Thesaurierend	0,35
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,35
Klasse X USD Thesaurierend	0,35
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,35
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,35
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,35
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,35
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,35
Klasse S USD Thesaurierend	0,25
Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,25
Klasse LM USD Thesaurierend	0,05
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^	
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,40
Klasse B USD Ausschüttend (M)	1,65
Klasse C USD Ausschüttend (M)	1,90
Klasse F USD Ausschüttend (M)	0,95
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	0,65
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,65
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,65
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,65
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,50
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^	
Klasse A USD Thesaurierend	1,70
Klasse X GBP Thesaurierend	0,76
Klasse S USD Thesaurierend	0,54
Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,54
Klasse P2 EUR Thesaurierend	0,39
Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,40

	Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2026**
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^	
Klasse A USD Thesaurierend	1,80
Klasse A EUR Thesaurierend	1,80
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,79
Klasse C USD Thesaurierend	2,29
Klasse C1 USD Thesaurierend	2,35
Klasse E USD Thesaurierend	2,55
Klasse F USD Thesaurierend	1,19
Klasse X USD Thesaurierend	0,86
Klasse X EUR Thesaurierend	0,86
Klasse X GBP Thesaurierend	0,86
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,77
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,83
Klasse S USD Thesaurierend	0,57
Klasse S EUR Thesaurierend	0,56
Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,57
Klasse S GBP Thesaurierend	0,62
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,50
Klasse P2 USD Ausschüttend (M)	0,50
Klasse P2 CHF Thesaurierend (Abgesichert)	0,49
Klasse P2 EUR Thesaurierend	0,50
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,50
Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,50
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,55
FTGF Putnam Balanced Fund^	
Klasse A USD Thesaurierend	1,66
Klasse C USD Thesaurierend	2,02
Klasse D USD Thesaurierend	1,37
Klasse E USD Thesaurierend	2,42
Klasse F USD Thesaurierend	1,12
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,78
FTGF Putnam Global Healthcare Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,85
Klasse A HKD Thesaurierend	1,85
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,85
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,80
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	0,80
Klasse Premier SGD Thesaurierend (Abgesichert)	0,80
FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^	
Klasse A EUR Thesaurierend	1,36
Klasse T EUR Thesaurierend	2,10
Klasse T2 EUR Thesaurierend	2,78
Klasse E EUR Thesaurierend	2,11
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,63

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 2026

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 Anteilsinhaber 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.) $
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,560 %, fällig 09.07.2026	214.564
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,600 %, fällig 08.06.2026	203.262
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,630 %, fällig 15.06.2026	202.693
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,600 %, fällig 30.06.2026	201.149
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,640 %, fällig 01.07.2026	200.001
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,640 %, fällig 01.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,630 %, fällig 02.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,600 %, fällig 08.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,610 %, fällig 30.04.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,610 %, fällig 15.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,620 %, fällig 06.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,510 %, fällig 10.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,560 %, fällig 09.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,610 %, fällig 07.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,630 %, fällig 04.05.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,640 %, fällig 01.05.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,580 %, fällig 14.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,520 %, fällig 13.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,620 %, fällig 16.07.2026	200.000
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,630 %, fällig 26.03.2026	197.991

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,560 %, fällig 09.07.2026	214.564
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,600 %, fällig 08.06.2026	203.262
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,630 %, fällig 15.06.2026	202.693
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,600 %, fällig 30.06.2026	201.149
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,640 %, fällig 01.07.2026	200.001
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,640 %, fällig 01.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,630 %, fällig 02.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,600 %, fällig 08.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,610 %, fällig 30.04.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,610 %, fällig 15.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,620 %, fällig 06.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,510 %, fällig 10.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,560 %, fällig 09.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,610 %, fällig 07.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,630 %, fällig 04.05.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,640 %, fällig 01.05.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,580 %, fällig 14.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,520 %, fällig 13.07.2026	200.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,620 %, fällig 16.07.2026	200.000
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,630 %, fällig 26.03.2026	197.991

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	14.247
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2,375 %, fällig 15.07.2036	1.028
Chesapeake IV Funding 2026-1 DAC, Series 2026 1A, Class A2, 144A, 4,260 %, fällig 15.12.2028	700
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	621
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	544
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 30.04.2033	499
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	415
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	393
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	326
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	324
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	310
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,500 %	309
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.07.2029	298
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	259
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	255
SHOPS Commercial Mortgage Trust 2026-CSTL, Series 2026 CSTL, Class A, 144A, 4,971 %, fällig 05.05.2039	250
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 30.06.2028	250
SCE Recovery Funding LLC, 4,453 %, fällig 15.03.2036	217
PenFed Auto Receivables Owner Trust 2026-A, Series 2026 A, Class A2, 144A, 4,320 %, fällig 15.06.2029	210
United States Treasury Note/Bond, 5,125 %, fällig 15.08.2056	206

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	16.507
United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 31.12.2027	1.584
United States Treasury Inflation Indexed Bonds – bei Ausgabe 2,375 %, fällig 15.07.2036	1.032
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	621
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,875 %, fällig 15.07.2034	559
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2,125 %, fällig 15.01.2035	529
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	522
TSMC Arizona Corp, 2,500 %, fällig 25.10.2031	511
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 30.04.2033	493
OHA Credit Funding 18 Ltd, Series 2024 18A, Class A1, 144A, 5,168 %, fällig 20.04.2037	460
Jack in the Box Funding LLC, Series 2022 1A, Class A2I, 144A, 3,445 %, fällig 26.02.2052	459
Birch Grove CLO 8 Ltd, Series 2024 8A, Class A1, 144A, 5,298 %, fällig 20.04.2037	450
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	415
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	401
HSBC Holdings Plc, 4,041 %, fällig 13.03.2028	399
Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fällig 01.11.2051	392
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	391
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class A1, 144A, 5,038 %, fällig 25.10.2037	390
Brazos Higher Education Authority Inc, Series 2011 2, Class A3, 5,149 %, fällig 27.10.2036	332
Peru, Internationale Staatsanleihe, 5,375 %, fällig 08.02.2035	331

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.635
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.300
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	3.824

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.638
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.286
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	3.828

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

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

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.415
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.206
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.482
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.403
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	2.382
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.318
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2,375 %, fällig 15.07.2036	2.275
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.219
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.845
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.738
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.669
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.635
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.568
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	1.552
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.538
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.480
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.449
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	1.435
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.434
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.385
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.378
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.369
Ginnie Mae II Pool 'MB1285', 5,500 %, fällig 20.07.2056	1.303
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.302
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	1.299
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	1.297
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	1.198
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.182
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.106
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.072

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.413
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.210
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	2.800
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	2.591
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.483
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.386
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class A1, 144A, 5,038 %, fällig 25.10.2037	2.342
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.316
United States Treasury Inflation Indexed Bonds – bei Ausgabe 2,375 %, fällig 15.07.2036	2.284
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.216
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	1.965
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.845
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.742
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	1.706
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.651
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.635
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.563
CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class M2, 144A, 2,983 %, fällig 25.07.2057	1.529
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.528
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	1.486
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.478
United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	1.453
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.448
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	1.433
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.429
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.387
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,875 %, fällig 15.07.2034	1.378
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.377

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	75.754
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.09.2030	18.650
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.04.2029	14.354
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.07.2026	13.003
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.02.2032	5.700
Bundesobligation, Series 193, 2,500 %, fällig 16.04.2031	5.256
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.03.2030	4.706
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 30.09.2026	4.457
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	2.559
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie TWIN, 2,300 %, fällig 15.02.2033	2.502
Fibercop SpA, 5,375 %, fällig 15.04.2031	1.375
International Consolidated Airlines Group SA, 4,500 %, fällig 28.05.2034	1.067
Canal+ SA, 4,875 %, fällig 20.05.2032	1.046
Viatris Inc, 4,250 %, fällig 17.06.2033	1.039
Peru, Staatsanleihe, 5,400 %, fällig 12.08.2034	1.036
Davide Campari-Milano NV EMTN, 4,250 %, fällig 17.06.2033	1.030
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 6,750 %, Ewige Anleihe	1.000
Cooperatieve Rabobank UA, 5,500 %, Ewige Anleihe	943
MTR Corp Ltd, 3,625 %, fällig 10.06.2038	940
Stellantis NV, 6,250 %, Ewige Anleihe	924

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	68.327
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.04.2029	18.301
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.09.2030	16.933
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.07.2026	13.001
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.03.2030	12.109
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 30.09.2026	4.456
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2027	2.578
Fibercop SpA, 2,375 %, fällig 12.10.2027	1.145
Viatris Inc	1.050
Davide Campari-Milano NV EMTN	1.047
DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	1.000
Finnair Oyj, 4,250 %, fällig 27.11.2030	930
Stellantis NV, 6,250 %, Ewige Anleihe	924
Verisure Holding AB, 7,125 %, fällig 01.02.2028	893
Symphony CLO 40 Ltd, Series 2023 40A, Class D1R, 144A, 6,317 %, fällig 05.01.2038	832
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,200 %, fällig 15.02.2034	813
Ocean Trails Clo XVI Ltd, Series 2024 16A, Class D1, 144A, 6,968 %, fällig 20.01.2038	768
Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN	682
Wells Fargo & Co, 3,473 %, fällig 26.04.2028	673
AGL CLO 35 Ltd, Series 2024 35A, Class D1, 144A, 6,520 %, fällig 21.01.2038	670

FTGF Western Asset US High Yield Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	22.587
Academy Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.05.2031	803
Tutor Perini Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.07.2033	702
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2032	669
QXO Building Products Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2034	661
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 7,375 %, fällig 01.02.2036	626
MGM China Holdings Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.05.2033	620
Galaxy Helios Data Centers II LLC, 144A, 9,875 %, fällig 01.08.2031	607
American Axle & Manufacturing Inc, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2033	605
GB AIT Buyer Inc, 144A, 8,750 %, fällig 30.04.2034	599
Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, Series Feb, 144A, 8,625 %, fällig 15.06.2032	585
OAK-Eagle Acquireco Inc, 144A, 8,750 %, fällig 01.07.2034	504
United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	492
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2034	491
Versant Media Group Inc, 144A, 7,250 %, fällig 30.01.2031	477
Core Scientific Finance I LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.05.2031	476
Meridian Arc Holdco LLC, 144A, 6,250 %, fällig 30.04.2031	461
EquipmentShare.com Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2034	451
Fair Isaac Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2034	435
Five Point Operating Co LP, 144A, 8,000 %, fällig 01.10.2030	419

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	23.001
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	794
TopBuild Corp, 144A, 5,625 %, fällig 31.01.2034	588
Tutor Perini Corp, 144A, 11,875 %, fällig 30.04.2029	578
Carnival Corp Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	550
Michaels Cos Inc/The, 144A, 5,250 %, fällig 01.05.2028	500
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	499
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig 01.05.2033	479
Academy Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.05.2031	479
American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig 01.10.2029	436
Phoenix Guarantor Inc, 6,172 %, fällig 21.02.2031	407
Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2029	386
SV RNO Property Owner 1 LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.03.2031	377
DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	370
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2031	347
Elastic NV, 144A, 4,125 %, fällig 15.07.2029	342
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2031	321
Bombardier Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.11.2030	318
Viking Cruises Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2029	310
X Corp, 0,000 %, fällig 29.10.2029	297

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Kolumbien, Internationale Staatsanleihe, 4,125 %, fällig 22.02.2042	307
Trestles CLO VIII Ltd, Series 2025 8A, Class ER, 144A, 8,900 %, fällig 20.07.2039	250
Galaxy Helios Data Centers II LLC, 144A, 9,875 %, fällig 01.08.2031	249
ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 23.04.2032	245
LifePoint Health Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.05.2034	240
Core Scientific Finance I LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.05.2031	238
Stonepeak Motion Holdco Ltd / Stonepeak Motion Finco LLC 144A	200
Tutor Perini Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.07.2033	200
MGM China Holdings Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.05.2033	200
African Export-Import Bank/The, 144A, 6,250 %, fällig 23.01.2032	200
Banco Santander SA, 7,250 %, Ewige Anleihe	200
EquipmentShare.com Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2034	200
BNP Paribas SA, 144A, 7,200 %, ohne Laufzeitbegrenzung	200
Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 6,250 %, fällig 27.08.2037	198
Trinidad und Tobago, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,200 %, fällig 16.07.2038	198
Ueno Bank SA, 144A, 6,700 %, fällig 06.03.2031	198
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2032	190
NRG Energy Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.05.2036	190
ARC Falcon I Inc / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.03.2033	188
Meridian Arc Holdco LLC, 144A, 6,250 %, fällig 30.04.2031	180
Rocket Cos Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.06.2034	180
VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.01.2032	159
CoreWeave Inc, 144A, 9,750 %, fällig 01.10.2031	155
Rowe Clo 2026-2 Ltd, Series 2026 2A, Class D1, 144A, 6,532 %, fällig 20.07.2039	150
Saturn Oil & Gas Inc, 144A, 8,500 %, fällig 30.07.2031	150
Obra CLO 5 Ltd, Series 2026 5A, Class D1, 144A, 6,564 %, fällig 20.10.2039	150
APLD ComputeCo 3 LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2031	140
Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, Series Feb, 144A, 8,625 %, fällig 15.06.2032	136
Arini US Clo VIII Ltd 8A, Class D, 144A, 6,433 %, fällig 15.10.2039	130
APLD ComputeCo LLC, 144A, 9,250 %, fällig 15.12.2030	128
Stingray Compute LLC, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2031	120
GB AIT Buyer Inc, 144A, 8,750 %, fällig 30.04.2034	119
Birkenstock Group BV & Co KG, 4,500 %, fällig 15.06.2033	116
Sunrise HoldCo IV BV, 5,000 %, fällig 31.07.2033	114
Prestige Brands Inc 144A, 6,250 %, fällig 15.07.2034	110
Venture Global LNG Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.06.2036	110
Oak-Eagle Acquireco Inc, 7,251 %, fällig 24.03.2033	109

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	456
Verisure Holding AB, 7,125 %, fällig 01.02.2028	333
SV RNO Property Owner 1 LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.03.2031	248
ZF North America Capital Inc, 144A, 6,750 %, fällig 23.04.2030	248
Jordanien, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,750 %, fällig 15.01.2028	247
NRG Energy Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.01.2036	239
CT Investment GmbH, 6,375 %, fällig 15.04.2030	233
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig 20.09.2031	232
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 01.03.2033	210
Côte d'Ivoire, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,125 %, fällig 15.06.2033	209
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C, 144A, 7,875 %, fällig 03.02.2030	206
Stonepeak Motion Holdco Ltd / Stonepeak Motion Finco LLC 144A	201
Warwick Capital CLO 3 Ltd, Series 2024 3A, Class D, 144A, 8,168 %, fällig 20.04.2037	200
Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 6,250 %, fällig 27.08.2037	200
Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	199
Coca-Cola Icecek AS, 144A, 4,500 %, fällig 20.01.2029	193
Sunrise FinCo I BV, 4,875 %, fällig 15.07.2031	193
VZ Secured Financing BV, 144A, 7,500 %, fällig 15.01.2033	191
United Rentals North America Inc, 144A, 5,375 %, fällig 15.11.2033	187
Tutor Perini Corp, 144A, 11,875 %, fällig 30.04.2029	185
EchoStar Corp, 10,750 %, fällig 30.11.2029	184
MercadoLibre Inc, 3,125 %, fällig 14.01.2031	182
Tenet Healthcare Corp, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2033	172
CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 10,875 %, fällig 15.01.2032	168
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig 01.05.2033	160
Bombardier Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2031	157
Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc, 144A, 8,000 %, fällig 31.12.2032	155
Katayma CLO II Ltd, Series 2024 2A, Class D, 144A, 8,168 %, fällig 20.04.2037	150
Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd, Series 2024 77A, Class E, 144A, 8,518 %, fällig 25.01.2038	149
X Corp, 0,000 %, fällig 29.10.2029	148
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class D1, 144A, 6,568 %, fällig 25.10.2037	147
EchoStar Corp, 6,750 %, fällig 30.11.2030	143
Viking Cruises Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.10.2033	139
Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2029	138
TransDigm Inc, 144A, 6,125 %, fällig 31.07.2034	138
Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	138
VZ Secured Financing BV, 5,250 %, fällig 15.01.2033	138
LifePoint Health Inc, 144A, 10,000 %, fällig 01.06.2032	137
DISH Network Corp, 144A, 11,750 %, fällig 15.11.2027	134

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	25.231
China, Staatsanleihe, 2,200 %, fällig 25.04.2046	3.982
Indonesien, Internationale Staatsanleihe, 2,500 %, fällig 31.10.2030	3.155
Indien, Staatsanleihe, 6,280 %, fällig 14.07.2032	2.574
Toronto-Dominion Bank/The, 4,041 %, fällig 28.07.2029	2.546
Housing & Development Board, 2,839 %, fällig 26.08.2041	2.542
CMT MTN Pte Ltd, 2,500 %, fällig 27.11.2030	2.391
PSA Treasury Pte Ltd, 2,230 %, fällig 20.08.2035	1.704
Korea, Schatzanleihe, Serie 3512, 3,250 %, fällig 10.12.2035	1.487
Indien, Staatsanleihe, 6,920 %, fällig 18.11.2039	1.460
Korea, Schatzanleihe, Serie 5403, 3,250 %, fällig 10.03.2054	1.310
Korea, Schatzanleihe, Serie 2806, 2,625 %, fällig 10.06.2028	904
Monetary Authority of Singapore, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 12.06.2026	864
Monetary Authority of Singapore, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 10.07.2026	854
Cagamas Global Plc, 1,840 %, fällig 30.06.2027	771
Asian Development Bank, 6,200 %, fällig 06.10.2026	722
Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp, 4,375 %, fällig 21.05.2029	599
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5,450 %, fällig 21.05.2028	504
Bank Mandiri Persero Tbk PT, 4,900 %, fällig 24.03.2028	500
HDFC Bank Ltd/Gift City, 5,159 %, fällig 26.08.2029	500

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	23.691
Chinesische Staatsanleihe, 3,600 %, fällig 21.05.2030	5.345
Credit Agricole SA, 3,800 %, fällig 30.04.2031	4.717
Agricultural Development Bank of China, Series 1806, 4,650 %, fällig 11.05.2028	4.675
Housing & Development Board, 2,471 %, fällig 21.01.2036	1.767
Indien, Staatsanleihe, 7,610 %, fällig 09.05.2030	1.665
Malaysia, Staatsanleihe, Serie 0120, 4,065 %, fällig 15.06.2050	1.366
Thailändische Staatsanleihe, 3,300 %, fällig 17.06.2038	1.147
Korea, Schatzanleihe, Serie 2912, 1,375 %, fällig 10.12.2029	1.010
Internationale Anleihe der philippinischen Regierung, 6,250 %, fällig 14.01.2036	990
Indische Staatsanleihe, 7,170 %, fällig 08.01.2028	885
Monetary Authority of Singapore, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 12.06.2026	857
Monetary Authority of Singapore, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 10.07.2026	850
Public Utilities Board, 2,486 %, fällig 15.10.2055	568
Indien, Staatsanleihe, 6,100 %, fällig 12.07.2031	498
Korea Housing Finance Corp REGs, 4,625 %, fällig 24.02.2028	201
Korea Water Resources Corp EMTN, 4,375 %, fällig 21.05.2027	200
Indien, Staatsanleihe, 5,770 %, fällig 03.08.2030	199
Indische Staatsanleihe, 6,570 %, fällig 05.12.2033	104

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	26.666
Svenska Handelsbanken AB, 3,500 %, fällig 29.04.2033	1.743
MTR Corp Ltd, 3,250 %, fällig 10.06.2034	1.743
Great-West Lifeco Inc, 3,625 %, fällig 07.07.2033	1.707
Northwestern Mutual Global Funding, 5,303 %, fällig 27.08.2031	1.635
Cooperatieve Rabobank UA, 3,995 %, fällig 08.05.2036	1.635
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie TWIN, 0,000 %, fällig 15.08.2031	1.534
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	1.406
Astrazeneca Finance LLC, 3,652 %, fällig 01.09.2032	1.364

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	26.026
Vinci SA, 2,250 %, fällig 15.03.2027	2.219
Abbott Ireland Financing DAC, 0,375 %, fällig 19.11.2027	2.211
Banco Santander SA, 5,294 %, fällig 18.08.2027	2.015
Honeywell International Inc, 3,750 %, fällig 17.05.2032	1.874
AbbVie Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2034	1.804
Toyota Motor Credit Corp, 0,750 %, fällig 19.11.2026	1.760
Costco Wholesale Corp, 1,375 %, fällig 20.06.2027	1.748
Cooperatieve Rabobank UA, 4,875 %, fällig 17.04.2029	1.741
Credit Agricole SA, 3,125 %, fällig 26.02.2032	1.729

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Novonesis Novozymes B, 3,250 %, fällig 19.03.2030	1.183
SAP SE, 3,000 %, fällig 03.06.2029	930
Sony Group Corp, 4,657 %, fällig 30.06.2031	900
Alphabet Inc, 4,875 %, fällig 15.08.2031	856
AbbVie Inc, 5,050 %, fällig 15.09.2033	829
Simon Global Development BV, 3,650 %, fällig 15.06.2031	716
Novartis Capital Corp, 4,400 %, fällig 18.03.2031	640
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.06.2029	617
Advanced Micro Devices Inc, 5,250 %, fällig 17.08.2033	580
Meta Platforms Inc, 4,550 %, fällig 15.05.2031	430
Avinor AS, 3,750 %, fällig 16.06.2036	400

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie TWIN, 0,000 %, fällig 15.08.2031	1.527
Vesteda Finance BV, 0,750 %, fällig 18.10.2031	1.524
London Stock Exchange Group Plc, 1,625 %, fällig 06.04.2030	1.491
TotalEnergies Capital International SA, 1,023 %, fällig 04.03.2027	1.248
Comcast Corp, 4,150 %, fällig 15.10.2028	1.197
JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fällig 23.07.2029	1.040
Sanofi SA, 3,625 %, fällig 19.06.2028	1.029
Honeywell International Inc, 5,000 %, fällig 15.02.2033	931
Public Storage Operating Co, 0,500 %, fällig 09.09.2030	804
AbbVie Inc, 4,800 %, fällig 15.03.2029	703
Unilever Finance Netherlands BV, 1,125 %, fällig 12.02.2027	625
Equinor ASA, 1,250 %, fällig 17.02.2027	614

FTGF Western Asset Global Bond Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,125 %, fällig 15.01.2031	2.072
Japanische 10-jährige Staatsanleihe, Serie 382, 2,400 %, fällig 20.03.2036	2.071
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.039
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.839
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.835
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.613
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.482
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.408
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.404
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	1.400
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.307
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.249
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.225
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.207
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.192
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.185
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	1.177
United States Treasury Note/Bond, 0,500 %, fällig 30.06.2027	1.093
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.085
Ginnie Mae II Pool 'MB1284', 5,000 %, fällig 20.07.2056	1.084
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.081
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.063
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	1.054
Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 17.06.2026	955
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	947
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	911
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	882
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	848

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 31.01.2031	2.863
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.039
Japanische 2-jährige Staatsanleihe, Serie 462, 0,400 %, fällig 01.07.2026	1.864
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.838
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.838
Korea, Schatzanleihe, Serie 2606, 1,875 %, fällig 10.06.2026	1.662
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.612
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.482
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.409
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.404
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	1.400
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.302
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.243
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.226
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.208
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.188
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.184
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	1.177
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.085
Ginnie Mae II Pool 'MB1284', 5,000 %, fällig 20.07.2056	1.079
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.075
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	1.072
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.063
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	1.054
Deutschland, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 17.06.2026	954
Japanische 5-jährige Staatsanleihe, Serie 170, 0,600 %, fällig 20.06.2029	951
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	949
United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, fällig 31.05.2029	926
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	883
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	840
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	803
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	802
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	800

FTGF Western Asset Global Credit Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	1.265
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie TWIN, 2,300 %, fällig 15.02.2033	222
Bundesobligation, Series 193, 2,500 %, fällig 16.04.2031	221
Obra CLO 5 Ltd, Series 2026 5A, Class A1, 144A, 4,984 %, fällig 20.10.2039	150
Anthelion CLO 3 Ltd, Series 2026 3A, Class A, 144A, 4,997 %, fällig 20.07.2039	150
Alphabet Inc, 4,500 %, fällig 11.05.2045	140
Deutsche Telekom AG, 6,625 %, fällig 28.08.2046	135
MTR Corp Ltd, 3,625 %, fällig 10.06.2038	126
BNP Paribas SA, 4,750 %, fällig 13.11.2032	121
BPCE SA EMTN FRN, 4,750 %, fällig 14.06.2034	121
SPIE SA, 3,875 %, fällig 18.05.2031	117
Barclays PLC EMTN, 4,433 %, fällig 12.11.2037	117
Credit Agricole SA, 4,125 %, fällig 26.02.2036	117
Canal+ SA, 4,875 %, fällig 20.05.2032	116
International Consolidated Airlines Group SA, 4,500 %, fällig 28.05.2034	116
Stellantis NV, Ewige Anleihe	116
Covea Cooperations SACA, 4,500 %, fällig 10.06.2056	116
Simon Global Development BV, 3,650 %, fällig 15.06.2031	115
Viatris Inc, 4,250 %, fällig 17.06.2033	115
Davide Campari-Milano NV EMTN, 4,250 %, fällig 17.06.2033	114
Mileway Eur Lux Holdco Sarl, 4,375 %, fällig 15.07.2033	114
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,200 %, fällig 15.02.2034	111
E.ON International Finance BV EMTN, 4,053 %, fällig 27.05.2036	105
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,900 %, fällig 15.02.2036	104
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.05.2036	94
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	69
CVS Health Corp, 6,200 %, fällig 15.09.2055	50

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	1.186
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2034	266
Bundesobligation, Series 193, 2,500 %, fällig 16.04.2031	218
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie TWIN, 0,000 %, fällig 15.08.2031	204
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie TWIN, 2,300 %, fällig 15.02.2033	190
BPCE SA EMTN	119
Morgan Stanley, 4,656 %, fällig 02.03.2029	119
Credit Agricole SA, 5,875 %, Ewige Anleihe	118
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, 3,500 %, fällig 22.01.2032	117
Viatris Inc, 4,250 %, fällig 17.06.2033	117
Davide Campari-Milano NV EMTN, 4,250 %, fällig 17.06.2033	116
Barclays PLC EMTN, 4,433 %, fällig 12.11.2037	116
SPIE SA, 3,875 %, fällig 18.05.2031	116
Stellantis NV, 6,250 %, Ewige Anleihe	116
BNP Paribas SA, 3,739 %, fällig 20.04.2034	115
Amvest RCF Custodian BV, 3,750 %, fällig 11.06.2031	115
AT&T Inc, 3,600 %, fällig am 01.06.2033	114
JPMorgan Chase & Co, 1,812 %, fällig 12.06.2029	114
Shurgard Luxembourg Sarl, 4,000 %, fällig 27.05.2035	113
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie 05, 4,000 %, fällig 04.01.2037	112
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 3,500 %, fällig 29.01.2031	112
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,200 %, fällig 15.02.2034	110
E.ON International Finance BV EMTN	106
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,900 %, fällig 15.02.2036	103
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.05.2036	94

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF Western Asset Global Credit Fund^ – (Fortsetzung)

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.08.2052	88
Bank of America Corp, 5,744 %, fällig 02.12.2036	82
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	70
Solventum Corp, 5,900 %, fällig 30.04.2054	50
Comcast Corp, 3,150 %, fällig 15.02.2028	49

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 16.04.2026	75.975
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 21.04.2026	64.957
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 14.04.2026	34.983
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 23.04.2026	34.968
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 28.04.2026	34.951
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-DNA2, Series 2026 DNA2, Class B1, 144A, 5,743 %, fällig 25.03.2046	830
Tutor Perini Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.07.2033	700
Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig 01.02.2032	661
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	660
Goldman Sachs Group Inc/The, Series AA, 6,500 %, Ewige Anleihe	610
ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 23.04.2032	586
PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	535
Herc Holdings Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2033	532
LifePoint Health Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.05.2034	520
Michaels Cos Inc/The, 144A, 11,000 %, fällig 15.03.2034	512
Dwight 2026-Fl2 Issuer LLC, Series 2026 FL2, Class D, 144A, 6,389 %, fällig 18.01.2044	500
Galaxy Helios Data Centers II LLC, 144A, 9,875 %, fällig 01.08.2031	468
ARC Falcon I Inc / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.03.2033	460
Trestles CLO VIII Ltd, Series 2025 8A, Class ER, 144A, 8,900 %, fällig 20.07.2039	460
Angola, Internationale Staatsanleihe, 144A, 9,875 %, fällig 31.03.2037	430

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 16.04.2026	75.996
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 21.04.2026	64.967
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 14.04.2026	35.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 23.04.2026	34.975
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 28.04.2026	34.958
Mcclatchy Media Co LLC, 144A, 11,000 %, fällig 01.12.2031	8.252
Fannie Mae Pool 'FA0024', 2,000 %, fällig 01.08.2042	2.113
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR2 Trust, Series 2005 AR2, Class B1, 4,583 %, fällig 25.01.2045	1.902
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 7,000 %, fällig 01.02.2033	1.798
Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	1.651
United Rentals North America Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.12.2029	1.631
Lightning Power LLC, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2032	1.627
Tutor Perini Corp, 144A, 11,875 %, fällig 30.04.2029	1.603
EchoStar Corp, 10,750 %, fällig 30.11.2029	1.535
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, fällig 01.10.2046	1.510
Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig 06.10.2030	1.497
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	1.497
Venture Global LNG Inc, 144A, 9,500 %, fällig 01.02.2029	1.463
CSC Holdings LLC, 144A, 11,750 %, fällig 31.01.2029	1.412
CoreCivic Inc, 4,750 %, fällig 15.10.2027	1.386

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	74.755
BDS 2026-FL17 LLC, Series 2026 FL17, Class D, 144A, 5,897 %, fällig 19.05.2043	5.300
Freddie Mac Mscr Trust Mn14, Series 2026 MN14, Class B1, 144A, 7,943 %, fällig 25.06.2046	4.000
CoreWeave Financing DDTL V LLC, 8,323 %, fällig 06.11.2031	3.875
OBX 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1, 144A, 5,928 %, fällig 25.11.2063	3.684
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-DNA2, Series 2026 DNA2, Class B1, 144A, 5,743 %, fällig 25.03.2046	3.645
Verus Securitization Trust 2026-INV1, Series 2026 INV1, Class B1, 144A, 6,681 %, fällig 25.07.2071	3.616
BX Trust 2026-CIP, Series 2026 CIP, Class D, 144A, 5,739 %, fällig 15.05.2038	3.250
OBX 2026-NQM6 Trust, Series 2026 NQM6, Class A3, 144A, 5,417 %, fällig 26.04.2066	3.040
Verus Securitization Trust 2026-R6, Series 2026 R6, Class A3, 144A, 6,019 %, fällig 25.07.2068	3.030
Verus Securitization Trust 2025-8, Series 2025 8, Class A1, 144A, 4,869 %, fällig 25.09.2070	2.938
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-375H, Series 2017 375H, Class A, 144A, 3,591 %, fällig 10.09.2037	2.799
INCREF 2026-FL2 LLC, Series 2026 FL2, Class D, 144A, 6,247 %, fällig 19.12.2043	2.670
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01, Series 2025 01, Class B1, 144A, 8,843 %, fällig 25.05.2055	2.518
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM4, Series 2026 NQM4, Class A3, 144A, 5,552 %, fällig 25.03.2071	2.500
Angel Oak Mortgage Trust 2026-1, Series 2026 1, Class A3, 144A, 5,174 %, fällig 25.02.2071	2.289
Verus Securitization Trust 2025-8, Series 2025 8, Class A3, 144A, 5,224 %, fällig 25.09.2070	2.279
BX Trust 2026-CLS, Series 2026 CLS, Class D, 144A, 7,089 %, fällig 15.05.2043	2.250
CoreWeave Financing DDTL V LLC, 0,000 %, fällig 17.11.2031	2.179
OAKRE 2026-FL1 Issuer LLC, Series 2026 FL1, Class E, 144A, 0,000 %, fällig 18.02.2044	2.000
Dwight 2026-Fl2 Issuer LLC, Series 2026 FL2, Class D, 144A, 6,389 %, fällig 18.01.2044	2.000
Dwight 2026-Fl2 Issuer LLC, Series 2026 FL2, Class E, 144A, 7,139 %, fällig 18.01.2044	2.000
Freddie Mac Mscr Trust Mn3, Series 2021 MN3, Class B1, 144A, 10,493 %, fällig 25.11.2051	1.894
AB Issuer LLC, Series 2026 1A, Class A2, 144A, 6,405 %, fällig 30.04.2056	1.860
ALtdE 2026-1 Trust, Series 2026 1A, Class B, 144A, 6,252 %, fällig 15.04.2051	1.850
PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	1.795

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	69.986
Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM, Series 2017 ATRM, Class E, 144A, 7,007 %, fällig 15.12.2036	3.604
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-FL7, Series 2015 FL7, Class D, 144A, 7,443 %, fällig 15.05.2028	3.433
Government National Mortgage Association, Series 2022 202, Class Z, 3,000 %, fällig 16.10.2063	2.812
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1, Serie 2015 JP1, Klasse C, 4,752 %, fällig am 15.01.2049	2.808
Verus Securitization Trust 2023-4, Series 2023 4, Class B1, 144A, 8,003 %, fällig 25.05.2068	2.770
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL2, Series 2024 BPL2, Class A2, 144A, 6,811 %, fällig 25.05.2039	2.750
Verus Securitization Trust 2026-2, Series 2026 2, Class B1, 144A, 6,328 %, fällig 25.02.2071	2.671
CoreWeave Financing DDTL V LLC FRN	2.179
Driven Brands Funding LLC, Series 2024 1A, Class A2, 144A, 6,372 %, fällig 20.10.2054	1.975
Driven Brands Funding LLC, Series 2025 1A, Class A2, 144A, 5,296 %, fällig 20.10.2055	1.795
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24, Series 2014 GC24, Class B, 4,450 %, fällig 10.09.2047	1.791
Stonepeak 2021-1 ABS, Series 2021 1A, Class B, 144A, 3,821 %, fällig 28.02.2033	1.656
SMB Private Education Loan Trust 2024-D, Series 2024 D, Class D, 144A, 7,510 %, fällig 15.07.2053	1.570
Verus Securitization Trust 2023-4, Series 2023 4, Class A3, 144A, 6,319 %, fällig 25.05.2068	1.561
MAPS 2026-1 Trust, Series 2026 1A, Class B, 144A, 6,129 %, fällig 15.01.2051	1.478
SLAM 2025-1 Ltd, Series 2025 1A, Class A, 144A, 5,807 %, fällig 15.05.2050	1.443
Ocp Clo 2024-33 Ltd, Series 2024 33A, Class E, 144A, 9,668 %, fällig 20.07.2037	1.350
Greystone CRE Notes 2024-HC3, Series 2024 HC3, Class D, 144A, 8,992 %, fällig 15.03.2041	1.280
Verus Securitization Trust 2025-4, Series 2025 4, Class A3, 144A, 5,753 %, fällig 25.05.2070	1.235

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	113.182
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	110.053
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	96.028
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	84.035
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	81.440
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	71.778
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	71.386
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	69.607
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	58.715
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	54.340
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	54.251
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	53.669
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	53.109
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	52.813
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	52.468
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	49.984
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	48.412
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	47.078
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	45.975
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	42.960
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	41.136
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	37.358
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	35.663
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	35.538
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	34.731
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	33.125
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	33.090
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	32.231
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	30.179
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	29.414
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	26.779
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	26.673

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	112.821
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	109.987
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	96.041
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	84.107
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	81.428
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	75.840
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	71.696
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	71.306
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	69.573
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	58.685
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	54.362
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	54.190
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	53.296
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	53.019
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	52.294
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	50.059
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	46.841
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	45.964
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	42.831
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	42.342
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	41.158
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	37.372
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	35.857
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	35.017
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	34.696
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	33.031
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	32.796
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	32.226
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	32.173
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	30.234
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	29.434
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	26.626
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	26.534

Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	1.708
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	201
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	201
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	201
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	200
Ginnie Mae II Pool 'MB1143', 5,500 %, fällig 20.05.2056	101
Kolumbien, TES, Serie B, 6,000 %, fällig 28.04.2028	101
Ginnie Mae II Pool 'MB0686', 5,500 %, fällig 20.10.2055	100
Ginnie Mae II Pool 'MB0997', 5,500 %, fällig 20.03.2056	100
Ginnie Mae II Pool 'MB0937', 5,500 %, fällig 20.02.2056	100
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	100
Ginnie Mae II Pool 'MB0870', 4,500 %, fällig 20.01.2056	98
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	97
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	97
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	97
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	89
Republik Polen, Internationale Staatsanleihe, Serie 10Y, 5,125 %, fällig 18.09.2034	81
JPMorgan Chase & Co, 5,041 %, fällig 23.07.2032	70
Vale Overseas Ltd, 3,750 %, fällig 08.07.2030	48
Citadel Securities Global Holdings LP, 5,661 %, fällig 05.06.2033	48

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	2.424
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	201
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	201
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	201
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	200
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	195
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %, fällig 15.01.2033	117
Petrobras Global Finance BV, 5,750 %, fällig 01.02.2029	112
Ginnie Mae II Pool 'MB1143', 5,500 %, fällig 20.05.2056	101
Ginnie Mae II Pool 'MB0686', 5,500 %, fällig 20.10.2055	101
Ginnie Mae II Pool 'MB0997', 5,500 %, fällig 20.03.2056	100
Ginnie Mae II Pool 'MB0937', 5,500 %, fällig 20.02.2056	100
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	97
Ginnie Mae II Pool 'MB0870', 4,500 %, fällig 20.01.2056	97
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	96
Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig 06.10.2030	65
Mexiko, Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	52
Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2044, 8,750 %, fällig 31.01.2044	52
Tschechische Republik, Staatsanleihe, Serie 103, 2,000 %, fällig 13.10.2033	50
Citadel Securities, 0,000 %, fällig 24.10.2031	48

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,250 %, fällig 15.04.2031	11.749
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	9.409
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.08.2036	5.029
United States Treasury Floating Rate Note, 3,909 %, fällig 30.04.2028	4.313
Italien, Buoni Poliennali Del Tesoro, 3,450 %, fällig 01.02.2036	4.200
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2036	3.944
United Kingdom Gilt, 4,750 %, fällig 22.10.2035	3.201
United States Treasury Floating Rate Note, 3,856 %, fällig 31.07.2028	3.050
Australien, Staatsanleihe, Serie 173, 4,250 %, fällig 21.10.2036	2.636
United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028	2.330
New South Wales Treasury Corp, 4,250 %, fällig 20.02.2036	2.069
Treasury Corp of Victoria, 4,750 %, fällig 15.09.2036	2.047
Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,500 %, fällig 03.07.2035	1.894
United States Treasury Floating Rate Note, 3,833 %, fällig 31.10.2027	1.633
Queensland Treasury Corp, 144A, 5,250 %, fällig 21.07.2036	1.608
Französische Republik, Staatsanleihe OAT 144A	1.441
Inter-American Development Bank, 6,850 %, fällig 18.02.2036	1.212
Ungarn, Staatsanleihe, Serie 35/A, 7,000 %, fällig 24.10.2035	1.072
Kanada, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 07.10.2026	1.015
Corp Andina de Fomento, 144A, 7,250 %, fällig 06.03.2036	270

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
United States Treasury Floating Rate Note, 3,833 %, fällig 31.10.2027	10.969
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	9.478
United States Treasury Floating Rate Note, 3,802 %, fällig 31.07.2027	8.670
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027	7.598
Australien, Staatsanleihe, Serie 173, 4,250 %, fällig 21.10.2036	5.518
United States Treasury Floating Rate Note, 3,909 %, fällig 30.04.2028	4.314
Italien, Buoni Poliennali Del Tesoro, 3,450 %, fällig 01.02.2036	4.188
United Kingdom Gilt, 4,375 %, fällig 31.07.2054	2.703
United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028	2.692
Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,500 %, fällig 03.07.2035	1.986
Ungarn, Staatsanleihe, Serie 35/A, 7,000 %, fällig 24.10.2035	1.600
Französische Republik, Staatsanleihe OAT, 144A, 3,500 %, fällig 25.11.2035	1.385
Inter-American Development Bank, 6,850 %, fällig 18.02.2036	1.360
Queensland Treasury Corp, 144A, 5,250 %, fällig 21.07.2036	1.293
Treasury Corp of Victoria, 4,750 %, fällig 15.09.2036	1.291
New South Wales Treasury Corp, 4,250 %, fällig 20.02.2036	1.278
Norwegen, Staatsanleihe, Serie 479, 144A, 1,750 %, fällig 17.02.2027	933

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – (Fortsetzung)

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	827
Kanada, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 12.08.2026	770
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,250 %, fällig 15.04.2031	704

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	18.756
United States Treasury Floating Rate Note, 3,909 %, fällig 30.04.2028	8.236
United States Treasury Floating Rate Note, 3,856 %, fällig 31.07.2028	6.340
United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028	5.994
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,250 %, fällig 15.04.2031	4.673
United States Treasury Floating Rate Note, 3,833 %, fällig 31.10.2027	2.634
Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	1.640
Republik Südafrika, Staatsanleihe, 8,875 %, fällig 28.02.2035	1.388
Kolumbien, TES, Serie B, 11,500 %, fällig 25.07.2046	1.227
United States Treasury Floating Rate Note, 3,802 %, fällig 31.07.2027	1.201
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2035	1.161
Philippinen, Staatsanleihe, Serie 1071, 6,625 %, fällig 17.08.2033	992
Philippinen, Staatsanleihe, Serie 1074, 5,925 %, fällig 23.02.2036	934
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class M2, 144A, 7,393 %, fällig 25.02.2042	695
Ungarn, Staatsanleihe, Serie 35/A, 7,000 %, fällig 24.10.2035	466
Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 29.04.2055	460
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	424
Kolumbien, TES, Serie B, 12,000 %, fällig 13.03.2058	203
IREN Ltd, 144A, Nullkupon, fällig 01.07.2031	72
NFE Brazil Financing Ltd, 144A, 12,000 %, fällig 19.06.2029	65

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	18.916
United States Treasury Floating Rate Note, 3,802 %, fällig 31.07.2027	6.026
United States Treasury Floating Rate Note – When Issued, 4,400 %, fällig 30.04.2027	5.280
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,250 %, fällig 15.04.2031	4.651
Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 11.08.2026	3.985
Australien, Staatsanleihe, Serie 173, 4,250 %, fällig 21.10.2036	2.884
United States Treasury Floating Rate Note, 3,833 %, fällig 31.10.2027	2.635
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	2.132
United States Treasury Floating Rate Note, 3,909 %, fällig 30.04.2028	1.892
Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	1.509
Republik Südafrika, Staatsanleihe, 8,875 %, fällig 28.02.2035	1.448
Kolumbien, TES, Serie B, 11,500 %, fällig 25.07.2046	1.394
United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028	1.261
Ungarn, Staatsanleihe, Serie 35/A, 7,000 %, fällig 24.10.2035	1.120
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2035	911
Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig 18.05.2026	855
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 21.04.2026	825
General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig 06.04.2026	802
Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 29.04.2055	516
Ally Financial Inc, Series B, 4,700 %, Ewige Anleihe	462

FTGF Brandywine Global High Yield Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	14.543
TransDigm Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2029	814
IQVIA Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.05.2027	750
AmWINS Group Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2029	659
Encore Capital Group Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.06.2032	590
Carnival Corp Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	578
Roller Bearing Co of America Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.10.2029	562
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 144A	554
Fair Isaac Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.09.2034	548
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A, 8,250 %, fällig 15.05.2030	497
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A, 9,500 %, fällig 15.02.2029	473
Credit Acceptance Corp, 144A, 9,250 %, fällig 15.12.2028	469
Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 5,375 %, fällig 01.03.2034	455
Allegiant Travel Co, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2031	453
Griffon Corp, 144A, 6,250 %, fällig 01.10.2034	450
FirstCash Inc, 144A, 6,125 %, fällig 05.01.2034	449
IQVIA Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.06.2032	443
BKV Upstream Midstream LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.10.2030	434
VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	425
Medline Borrower LP, 144A, 5,250 %, fällig 01.10.2029	422
DBR Land Holdings LLC, 144A, 6,250 %, fällig 01.12.2030	410
Esab Corp, 144A, 5,625 %, fällig 01.04.2031	405

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	15.265
Travel + Leisure Co, 144A, 6,625 %, fällig 31.07.2026	1.315
Saturn Oil & Gas Inc, 144A, 9,625 %, fällig 15.06.2029	1.236
Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	854
EG Global Finance Plc, 144A, 12,000 %, fällig 30.11.2028	796
Covista Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.03.2028	725
TopBuild Corp, 144A, 5,625 %, fällig 31.01.2034	659
PRA Group Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.10.2029	613
Encore Capital Group Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.04.2029	579
Charles River Laboratories International Inc, 144A, 3,750 %, fällig 15.03.2029	569
Angi Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2028	566
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 144A	554
Mativ Holdings Inc, 144A, 8,000 %, fällig 01.10.2029	540
QVC Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	517
Charles Schwab Corp/The, Series I, 4,000 %, Ewige Anleihe	500
Devon Energy Corp, 144A, 3,900 %, fällig 15.05.2027	497
ZipRecruiter Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2030	495
WESCO Distribution Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2028	475
Cerdia Finanz GmbH, 144A, 9,375 %, fällig 03.10.2031	463
SM Energy Co, 6,750 %, fällig 15.09.2026	455
Arko Corp, 144A, 5,125 %, fällig 15.11.2029	437
Centene Corp, 4,625 %, fällig 15.12.2029	434

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	51.627
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.08.2036	19.397
United States Treasury Floating Rate Note, 3,909 %, fällig 30.04.2028	19.049
United Kingdom Gilt, 4,750 %, fällig 22.10.2035	13.704
Italien, Buoni Poliennali Del Tesoro, 3,450 %, fällig 01.02.2036	11.830
United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028	11.063
United States Treasury Floating Rate Note, 3,856 %, fällig 31.07.2028	7.681
Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,500 %, fällig 03.07.2035	6.801
Republik Südafrika, Staatsanleihe, 8,875 %, fällig 28.02.2035	5.735
Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	5.293
New South Wales Treasury Corp, 4,250 %, fällig 20.02.2036	4.502
Treasury Corp of Victoria, 4,750 %, fällig 15.09.2036	4.393
Philippinen, Staatsanleihe, Serie 1074, 5,925 %, fällig 23.02.2036	3.931
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2035	3.793
United States Treasury Floating Rate Note, 3,833 %, fällig 31.10.2027	3.718
BXMT 2026-FL6 Ltd, Series 2026 FL6, Class A, 144A, 5,097 %, fällig 19.08.2043	3.080
Ungarn, Staatsanleihe, Serie 35/A, 7,000 %, fällig 24.10.2035	2.853
SG Residential Mortgage Trust 2025-1, Series 2025 1, Class AFCF, 144A, 5,000 %, fällig 25.12.2065	2.698

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	53.345
United States Treasury Floating Rate Note, 3,833 %, fällig 31.10.2027	32.232
United States Treasury Floating Rate Note, 3,802 %, fällig 31.07.2027	22.639
United States Treasury Floating Rate Note, 3,909 %, fällig 30.04.2028	19.055
Italien, Buoni Poliennali Del Tesoro, 3,450 %, fällig 01.02.2036	11.979
United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028	11.679
Australien, Staatsanleihe, Serie 173, 4,250 %, fällig 21.10.2036	11.442
United Kingdom Gilt, 4,375 %, fällig 31.07.2054	10.464
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027	8.800
Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,500 %, fällig 03.07.2035	7.991
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2035	7.568
United States Treasury Floating Rate Note, 3,856 %, fällig 31.07.2028	6.109
Republik Südafrika, Staatsanleihe, 8,875 %, fällig 28.02.2035	5.973
Ungarn, Staatsanleihe, Serie 35/A, 7,000 %, fällig 24.10.2035	5.694
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 18.08.2026	3.064
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	3.022
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 21.04.2026	3.013

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^ – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 29.04.2055	2.601
Queensland Treasury Corp, 144A, 5,250 %, fällig 21.07.2036	2.575

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Japan, 30-jährige Staatsanleihe, Serie 89, 3,400 %, fällig 20.12.2055	2.928
United Kingdom Gilt, 4,750 %, fällig 22.10.2035	2.830
Japan, 40-jährige Staatsanleihe, Serie 18, 3,100 %, fällig 20.03.2065	2.728

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	198.225
United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028	103.598
Kolumbien, TES, Serie B, 11,500 %, fällig 25.07.2046	18.678
Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 4,125 %, fällig 09.07.2035	7.747
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1, Series 2022 HQA1, Class M2, 144A, 8,893 %, fällig 25.03.2042	7.212
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08, Series 2022 R08, Class 1M2, 144A, 7,243 %, fällig 25.07.2042	7.191
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02, Series 2020 R02, Class 2B1, 144A, 6,758 %, fällig 25.01.2040	6.043
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Series 2020 R01, Class 1B1, 144A, 7,008 %, fällig 25.01.2040	6.031
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Serie 2022 DNA3, Klasse M2, 144A, 7,993 %, fällig 25.04.2042	5.062
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC / QTS TRS Fayetteville I DC1-2 LLC, 144A, 5,700 %, fällig 15.04.2036	5.020
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Series 2022 R04, Class 1B1, 144A, 8,893 %, fällig 25.03.2042	4.126
NFE Brazil Financing Ltd, 144A, 12,000 %, fällig 19.06.2029	3.788
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe	3.674
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 20.10.2026	3.388
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 21.07.2026	3.027
Freddie Mac Mscr Trust Mn14, Series 2026 MN14, Class M1, 144A, 5,343 %, fällig 25.06.2046	2.691
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2, Series 2023 DNA2, Class M1B, 144A, 6,893 %, fällig 25.04.2043	2.546
Allegiant Travel Co, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2031	2.358
Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 10.11.2026	2.095
Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 11.08.2026	2.040

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	230.728
United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028	93.741
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 28.04.2026	15.157
EchoStar Corp, 3,875 %, fällig 30.11.2030	14.088
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	11.857
Charles Schwab Corp/The, Series I, 4,000 %, Ewige Anleihe	7.669
Aircastle Ltd, 144A, 5,250 %, Ewige Anleihe	7.622
Ally Financial Inc, Series B, 4,700 %, Ewige Anleihe	7.403
Energy Transfer LP, Series H, 6,500 %, Ewige Anleihe	5.225
Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	4.440
Transportadora de Gas del Sur SA, 144A, 8,500 %, fällig 24.07.2031	3.847
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 14.04.2026	3.699
Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	3.595
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05, Series 2024 R05, Class 2M2, 144A, 5,367 %, fällig 25.07.2044	3.505
FS KKR Capital Corp, 3,125 %, fällig 12.10.2028	3.433
ZipRecruiter Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2030	3.361
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 21.07.2026	3.260
Star Parent, 7,732 %, fällig 19.09.2030	3.242
IREN Ltd, 144A, Nullkupon, fällig 01.07.2031	2.984
Mineral Resources Ltd, 144A, 9,250 %, fällig 01.10.2028	2.950

FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,250 %, fällig 15.04.2031	6.273
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.10.2030	5.390
United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028	5.201
United States Treasury Floating Rate Note, 3,909 %, fällig 30.04.2028	5.074
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	4.931
United States Treasury Floating Rate Note, 3,833 %, fällig 31.10.2027	3.857
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2035	3.808
United States Treasury Floating Rate Note, 3,856 %, fällig 31.07.2028	3.570
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.05.2031	3.242
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2,375 %, fällig 15.02.2056	1.731
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.08.2036	1.328
Ginnie Mae II Pool 'MB0873', 6,000 %, fällig 20.01.2056	883
Ginnie Mae II Pool 'MB0937', 5,500 %, fällig 20.02.2056	872
Ginnie Mae II Pool 'MB0686', 5,500 %, fällig 20.10.2055	871
Ginnie Mae II Pool 'MB0814', 5,500 %, fällig 20.12.2055	867
Ginnie Mae II Pool 'MB0623', 5,500 %, fällig 20.09.2055	866
Ginnie Mae II Pool 'MB0485', 5,500 %, fällig 20.07.2055	761
Ginnie Mae II Pool 'MB0424', 5,500 %, fällig 20.06.2055	745
United States Treasury Note/Bond, 5,125 %, fällig 15.08.2056	694
Ginnie Mae II Pool 'MB0366', 5,500 %, fällig 20.05.2055	578

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
United States Treasury Floating Rate Note, 3,833 %, fällig 31.10.2027	9.574
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.10.2030	6.397
United States Treasury Floating Rate Note, 3,802 %, fällig 31.07.2027	5.725
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027	5.716
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	4.939
United States Treasury Floating Rate Note, 3,905 %, fällig 31.01.2028	4.163
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.05.2031	3.239
United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	3.077
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,250 %, fällig 15.04.2031	3.042
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2035	1.814
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2034	1.534
Ginnie Mae II Pool 'MB0937', 5,500 %, fällig 20.02.2056	876
Ginnie Mae II Pool 'MB0686', 5,500 %, fällig 20.10.2055	874
Ginnie Mae II Pool 'MB0623', 5,500 %, fällig 20.09.2055	870
Ginnie Mae II Pool 'MB0814', 5,500 %, fällig 20.12.2055	870
Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig 18.05.2026	620
Ginnie Mae II Pool 'MB0093', 6,000 %, fällig 20.12.2054	517
Charles Schwab Corp/The, Series I, 4,000 %, Ewige Anleihe	395
UBS Group AG, 5,125 %, Ewige Anleihe	330
Golub Capital BDC Inc, 2,500 %, fällig 24.08.2026	250

FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	12.238
Meta Platforms Inc 'A'	1.188
Accenture Plc 'A'	1.156
GoDaddy Inc – Class A	850
Capital One Financial Corp	805
Constellation Software Inc/Canada	659
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	624
Global Payments Inc	545
Abercrombie & Fitch Co	475
Diageo PLC	447
Dollar General Corp	443
Valero Energy Corp	367
Medtronic Plc	356
Walt Disney Co/The	338
Zoetis Inc	259
BNP Paribas SA	259

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	14.232
BNP Paribas SA	2.896
Baidu Inc ADR	2.596
Alphabet Inc 'A'	2.338
AerCap Holdings NV	2.281
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.281
Constellation Software Inc/Canada	2.184
ON Semiconductor Corp	2.074
Kimberly-Clark Corp	2.006
Valero Energy Corp	1.910
Global Payments Inc	1.880
Meta Platforms Inc 'A'	1.850
Abercrombie & Fitch Co	1.768
ICON PLC	1.591
CVS Health Corp	1.586
Dollar General Corp	1.412

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^ – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Baidu Inc ADR	255
Alphabet Inc 'A'	244
Salesforce Inc	231
AerCap Holdings NV	221

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Delta Air Lines Inc	1.405
Salesforce Inc	1.367
Comcast Corp	1.362
Diageo PLC	1.339
Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.311
Shimamura Co Ltd	1.310
Copa Holdings SA	1.254
Kroger Co/The	1.195
Banco Santander SA	1.170
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.162
GSK Plc	1.145
Open House Group Co Ltd	1.139
Accenture Plc 'A'	1.132
Versant Media Group Inc	1.112
Heineken NV	1.052
Humana Inc	1.046
M&T Bank Corp	1.021
Willis Towers Watson PLC	1.014
Sanofi SA	1.002
SKF AB	993
Walt Disney Co/The	953
Citigroup Inc	952
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	946
DHL AG	946

FTGF ClearBridge US Value Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Apple Inc	23.410
Amazon.com Inc	22.010
Microsoft Corp	21.729
Diamondback Energy Inc	9.967
Walt Disney Co/The	9.680
Honeywell Aerospace Inc	9.605
Advanced Micro Devices Inc	7.406
Alnylam Pharmaceuticals Inc	7.381
Boston Scientific Corp	7.034
Marsh & McLennan Cos Inc	6.923
Eli Lilly & Co	6.735
Danaher Corp	6.118
Fedex Freight Holding Co Inc	5.942
Celestica Inc	5.683
TGS ASA	5.469
Blackstone Inc	5.139
Thermo Fisher Scientific Inc	5.115
CF Industries Holdings Inc	4.973
Brookfield Infrastructure Corp	4.917
Broadcom Inc	4.667
Vulcan Materials Co	4.224
Reddit Inc	3.828
ConocoPhillips	3.320
Argenx SE ADR	2.937
Global Payments Inc	2.417
UnitedHealth Group Inc	2.381
Newmont Corp	2.215

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Alphabet Inc 'A'	26.283
Micron Technology Inc	25.960
Walt Disney Co/The	15.205
Gilead Sciences Inc	11.839
Charles Schwab Corp/The	10.306
Teck Resources Ltd	9.550
PG&E Corp	9.526
GXO Logistics Inc	9.325
Nestle SA ADR	9.205
WESCO International Inc	8.873
UCB SA	8.832
Elanco Animal Health Inc	8.553
TFI International Inc	8.469
Chevron Corp	8.121
Salesforce Inc	7.979
Becton Dickinson & Co	7.549
Medtronic Plc	7.510
Johnson & Johnson	7.481
American Tower Corp	7.321
CVS Health Corp	7.059
Eastman Chemical Co	6.512
Johnson Controls International plc	6.394
Thermo Fisher Scientific Inc	6.157
MGIC Investment Corp	5.996
Bank of America Corp	5.864
UnitedHealth Group Inc	5.415
Amazon.com Inc	5.358
Webster Financial Corp	5.294
EQT Corp	5.278
Global Payments Inc	4.769
Broadcom Inc	4.719
Celsius Holdings Inc	4.633
Corebridge Financial Inc	4.531
Ryan Specialty Holdings Inc 'A'	4.419
Clean Harbors Inc	4.402
Microsoft Corp	4.378
Argenx SE ADR	4.300
American Homes 4 Rent 'A'	4.177

FTGF Putnam US Research Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	1.434.746
Apple Inc	273.088
Microsoft Corp	234.882
NVIDIA Corp	203.801
Alphabet Inc 'A'	175.485
Amazon.com Inc	139.202
Lam Research Corp	112.812
Broadcom Inc	90.878
Marvell Technology Inc	88.959
Advanced Micro Devices Inc	76.827
Micron Technology Inc	71.937
Cisco Systems Inc	71.719
Meta Platforms Inc 'A'	67.529
Honeywell International Inc	57.753
Eli Lilly & Co	56.369

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	1.400.357
Broadcom Inc	57.611
Marvell Technology Inc	57.208
NVIDIA Corp	38.642
Honeywell Aerospace Inc	35.875
Analog Devices Inc	33.224
Tesla Inc	32.311
Cisco Systems Inc	32.171
Lam Research Corp	30.272
Snowflake Inc	25.883
Advanced Micro Devices Inc	23.772
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 22.10.2026	21.722
Oracle Corp	20.219
Microsoft Corp	19.468
Micron Technology Inc	19.412

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF Putnam US Research Fund – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Analog Devices Inc	54.992
Coca-Cola Co/The	50.446
Oracle Corp	46.889
Exxon Mobil Corp	45.692
Coherent Corp	45.092

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Alphabet Inc 'A'	14.060
Apple Inc	13.506
Citigroup Inc	12.182
Regeneron Pharmaceuticals Inc	12.055
Space Exploration Technologies Corp	11.399

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Alphabet Inc 'A'	44.722
Micron Technology Inc	23.022
Texas Instruments Inc	20.124
Boston Scientific Corp	12.871
Vertiv Holdings Co 'A'	11.123
Broadcom Inc	10.829
Blackstone Inc	10.588
Arista Networks Inc	10.389
Space Exploration Technologies Corp	9.444
Tesla Inc	8.033
Alnylam Pharmaceuticals Inc	7.643
Apple Inc	7.240
Ingersoll Rand Inc	7.006
Take-Two Interactive Software Inc	6.985
KLA Corp	6.596
Seagate Technology Holdings Plc	5.312
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.904
ASML Holding NV	2.206
Visa Inc 'A'	1.874
ServiceNow Inc	1.630

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Microsoft Corp	60.615
Amazon.com Inc	48.383
NVIDIA Corp	32.890
Meta Platforms Inc 'A'	28.409
Marsh & McLennan Cos Inc	22.119
Palo Alto Networks Inc	19.021
Vertex Pharmaceuticals Inc	18.291
Eaton Corp Plc	14.787
Roche Holding AG ADR	13.874
S&P Global Inc	13.354
Stryker Corp	13.048
Intuit Inc	12.456
ASML Holding NV	11.282
Parker-Hannifin Corp	10.883
WW Grainger Inc	10.184
Synopsys Inc	9.791
Intuitive Surgical Inc	9.576
Fair Isaac Corp	9.531
Salesforce Inc	9.515
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	9.112
Netflix Inc	8.018
Alphabet Inc 'A'	7.475
Oracle Corp	7.184
Linde Plc	6.336
Datadog Inc	5.848
Chipotle Mexican Grill Inc 'A'	5.835
Broadcom Inc	5.509
Airbnb Inc	5.311
Texas Instruments Inc	5.292
Visa Inc 'A'	5.055
Apple Inc	4.908

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Vivmark Residential (REIT)	633
Honeywell International Inc	537
Public Storage (REIT)	527
Stryker Corp	501
Pembina Pipeline Corp	478
Micron Technology Inc	469
Home Depot Inc/The	417
Illinois Tool Works Inc	397
Western Digital Corp	389
Intercontinental Exchange Inc	327
AGNC Investment Corp (REIT)	306
American Tower Corp	299
Sherwin-Williams Co/The	295
McCormick & Co Inc/MD	223
Abbott Laboratories	213
QXO Inc	197
Digital Realty Trust Inc (REIT)	188
Enbridge Inc	187
TC Energy Corp	181
Coca-Cola Co/The	178
Lennar Corp	177
Microsoft Corp	175
KKR & Co Inc, Series D	172
Emerson Electric Co	148
Eaton Corp Plc	145
Targa Resources Corp	137
Colgate-Palmolive Co	118
Procter & Gamble Co/The	115
Blackstone Inc	111
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	102
Prologis Inc	98
Apollo Global Management Inc	90

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Williams Cos Inc/The	1.559
NextEra Energy Inc	1.177
Alphabet Inc 'A'	1.159
Apple Inc	1.121
Union Pacific Corp	1.070
Microsoft Corp	1.070
Marvell Technology Inc	1.058
Kinder Morgan Inc	1.018
Plains GP Holdings LP, MLP 'A'	883
DTE Energy Co	877
L3Harris Technologies Inc	871
Broadcom Inc	859
ONEOK Inc	847
Emerson Electric Co	802
Enbridge Inc	786
Northrop Grumman Corp	778
JPMorgan Chase & Co	770
Boeing Co/The	759
Prologis Inc	758
Eaton Corp Plc	752
Merck & Co Inc	740
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	719
Micron Technology Inc	717
Citigroup Inc	715
Walmart Inc	709
Freeport-McMoRan Inc	706
American Tower Corp	702
QUALCOMM Inc	700
Colgate-Palmolive Co	687
Procter & Gamble Co/The	682
Roche Holding AG ADR	678
Vivmark Residential (REIT)	675
TC Energy Corp	674
Digital Realty Trust Inc (REIT)	668
ASML Holding NV	648
Lennar Corp	631
McKesson Corp	627
Coca-Cola Co/The	623
VICI Properties Inc (REIT) – Class A	612

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^ – (Fortsetzung)

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Bank of America Corp	597
McCormick & Co Inc/MD	591
Apollo Global Management Inc	585
Oracle Corp	571
Meta Platforms Inc 'A'	564
Atmos Energy Corp	562
Public Storage (REIT)	545
T-Mobile US Inc	544
Ares Management Corp – Class A	542
Targa Resources Corp	519
Amphenol Corp 'A'	518
Intercontinental Exchange Inc	518
Pembina Pipeline Corp	489
Honeywell International Inc	484
Abbott Laboratories	475
Western Digital Corp	468

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Advanced Micro Devices Inc	12.109
Cadence Design Systems Inc	7.501
Tyler Technologies Inc	7.197
Apple Inc	6.286
Flex Ltd	5.992
Micron Technology Inc	4.137
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3.806
CF Industries Holdings Inc	3.579
Danaher Corp	3.210
Hudbay Minerals Inc	3.182
Travelers Cos Inc/The	3.093
Space Exploration Technologies Corp	2.850
SiTime Corp	2.731
Procter & Gamble Co/The	2.475
CenterPoint Energy Inc	2.440
ASML Holding NV	2.121
Netflix Inc	2.095
Alphabet Inc 'A'	2.053
ASM International NV	1.711
Gilead Sciences Inc	1.227
TJX Cos Inc/The	1.227
Palo Alto Networks Inc	1.198
Analog Devices Inc	901

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Microsoft Corp	13.750
NVIDIA Corp	10.365
Trane Technologies Plc	7.647
Palo Alto Networks Inc	7.621
Broadcom Inc	7.572
Apple Inc	7.394
Alphabet Inc 'A'	6.833
ASML Holding NV	5.779
Flowserve Corp	5.777
Amazon.com Inc	5.743
Johnson & Johnson	5.627
Analog Devices Inc	5.586
Synopsys Inc	5.469
Deere & Co	5.235
Flex Ltd	4.849
McKesson Corp	4.480
Linde Plc	4.445
Cooper Cos Inc/The	4.426
Bank of America Corp	4.344
Clean Harbors Inc	4.256
ASM International NV	4.150
Morgan Stanley	4.105
Procter & Gamble Co/The	3.601
Ecolab Inc	3.552
JPMorgan Chase & Co	3.526
Travelers Cos Inc/The	3.525
Republic Services Inc 'A'	3.284
US Foods Holding Corp	3.266
United Rentals Inc	3.225
American Water Works Co Inc	3.179
TJX Cos Inc/The	2.538
Walt Disney Co/The	2.471
Netflix Inc	2.413
CenterPoint Energy Inc	2.344
Visa Inc 'A'	2.273
Argenx SE ADR	2.244
Equinix Inc	2.137

FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Microsoft Corp	4.363
Advanced Micro Devices Inc	3.167
SK Square Co Ltd	2.849
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2.791
Visa Inc 'A'	2.757
Morgan Stanley	2.754
Seagate Technology Holdings Plc	2.684
Arista Networks Inc	2.625
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.612
T-Mobile US Inc	2.589
Datadog Inc	2.555
CF Industries Holdings Inc	2.421
Texas Instruments Inc	2.246
ASML Holding NV	2.242
Celestica Inc	2.232
DTE Energy Co	2.204
Nokia Oyj ADR	2.192
Broadcom Inc	2.103
Novartis AG	2.101

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Vertiv Holdings Co 'A'	5.691
NVIDIA Corp	5.425
Broadcom Inc	5.023
Microsoft Corp	4.686
Apple Inc	3.567
Tencent Holdings Ltd	3.481
Arista Networks Inc	3.471
SK Square Co Ltd	3.435
Johnson Controls International plc	3.090
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.076
HSBC Holdings Plc	3.002
Siemens Energy AG	3.002
Meta Platforms Inc 'A'	2.868
E.ON SE	2.860
Sandvik AB	2.753
Prysmian SpA	2.702
Lasertec Corp	2.697
Alphabet Inc 'A'	2.688
HDFC Bank Ltd ADR	2.617

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
SK Telecom Co Ltd ADR	2.067
Galderma Group AG	2.064
Ferguson Enterprises Inc	2.002
Mitsubishi Electric Corp	1.984
NVIDIA Corp	1.975
Infineon Technologies AG	1.956
Linde Plc	1.841
Fastenal Co	1.838
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.821
Netflix Inc	1.818
Spotify Technology SA	1.814
Garmin Ltd	1.811
JPMorgan Chase & Co	1.788
Prudential Plc	1.781
Brambles Ltd	1.778
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.777
Bank of Montreal	1.769
Vestas Wind Systems A/S	1.758
Amazon.com Inc	1.725
UBS Group AG	1.677
SAP SE	1.662
Alcon AG	1.548
Apple Inc	1.547
Samsung Electronics Co Ltd	1.504
ORIX Corp	1.387
Take-Two Interactive Software Inc	1.337
Halma PLC	1.274
Sunbelt Rentals Holdings Inc	1.269
Keyence Corp	1.260

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Bank of America Corp	2.593
AppLovin Corp 'A'	2.563
UCB SA	2.514
Tesco Plc	2.402
Amphenol Corp 'A'	2.379
MercadoLibre Inc	2.285
Eaton Corp Plc	2.245
Synopsys Inc	2.202
T-Mobile US Inc	2.180
KBC Group NV	2.148
SK Telecom Co Ltd ADR	2.115
Banco Santander SA	1.925
Republic Services Inc 'A'	1.888
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.847
Unilever Plc	1.779
Walt Disney Co/The	1.699
MTU Aero Engines AG	1.677
Intesa Sanpaolo SpA	1.630
BYD Co Ltd	1.598
Roche Holding AG	1.596
Pan Pacific International Holdings Corp	1.525
Dollarama Inc	1.500
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.476

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) €
Pembina Pipeline Corp	71.856
RWE AG	46.870
Canadian National Railway Co	34.495
Evergy Inc	32.402
South Bow Corp	32.074
Aeroports de Paris SA	30.949
Williams Cos Inc/The	30.890
Aena SME SA, 144A	28.606
E.ON SE	27.577
Constellation Energy Corp	25.186
Engie SA	22.296
Getlink SE	21.197
Brookfield Renewable Corporation	20.967
Severn Trent Plc	19.944
ONEOK Inc	19.923
Entergy Corp	19.609
Elia Group SA/NV 'B'	19.401
TC Energy Corp	17.802
CenterPoint Energy Inc	15.552
Ferrovial NV	15.434
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	14.890
Vinci SA	12.488
Portland General Electric Co	11.889
PG&E Corp	11.049
OGE Energy Corp	10.482
Terna – Rete Elettrica Nazionale	10.394
Union Pacific Corp	9.814
NextEra Energy Inc	9.418
APA Group	8.348
Algonquin Power & Utilities Corp	7.071
SSE Plc	6.991

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) €
ONEOK Inc	59.574
SSE Plc	46.162
CSX Corp	31.676
Public Service Enterprise Group Inc	23.848
TC Energy Corp	21.450
Ferrovial NV	15.806
Vinci SA	13.524
NextEra Energy Inc	11.762
E.ON SE	11.432
RWE AG	10.383
Terna – Rete Elettrica Nazionale	10.031
Aena SME SA, 144A	8.914
South Bow Corp	3.000
APA Group	2.375

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Pembina Pipeline Corp	23.893
E.ON SE	16.445
Naturgy Energy Group SA	16.413
Aena SME SA, 144A	15.136
DT Midstream Inc	14.561
Vinci SA	14.205
Engie SA	13.888
Snam SpA	12.566
Crown Castle Inc	11.978
RWE AG	10.434
West Japan Railway Co	9.295
Williams Cos Inc/The	6.010
Aeroports de Paris SA	5.736
South Bow Corp	5.600
Brookfield Renewable Corporation	5.455
Entergy Corp	4.668

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Vinci SA	20.693
Enbridge Inc	20.045
E.ON SE	17.345
Snam SpA	12.166
Engie SA	10.461
SSE Plc	10.311
South Bow Corp	10.274
ONEOK Inc	9.100
Public Service Enterprise Group Inc	8.278
Aena SME SA, 144A	7.602
TC Energy Corp	4.925
Atlas Arteria Ltd	3.931
Cia Paranaense de Energia – Copel	2.778
Entergy Corp	2.586
Axia Energia SA	2.257
Edison International	2.204

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
TC Energy Corp	4.575
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	4.571
APA Group	4.467
Enbridge Inc	4.177
Edison International	4.033
Canadian National Railway Co	4.021
Enel SpA	3.648
Clearway Energy Inc 'C'	3.235
Severn Trent Plc	2.818

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
APA Group	1.913
Pembina Pipeline Corp	1.825
Canadian National Railway Co	1.189
Clearway Energy Inc 'C'	1.183

FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Microsoft Corp	433
Bank of America Corp	343
Reddit Inc	180
International Flavors & Fragrances Inc	179
SMC Corp	174
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	169
Eli Lilly & Co	162
Danske Bank A/S	156

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Wells Fargo & Co	312
Alphabet Inc 'A'	262
Siemens Energy AG	173
Siemens AG	139
Hitachi Ltd	133
Bureau Veritas SA	124
Johnson Controls International plc	88
Nexans SA	51
Gerresheimer AG	35
Vertiv Holdings Co 'A'	28

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	313.615
Lionsgate Studios Corp	9.191
Herc Holdings Inc	9.103
Dorman Products Inc	8.884
Tennant Co	8.585
Aebi Schmidt Holding AG	7.519
Louisiana-Pacific Corp	7.336
Primoris Services Corp	7.205
Azenta Inc	7.045
Marex Group Plc	6.776
Astec Industries Inc	6.427
Resideo Technologies Inc	6.023
Varonis Systems Inc 'B'	5.937
TAT Technologies Ltd	5.769
Commvault Systems Inc	5.690
Shenandoah Telecommunications Co	5.640
NETGEAR Inc	5.517
Lyft Inc	5.464
Lumexa Imaging Holdings Inc	5.359
LSI Industries Inc	5.298

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	330.219
Penguin Solutions Inc	19.647
Applied Optoelectronics Inc	17.430
Lionsgate Studios Corp	7.830
Cohu Inc	7.675
Silicon Motion Technology Corp ADR	7.669
Walker & Dunlop Inc	7.615
Ichor Holdings Ltd	7.013
Vishay Precision Group Inc	6.876
Aebi Schmidt Holding AG	6.832
Trex Co Inc	6.729
Victoria's Secret & Co	6.436
NWPX Infrastructure Inc	6.162
Materion Corp	5.779
Veeco Instruments Inc	5.742
Avanos Medical Inc	5.636
LiveRamp Holdings Inc	5.562
Luxfer Holdings Plc	5.240
Abercrombie & Fitch Co	5.158
Victory Capital Holdings Inc 'A'	5.048

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	12.286
iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	1.574
MKS Inc	1.489
JBT Marel Corp	1.463
MSA Safety Inc	1.409
Manhattan Associates Inc	1.343
Armstrong World Industries Inc	1.324
AAON Inc	1.220
Cirrus Logic Inc	1.207
Atmus Filtration Technologies Inc	1.091
Saia Inc	1.055
Evercore Inc 'A'	1.039
Dorman Products Inc	1.027
Moelis & Co 'A'	899
Exponent Inc	871
Esab Corp	844
Onto Innovation Inc	800
ESCO Technologies Inc	784
Trex Co Inc	745
Envista Holdings Corp	727
United States Lime & Minerals Inc	686
M/I Homes Inc	662
Matson Inc	644
Bio-Techne Corp	597
RLI Corp	595
Alamo Group Inc	550
Kadant Inc	546
Arcosa Inc	515
TMX Group Ltd	504
Maximus Inc	501
Lazard Inc 'A'	453

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	13.232
Catalyst Pharmaceuticals Inc	3.839
Cohu Inc	2.918
Arcosa Inc	2.680
Bio-Techne Corp	2.652
iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	2.070
MKS Inc	1.720
Brady Corp 'A'	1.379
ESCO Technologies Inc	1.329
M/I Homes Inc	1.171
Korn Ferry	1.091
Envista Holdings Corp	953
Kennedy-Wilson Holdings Inc	912
FormFactor Inc	794
Onto Innovation Inc	777
Cirrus Logic Inc	743
Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	718
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – ETF	695
Matson Inc	675
Visteon Corp	669
Kadant Inc	654
Quaker Chemical Corp	583
RLI Corp	570
Knowles Corp	529
Exponent Inc	522

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	968
Manhattan Associates Inc	87
Kadant Inc	62
MSA Safety Inc	62
AAON Inc	44
Helios Towers PLC	43
Metso Oyj	41
Howden Joinery Group PLC	40
SigmaRoc PLC	38
Daiei Kankyo Co Ltd	33
LCI Industries	29
Atoss Software SE	28
Saia Inc	28
Dorman Products Inc	28
Business Engineering Corp	27
JBT Marel Corp	26
RLI Corp	25
CAE Inc	25
Exponent Inc	23
Intertek Group PLC	22
OBIC Business Consultants Co Ltd	21
FactSet Research Systems Inc	20

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	1.125
MKS Inc	149
Littelfuse Inc	144
FirstService Corp	141
Gaztransport Et Technigaz SA	134
DiscoverIE Group PLC	133
Diploma PLC	132
Manhattan Associates Inc	129
Quaker Chemical Corp	127
Intertek Group PLC	124
Arcosa Inc	121
Exponent Inc	120
SEI Investments Co	119
XP Power Ltd	118
Kadant Inc	114
MSA Safety Inc	102
JBT Marel Corp	100
OBIC Business Consultants Co Ltd	100
Dorman Products Inc	99
Maruwa Co Ltd/Aichi	99
Victory Capital Holdings Inc 'A'	99
Riken Keiki Co Ltd	98
ESCO Technologies Inc	96
Colliers International Group Inc	90
Business Engineering Corp	89
Valvoline Inc	89
LCI Industries	88
CVS Group PLC	85
Simpson Manufacturing Co Inc	84
UFP Industries Inc	84
Brunswick Corp.DE	84
AAON Inc	83
Carel Industries SpA 144A	82
CTS Eventim AG & Co KGaA	82
RLI Corp	81
USS Co Ltd	80
Valmont Industries Inc	79
Onto Innovation Inc	79
Zuken Inc	77

FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	6.546
Elite Material Co Ltd	565
SK Square Co Ltd	548
Accton Technology Corp	530
SK hynix Inc	487
Samsung Electronics Co Ltd	474
Tencent Holdings Ltd	306
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	285
Samsung Heavy Industries Co Ltd	253
PRIO SA/Brazil	253
Shinhan Financial Group Co Ltd	211
Delta Electronics Inc	182
Gold Fields Ltd	151
Minth Group Ltd	149
Zhongji Innolight Co Ltd	148
MediaTek Inc	132
NAURA Technology Group Co Ltd	130
Quanta Computer Inc	110
Capitec Limited	105
AIA Group Ltd	103

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Franklin Templeton Liquidity Funds Plc – Franklin US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (Ausschüttend)	6.727
SK hynix Inc	1.702
Samsung Electronics Co Ltd	1.576
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.015
Delta Electronics Inc	928
MediaTek Inc	908
Tencent Holdings Ltd	426
SK Square Co Ltd	242
Quanta Computer Inc	218
Shinhan Financial Group Co Ltd	218
Elite Material Co Ltd	204
Capitec Limited	162
Titan Co Ltd	154
ICICI Bank Ltd	153
HDFC Bank Ltd	147
Alibaba Group Holding Ltd	143
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	133
Accton Technology Corp	130
Localiza Rent a Car SA	126
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	125

Franklin Responsible Income 2028 Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) €
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc REGs, 3,875 %, fällig 31.10.2028	986
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 2,625 %, fällig 10.09.2028	299

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) €
easyJet FinCo BV, 1,875 %, fällig 03.03.2028	1.177
Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, fällig 27.01.2028	1.120
ING Groep NV, 4,875 %, fällig 14.11.2027	1.118
Unicaja Banco SA, 7,250 %, fällig 15.11.2027	1.019
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc REGs, 3,875 %, fällig 31.10.2028	1.000
Azelis Finance NV, 5,750 %, fällig 15.03.2028	812
Spanien, Staatsanleihe, 144A, 5,150 %, fällig 31.10.2028	636
Barclays Plc, 0.877 %, fällig 28/01V2028	494
Island, Internationale Staatsanleihe, 3,400 %, fällig 28.06.2027	407
Französische Republik, Staatsanleihe OAT, Serie OAT, 144A, 2,400 %, fällig 24.09.2028	398
Svenska Handelsbanken AB, 3.750 %, fällig 01.11.2027	304
Abertis France SAS, 1,625 %, fällig 27.11.2027	295
Tennet Netherlands BV, 1,375 %, fällig 05.06.2028	214

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

Franklin Responsible Income 2028 Fund^ – (Fortsetzung)

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) €
Bank of Ireland Group Plc, 4,875 %, fällig 16.07.2028	204
ABN AMRO Bank NV, 4,000 %, fällig 16.01.2028	203
Commerzbank AG, 4,625 %, fällig 21.03.2028	203
UBS Group AG, 4,625 %, fällig 17.03.2028	202
AIB Group Plc, 2,250 %, fällig 04.04.2028	199
Engie SA, 1,750 %, fällig 27.03.2028	196
Societe Generale SA, 0,125 %, fällig 18.02.2028	191
National Grid Plc, 0.163 %, fällig 20.01.2028	191
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,375 %, fällig 21.06.2028	190

Franklin Responsible Income 2029 Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) €
IHO Verwaltungs GmbH, 6,750 %, fällig 15.11.2029	209
RELX Finance BV, 3,250 %, fällig 22.05.2029	200
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3,125 %, fällig 22.06.2029	200
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3,625 %, fällig 20.06.2029	102
ARGAN SA, 3,779 %, fällig 30.10.2029	100

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) €
Barry Callebaut Services NV, 4,000 %, fällig 14.06.2029	406
Zegona Finance Plc, 144A, 6,750 %, fällig 15.07.2029	372
Französische Republik, Staatsanleihe OAT, Serie OAT, 144A, 0,500 %, fällig 25.05.2029	327
Ibercaja Banco SA, 4,375 %, fällig 30.07.2028	203
Kaixo Bondco Telecom SA, 5,125 %, fällig 30.09.2029	203
Lorca Telecom Bondco SA, 4,000 %, fällig 18.09.2027	30

FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) €
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 3,500 %, fällig 29.01.2031	539
Piraeus Bank SA, 5,375 %, fällig 18.09.2035	516
Eutelsat Communications SACA, 5,750 %, fällig 15.03.2031	508
Forvia SE, 5,500 %, fällig 15.06.2031	505
Verisure Holding AB, 4,125 %, fällig 02.01.2032	503
Public Power Corp SA, 4,250 %, fällig 31.10.2030	501
Carlsberg Breweries A/S, 4,370 %, fällig 18.05.3026	500
Amprion GmbH, 4,250 %, fällig 28.04.2056	499
SPIE SA, 3,875 %, fällig 18.05.2031	497
Constellium SE, 3,125 %, fällig 15.07.2029	495
Carmila SA, 3,875 %, fällig 25.01.2032	495
Electricité de France SA, 4,375 %, ohne Laufzeitbegrenzung	491
Almaviva-The Italian Innovation Co SpA, 5,000 %, fällig 30.10.2030	487
Heimstaden Bostad AB, 5,000 %, Ewige Anleihe	482
Rexel SA, 5,250 %, fällig 15.09.2030	467
Fiserv Inc, 1,625 %, fällig 01.07.2030	457
Stora Enso Oyj, 5,625 %, Ewige Anleihe	455
Brasilien, Internationale Staatsanleihe, 4,000 %, fällig 23.04.2030	451
BE Semiconductor Industries NV, 4,500 %, fällig 15.07.2031	411
Nordmazedonien, Internationale Staatsanleihe, 3,875 %, due 21.01.2030	410
Clariane SE, 6,875 %, fällig 15.04.2031	404
Sixt SE, 3,750 %, fällig 15.01.2031	402
Maxima Grupe UAB, 4,750 %, fällig 19.05.2031	401
HelloFresh SE, 5,500 %, fällig 08.07.2031	400
EDP SA, 4,500 %, fällig 27.05.2055	398
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 4,000 %, fällig 07.04.2031	398
KION Group AG, 4,125 %, fällig 24.03.2031	397
Banca Comerciala Romana SA, 4,000 %, fällig 25.11.2031	396
Sunrise HoldCo IV BV, 3,875 %, fällig 15.06.2029	395
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS, 3,875 %, fällig 31.01.2031	394
Mundys SpA, 3,700 %, fällig 29.09.2031	391
Iberdrola Finanzas SA, 3,750 %, Ewige Anleihe	391
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375 %, fällig 15.04.2029	389
Air France-KLM EMTN, 3,875 %, fällig 14.01.2031	386
Heathrow Funding Ltd, 1,125 %, fällig 08.10.2030	358
Iren SpA, 4,500 %, Ewige Anleihe	353
CTP NV, 1,500 %, fällig 27.09.2031	352
Opal Bidco SAS, 5,500 %, fällig 31.03.2032	351
CPI Property Group SA, 1,500 %, fällig 27.01.2031	322
Benteler International Austria GmbH, 7,250 %, fällig 15.06.2031	316
KBC Group NV, 4,375 %, fällig 06.12.2031	316
Nexi SpA, 3,875 %, fällig 21.05.2031	315
Autostrade per l'Italia SpA, 4,750 %, fällig 24.01.2031	313
Unicaja Banco SA, 5,500 %, fällig 22.06.2034	312
Boots Group Finco LP, 5,375 %, fällig 31.08.2032	303
Getlink SE, 4,125 %, fällig 15.04.2030	302
doValue SpA, 5,375 %, fällig 15.11.2031	302
OTP Bank Nyrt, 4,250 %, fällig 16.10.2030	302
Elfenbeinküste, internationale Staatsanleihe, 5,250 %, fällig 22.03.2030	302
Chorus Ltd, 3,625 %, fällig 07.09.2029	301
National Grid North America Inc, 3,631 %, fällig 03.09.2031	300
Energo—Pro as, 6,450 %, fällig 15.04.2031	300
Ibercaja Banco SA, 4,125 %, fällig 18.08.2036	299
Nykredit Realkredit A/S, 3,500 %, fällig 10.07.2031	299
Jyske Bank A/S, 3,500 %, fällig 19.11.2031	298
Carnival UK Ltd, 4,125 %, fällig 15.07.2031	297
ZF Europe Finance BV, 4,750 %, fällig 31.01.2029	297
IQVIA Inc, 2,875 %, fällig 15.06.2028	296
Erste Group Bank AG, 3,625 %, fällig 26.11.2035	295

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) €
Sunrise HoldCo IV BV, 3,875 %, fällig 15.06.2029	500
Air France-KLM EMTN, 3,875 %, fällig 14.01.2031	395
HelloFresh SE, 5,500 %, fällig 08.07.2031	364
SNF Group SACA, 4,500 %, fällig 15.03.2032	306
SoftBank Group Corp, 5,750 %, fällig 08.07.2032	288
Vmed O2 UK Financing I Plc, 3,250 %, fällig 31.01.2031	274
Ziggo Bond Co BV, 3,375 %, fällig 28.02.2030	261
Alexandrite Monnet UK Holdco Plc, 10,500 %, fällig 15.05.2029	209
ARGAN SA, 3,779 %, fällig 30.10.2029	201
New Immo Holding SA, 4,875 %, fällig 08.12.2028	196
WMG Acquisition Corp, 2,250 %, fällig 15.08.2031	191
Stora Enso Oyj, 5,875 %, Ewige Anleihe	100
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS, 3,875 %, fällig 31.01.2031	100
Dynamo Newco II GmbH, 6,250 %, fällig 15.10.2031	98
X3G Mergeco SpA, 7,000 %, fällig 15.05.2030	93

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund^ – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) €
T-Mobile USA Inc, 3,150 %, fällig 11.02.2032	294
Volkswagen International Finance NV, 4,375 %, Ewige Anleihe	292
Warehouses De Pauw CVA, 3,125 %, fällig 15.01.2031	292
Q-Park Holding I BV, 3,875 %, fällig 01.09.2031	291

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Barclays Bank PLC, Reverse Repurchase Agreement, 3,620 %, fällig 09.03.2026	45.600
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	29.322
United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 30.04.2028	19.125
United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 29.02.2028	18.047
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 10.06.2026	17.743
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 09.06.2026	17.703
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 20.05.2026	17.628
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 22.05.2026	17.613
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 19.05.2026	17.583
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 16.06.2026	17.478
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 15.06.2026	17.469
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 12.06.2026	17.463
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 04.06.2026	17.448
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 08.06.2026	17.424
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 11.06.2026	17.388
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 29.05.2026	17.368
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 23.06.2026	17.348
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 26.05.2026	17.327
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 27.05.2026	17.313
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 28.05.2026	17.273

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Barclays Bank PLC	45.600
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	29.210
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 10.06.2026	17.745
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 09.06.2026	17.705
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 20.05.2026	17.630
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 22.05.2026	17.615
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 19.05.2026	17.585
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 16.06.2026	17.480
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 15.06.2026	17.475
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 12.06.2026	17.465
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 04.06.2026	17.450
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 08.06.2026	17.430
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 11.06.2026	17.390
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 29.05.2026	17.370
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 23.06.2026	17.350
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 26.05.2026	17.335
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 27.05.2026	17.315
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 28.05.2026	17.275
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 14.05.2026	17.195
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 13.05.2026	17.170

FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	12.084
Nexstar Media Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.04.2034	235
Edged Compute LLC, 144A, 7,500 %, fällig 30.04.2031	210
Canpack Group Inc / CANPACK SA, 144A, 6,000 %, fällig 15.05.2031	200
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC, 144A, 8,750 %, fällig 15.01.2032	200
A&K Travel Group Holdings Ltd, 144A, 7,500 %, fällig 15.05.2033	200
Neo Next+ Energy Consolidated Holdings Ltd, 144A, 6,625 %, fällig 11.06.2031	200
FirstCash Inc, 144A, 6,125 %, fällig 05.01.2034	160
Rain Carbon Inc, 144A, 12,250 %, fällig 01.09.2029	141
APLD ComputeCo 2 LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2031	132
PR RNO Property Owner 1 LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.05.2031	119
Eutelsat Communications SACA, 5,750 %, fällig 15.03.2031	118
Eutelsat Communications SACA, 6,250 %, fällig 15.03.2033	118
Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2, 6,500 %, fällig 15.06.2033	117
Public Power Corp SA, 4,250 %, fällig 31.10.2030	116
Essendi SA, 5,375 %, fällig 15.05.2030	114
ZF Europe Finance BV, 4,750 %, fällig 31.01.2029	114
Schaeffler AG, 4,500 %, fällig 12.05.2032	114
Cidron Atrium SE, 5,625 %, fällig 15.02.2033	112
OAK-Eagle Acquireco Inc, 144A, 8,750 %, fällig 01.07.2034	112

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	11.803
Gruppo San Donato SPA, 6,500 %, fällig 31.10.2031	286
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 16.07.2026	280
Dynamo Newco II GmbH, 6,250 %, fällig 15.10.2031	274
Flutter Treasury DAC, 6,125 %, fällig 04.06.2031	265
Verisure Midholding AB, 5,250 %, fällig 15.02.2029	229
Virgin Media Secured Finance Plc, 5,250 %, fällig 15.05.2029	209
Beach Acquisition Bidco LLC, 144A, 10,000 %, fällig 15.07.2033	183
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.11.2032	173
Petroleos Mexicanos, 6,750 %, fällig 21.09.2047	167
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.06.2029	145
Seagate HDD Cayman, 3,500 %, fällig 01.06.2028	143
Constellium SE, 3,125 %, fällig 15.07.2029	138
Gatwick Airport Finance Plc, 6,000 %, fällig 21.11.2030	132
FirstCash Inc, 144A, 6,875 %, fällig 03.01.2032	128
Bellis Acquisition Co Plc, 8,125 %, fällig 14.05.2030	127
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig 01.05.2033	123
IHO Verwaltungs GmbH, 6,750 %, fällig 15.11.2029	121
Webuild SpA, 7,000 %, fällig 27.09.2028	120
Bubbles Bidco SPA, 6,500 %, fällig 30.09.2031	120

FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	20.072
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF – ETF	5.432
Alphabet Inc	4.103
NVIDIA Corp	3.111
Micron Technology Inc	2.717
Broadcom Inc	1.391
ASML Holding NV	1.362
Amazon.com Inc	1.322
Microsoft Corp	1.304
Marvell Technology Inc	1.145
Apple Inc	1.128
Meta Platforms Inc 'A'	1.075
Quanta Services Inc	980
Lam Research Corp	898
Corning Inc	823
Coherent Corp	794
Cintas Corp	766
Oracle Corp	733
Visa Inc 'A'	704
Advanced Micro Devices Inc	690
Eli Lilly & Co	669

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	21.524
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF – ETF	6.558
Apple Inc	6.219
NVIDIA Corp	6.101
Microsoft Corp	5.198
Amazon.com Inc	4.087
Broadcom Inc	3.755
Alphabet Inc	3.684
Meta Platforms Inc 'A'	2.321
Tesla Inc	1.685
GE Vernova Inc	1.654
Eli Lilly & Co	1.601
Lam Research Corp	1.585
Costco Wholesale Corp	1.551
Advanced Micro Devices Inc	1.479
AbbVie Inc	1.474
Mastercard Inc	1.279
Caterpillar Inc	1.214
Oracle Corp	1.126
Visa Inc 'A'	1.076
Trane Technologies Plc	941

^ *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.) $
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	248.025
Apple Inc	52.085
Microsoft Corp	37.053
Amazon.com Inc	19.665
Advanced Micro Devices Inc	17.984
AbbVie Inc	16.108
Vertex Pharmaceuticals Inc	12.604
Citigroup Inc	11.346
Micron Technology Inc	10.888
Alphabet Inc 'A'	10.210
American Electric Power Co Inc	10.176
Aon Plc	10.168
Cisco Systems Inc	9.436
Analog Devices Inc	9.028
NRG Energy Inc	8.466
Exxon Mobil Corp	8.197
UnitedHealth Group Inc	7.919
Kroger Co/The	7.788
Royal Caribbean Cruises Ltd	7.669
Coca-Cola Co/The	7.021

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	249.658
Alphabet Inc 'A'	32.525
Marvell Technology Inc	16.455
Micron Technology Inc	14.643
Corteva Inc	12.951
Cisco Systems Inc	12.516
Seagate Technology Holdings Plc	11.437
Hilton Worldwide Holdings Inc	10.481
Analog Devices Inc	8.578
QUALCOMM Inc	8.443
Sanofi SA	7.854
Blackrock Inc	7.188
Citigroup Inc	6.901
PPL Corp	6.788
Johnson Controls International plc	5.991
General Motors Co	4.834
NextEra Energy Inc	4.359
Advanced Micro Devices Inc	3.978
Target Corp	3.126
Ball Corp	2.728

FTGF Putnam Balanced Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 17.08.2026	28.127
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 29.04.2026	26.271
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 28.04.2026	26.087
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 14.08.2026	25.937
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 13.08.2026	25.824
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 28.07.2026	25.807
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 06.05.2026	25.774
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 27.04.2026	25.717
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 24.04.2026	25.645
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 01.05.2026	25.537
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 25.08.2026	25.489
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 30.04.2026	25.293
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 25.06.2026	25.271
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 05.05.2026	25.241
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 30.07.2026	25.201
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 04.05.2026	25.183
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 24.06.2026	25.183
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 29.07.2026	25.063
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 22.05.2026	25.008
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 27.07.2026	24.951

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 17.08.2026	28.135
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 29.04.2026	26.274
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 28.04.2026	26.090
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 14.08.2026	25.940
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 13.08.2026	25.827
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 28.07.2026	25.810
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 06.05.2026	25.777
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 27.04.2026	25.725
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 24.04.2026	25.648
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 01.05.2026	25.540
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 25.08.2026	25.492
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 30.04.2026	25.296
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 25.06.2026	25.273
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 05.05.2026	25.244
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 30.07.2026	25.203
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 04.05.2026	25.191
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 24.06.2026	25.185
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 29.07.2026	25.065
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 22.05.2026	25.010
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 27.07.2026	24.958

FTGF Putnam Global Healthcare Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) $
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	457
Boston Scientific Corp	85
Elevance Health Inc	84
GSK Plc	84
Bristol-Myers Squibb Co	78
Abbott Laboratories	67
Amgen Inc	66
Dexcom Inc	58
Waters Corp	58
Novo Nordisk A/S	55
Revolution Medicines Inc	54
Edwards Lifesciences Corp	51
Thermo Fisher Scientific Inc	50
Sanofi SA	47
AbbVie Inc	43
Johnson & Johnson	42
Vertex Pharmaceuticals Inc	41
Intuitive Surgical Inc	40
UnitedHealth Group Inc	38
Gilead Sciences Inc	34
Royalty Pharma Plc 'A'	32
CVS Health Corp	29
Argenx SE	24
Merck & Co Inc	24
Regeneron Pharmaceuticals Inc	23
Establishment Labs Holdings Inc	22
Alnylam Pharmaceuticals Inc	22
Rhythm Pharmaceuticals Inc	22
United Therapeutics Corp	21
Xenon Pharmaceuticals Inc	21
Protagonist Therapeutics Inc	21

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) $
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	460
Sanofi SA	122
Novo Nordisk A/S	113
Boston Scientific Corp	90
Bristol-Myers Squibb Co	86
Medtronic Plc	86
Alnylam Pharmaceuticals Inc	66
Regeneron Pharmaceuticals Inc	59
HCA Healthcare Inc	49
UnitedHealth Group Inc	44
UCB SA	41
Thermo Fisher Scientific Inc	40
Becton Dickinson & Co	40
Abbott Laboratories	38
Ascendis Pharma A/S	38
Vaxcyte Inc	33
Apogee Therapeutics Inc	32
Eli Lilly & Co	25
Revolution Medicines Inc	25
PACS Group Inc	24
CVS Health Corp	24
Merck & Co Inc	24
United Therapeutics Corp	22
Gilead Sciences Inc	22
IQVIA Holdings Inc	19
Newamsterdam Pharma Co NV	18

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – *(Fortsetzung)*

FTGF Pathway to Putnam US Research Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) €
Bundesobligation, Serie G, 2,100 %, fällig 12.04.2029	6.493
Spanien, Staatsanleihe, 144A, 3,450 %, fällig 31.10.2034	6.201
Spanien, Staatsanleihe, 144A, 3,150 %, fällig 30.04.2035	6.038
Finnland, Staatsanleihe, Serie 10Y, 144A, 0,000 %, fällig 15.09.2030	5.477
Italien, Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 13Y, 144A, 4,000 %, fällig 30.04.2035	4.565
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 07.07.2026	4.500
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie G, 2,500 %, fällig 15.02.2035	4.421
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 06.07.2026	4.400
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie G, 2,300 %, fällig 15.02.2033	3.856
Bundesobligation, 1,300 %, fällig 15.10.2027	3.350
Rumänien, Internationale Staatsanleihe, 5,375 %, fällig 22.03.2031	3.116
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Serie G, 1,800 %, fällig 15.08.2053	3.020
Europäische Union, Serie SURE, 0,000 %, fällig 04.07.2035	3.005
Französische Republik, Staatsanleihe (OAT), Serie OAT, 144A, 1,750 %, fällig 25.06.2039	2.838
Franklin Templeton ICAV – Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	2.726
Royal Bank of Canada, 1,890 %, fällig 02.06.2026	2.600
Credit Agricole Group, 1,800 %, fällig 01.06.2026	2.600
Credit Agricole Group, 1,800 %, fällig 29.05.2026	2.600
Großherzogtum Luxemburg, 2,900 %, fällig 17.09.2035	2.371
Royal Bank of Canada, 1,890 %, fällig 10.06.2026	2.100

GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) €
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 07.07.2026	4.500
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 06.07.2026	4.400
Bundesobligation, 1,300 %, fällig 15.10.2027	3.349
Royal Bank of Canada, 1,890 %, fällig 02.06.2026	2.600
Credit Agricole Group, 1,800 %, fällig 01.06.2026	2.600
Credit Agricole Group, 1,800 %, fällig 29.05.2026	2.600
Royal Bank of Canada, 1,890 %, fällig 10.06.2026	2.100
Royal Bank of Canada, 1,890 %, fällig 09.06.2026	2.100
Royal Bank of Canada, 2,140 %, fällig 26.06.2026	2.100
Österreich, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 28.05.2026	2.099
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 21.07.2026	2.000
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 23.07.2026	2.000
Royal Bank of Canada, 2,140 %, fällig 25.06.2026	2.000
Royal Bank of Canada, 2,140 %, fällig 24.06.2026	2.000
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 27.07.2026	2.000
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 24.07.2026	2.000
Royal Bank of Canada, 2,140 %, fällig 23.06.2026	2.000
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 22.07.2026	2.000
Niederlande, Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig 15.01.2027	1.966
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 30.07.2026	1.900
Credit Agricole Group, 1,800 %, fällig 05.05.2026	1.900
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 28.07.2026	1.900
Royal Bank of Canada, 1,890 %, fällig 04.05.2026	1.800
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 17.07.2026	1.800
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 20.07.2026	1.800
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 14.07.2026	1.800
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 16.07.2026	1.800
Credit Agricole Group, 2,050 %, fällig 29.07.2026	1.800

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

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 2026 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
Bank of America Securities, Inc	USA	20.000	20.000	0,93 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	175.000	175.000	8,20 %
HSBC Bank USA	Vereinigtes Königreich	140.000	140.000	6,56 %
JP Morgan Securities, LLC	USA	175.000	175.000	8,20 %
Royal Bank of Canada	Kanada	50.000	50.000	2,34 %
TD Securities USA, LLC	Kanada	138.470	138.470	6,49 %
		698.470	698.470	32,72 %

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 2026:

Fonds	Emittent der Sicherheit*	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	USA***	US-Dollar	712.490 $

* Sofern es am Ende des Berichtszeitraums 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 Aufschlüsselung der zum 31. August 2026 erhaltenen unbaren Sicherheiten nach Art und Qualität:

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	712.490 $

Die nachstehende Aufschlüsselung nach Restlaufzeiten basiert auf den vertraglichen Fälligkeitsterminen der umgekehrten Pensionsgeschäfte (Reverse-Repo-Geschäfte) und der damit verbundenen erhaltenen bzw. gestellten Sicherheiten zum 31. August 2026:

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 Fälligkeits-datum (in Tsd.)	Gesamt (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	Reverse-Repo-Geschäfte	–	698.470 $	–	–	–	–	–	698.470 $
	Erhaltene unbare Sicherheiten	–	–	–	–	174.813 $	537.677 $	–	712.490 $

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 2026 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.