

Halbjahresbericht (ungeprüft)

Franklin Templeton

Global Funds Plc

Ein Dachfonds mit getrennter
Haftung zwischen den Teilfonds

Für das Halbjahr zum 31. August 2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	3
Brief an die Anteilinhaber	16
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	17
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund	18
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	27
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	41
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US High Yield Fund	45
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global High Yield Fund	48
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	51
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	53
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]	58
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global Credit Fund [^]	63
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^]	67
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund [^]	70
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]	79
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^]	83
Anlagenportfolio – Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund [^]	91
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	96
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund [^]	98
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]	100
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	102
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	105
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund [^]	109
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund [^]	111
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^]	113
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Value Fund	114
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	116
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	117
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	118
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	120
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	122
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Global Growth Fund [^]	124
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^]	125
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	127
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund [^]	128
Anlagenportfolio – FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	129
Anlagenportfolio – FTGF Royce US Smaller Companies Fund	132
Anlagenportfolio – FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^]	134
Anlagenportfolio – Franklin MV European Equity Growth and Income Fund [^]	135
Anlagenportfolio – Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund [^]	136
Anlagenportfolio – Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund [^]	137
Anlagenportfolio – FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund [^]	138
Anlagenportfolio – FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]	139
Anlagenportfolio – FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund [^]	140
Anlagenportfolio – FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^]	141
Anlagenportfolio – Franklin Responsible Income 2028 Fund [^]	142
Anlagenportfolio – Franklin Responsible Income 2029 Fund [^]	143
Bilanz – Franklin Templeton Global Funds Plc	146
Gesamtergebnisrechnung – Franklin Templeton Global Funds Plc	166
Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – Franklin Templeton Global Funds Plc	176
Erläuterungen zum Abschluss – Franklin Templeton Global Funds Plc	200

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Inhaltsverzeichnis – (Fortsetzung)

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

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat

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

Geschäftssitz

Riverside Two
 Sir John Rogerson's Quay
 Grand Canal Dock
 Dublin 2, D02 KV60
 Irland

Secretary

Bradwell Limited (bis 1. April 2024)
 Ten Earlsfort Terrace
 Dublin 2, D02 T380
 Irland

OGS Corporate Governance Limited (seit 1. April 2024)
 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
 Sec. 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 Anteilhaber)

Britische Anteilhaber 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
 Klausstrasse 33
 CH-8008 Zürich
 Schweiz

Schweizer Zahlstelle

NPB Neue Private Bank Ltd
 Limmatquai 1/am Bellevue
 CH-8024 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
 Riverside Two
 Sir John Rogerson's Quay
 Grand Canal Dock
 Dublin 2, D02 KV60
 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
 One Dockland Central
 Guild Street, IFSC
 Dublin 1, D01 E4X0
 Irland

Verwalter und Promoter

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

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

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

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Western Asset US High Yield Fund*	27. Februar 2004	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p>
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund ^a * ^b	24. Februar 2004 (Handel eingestellt am 10. Oktober 2022)	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p>
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund ^a * ^b	21. Oktober 2011 (Handel eingestellt am 21. Juni 2022)	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p> <p>Western Asset Management Company Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Limitada Av. Präs. Juscelino Kubitschek No. 1455 – 15th Floor – 04543011 Sao Paulo – Brasilien</p>
FTGF Western Asset Global High Yield Fund*	20. April 2007	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p>
Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund ^a * ^b	20. April 2007 (Handel eingestellt am 8. November 2019)	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p>

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^{^*b}	20. April 2007 (Handel eingestellt am 2. August 2019)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^{^*b}	20. April 2007 (Handel eingestellt am 5. Dezember 2022)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
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 Singapore 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 Singapore 049145

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund ^{^*}	3. Dezember 2010	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p> <p>Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan</p>
FTGF Western Asset Global Credit Fund ^{^*}	19. November 2010	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p> <p>Western Asset Management Company Pty Limited Level 48 120 Collins Street Melbourne Vic 3000, Australien</p>
Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund ^{^*p}	3. Dezember 2010 (Handel eingestellt am 21. Juni 2022)	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p>
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund ^{^*}	5. September 2013	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p>

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund^{^*φ}	16. Dezember 2015 (Handel eingestellt am 10. Dezember 2019)	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p>
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^{^*}	16. Dezember 2015	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Limitada Av. Präs. Juscelino Kubitschek No. 1455 – 15th Floor – 04543011 Sao Paulo – Brasilien</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p> <p>Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan</p>
Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund^{^*φ}	31. Dezember 2015 (Handel eingestellt am 13. November 2019)	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p> <p>Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan</p> <p>Western Asset Management Company Pty Limited Level 48 120 Collins Street Melbourne Vic 3000, Australien</p> <p>Western Asset Management Company Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Limitada Av. Präs. Juscelino Kubitschek No. 1455 – 15th Floor – 04543011 Sao Paulo – Brasilien</p>

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund ^{^*}	13. Januar 2016	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p>
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund ^{^*}	13. Januar 2016	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p>
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund ^{^*p}	17. November 2016 (Handel eingestellt am 23. Oktober 2023)	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p>
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund ^{^*p}	17. November 2016 (Handel eingestellt am 10. November 2023)	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p>
FTGF Western Asset Infrastructure Debt Fund ^{^*^}		<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p> <p>Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios Limitada Av. Präs. Juscelino Kubitschek No. 1455 – 15th Floor – 04543011 Sao Paulo – Brasilien</p>

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Western Asset Short-Dated High Yield Fund ^{†*^}		<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p>
FTGF Western Asset Asian Income Fund ^{†*^}		<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p>
Western Asset UCITS SMASH Series Core Plus Completion Fund ^{^*}	11. Januar 2021	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p>
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund ^{^*b}	10. Januar 2022 (Handel eingestellt am 5. Dezember 2023)	<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p> <p>Western Asset Management Company Pty Limited Level 48 120 Collins Street Melbourne Vic 3000, Australien</p>
FTGF Western Asset China Bond Fund ^{†*^}		<p>Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich</p> <p>Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA</p> <p>Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145</p>

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
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
Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund ^{^*b}	10. Mai 2012 (Handel eingestellt am 25. Februar 2021)	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 ^{^*}	30. Juni 2014	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund ^{*^b}	6. April 2017 (Handel eingestellt am 24. März 2023)	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global – US High Yield Fund ^{*^b} (vormals Legg Mason Brandywine Global – US High Yield Fund)	30. Oktober 2017 (Handel eingestellt am 29. Januar 2020)	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund ^{*^b}	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 ^{*^}	1. Dezember 2022	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

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^{***b}	31. Dezember 2015 (Handel eingestellt am 24. März 2023)	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global – EM Macro Bond Fund^{**^}		Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF ClearBridge US Value Fund^{**} (vormals FTGF ClearBridge Value Fund)	23. März 1998	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
Legg Mason ClearBridge Growth Fund^{***b}	25. Februar 2004 (Handel eingestellt am 15. Februar 2019)	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund^{***b}	1. September 2006 (Handel eingestellt am 22. November 2019)	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund^{**}	20. April 2007	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund^{**}	20. April 2007	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund^{**}	20. April 2007	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund^{**}	3. Juni 2013	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund^{***}	30. September 2015	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^{**^}	29. Juni 2018	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^{**^}	22. September 2023	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^{**^}	9. Dezember 2016	Anlageverwalter: ClearBridge Investments (North America) Pty Limited Level 13, 35 Clarence Street Sydney NSW 2000 Australien
Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund^{**^b}	31. März 2017 (Handel eingestellt am 17. November 2022)	Anlageverwalter: ClearBridge Investments (North America) Pty Limited Level 13, 35 Clarence Street Sydney NSW 2000 Australien

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund**	30. April 2021	Anlageverwalter: ClearBridge Investments (North America) Pty Limited Level 13, 35 Clarence Street Sydney NSW 2000 Australien
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund**	8. November 2002	Anlageverwalter: Royce & Associates, LP 745 5th Avenue New York, New York 10151 USA
FTGF Royce US Smaller Companies Fund**	1. März 2004	Anlageverwalter: Royce & Associates, LP 745 5th Avenue New York, New York 10151 USA
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^***	1. Dezember 2021	Anlageverwalter: Royce & Associates, LP 745 5th Avenue New York, New York 10151 USA
Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^*** ^b	30. August 2002 (Handel eingestellt am 11. Juli 2022)	Anlageverwalter: Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
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^1***		Anlageverwalter: Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund** ^a ^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** ^a ^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 European Absolute Alpha Fund**^{Ab}	11. März 2016 (hat den Handel am 1. Juni 2021 eingestellt)	Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund**^{Ab}	11. März 2016 (Handel eingestellt am 31. Juli 2017)	
Legg Mason Martin Currie Greater China Fund**^{Ab}	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 Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund**^A	28. Juni 2016	Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund**^A	28. Juni 2016 (Handel eingestellt am 26. Juli 2024)	Anlageverwalter: Franklin Templeton Australia Limited Level 47 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australien
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund**^A	24. November 2017	Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
FTGF Martin Currie European Select Absolute Alpha Fund**^A		Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund**^A	9. November 2018	Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
FTGF Martin Currie Improving Society Fund**^A	20. Juni 2023	Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
FTGF Multi-Asset Infrastructure Income Fund**^A		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^{Ab}	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^{Ab}	2. Oktober 2008 (Handel eingestellt am 30. November 2010)	
Franklin Responsible Income 2028 Fund^A	23. Januar 2023	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
Franklin Responsible Income 2029 Fund* [†] ^	27. März 2024	Anlageverwalter: Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich
FTGF Franklin Responsible Income Series 3 Fund* [†] ^		Anlageverwalter: Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich

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

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Verkauf zugelassen.

^μ Money Market Fund.

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

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

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

[♯] Bis zum Widerruf der Genehmigung durch die Zentralbank.

[♦] Die Genehmigungen wurden auf Antrag der Gesellschaft am 30. April 2024 von der Zentralbank widerrufen.

Weitere Informationen

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

Für professionelle Anleger in Europa (außer VK und Schweiz)

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

www.franklinresources.com

Für zugelassene Broker in Nord-, Süd- und Mittelamerika

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

www.franklintempletonoffshore.com

Auf den jeweiligen Internetseiten finden Sie Informationen über:

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

Brief an die Anteilsinhaber

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht für Franklin Templeton Global Funds Plc (die „Gesellschaft“) für den Sechsmontatszeitraum zum 31. August 2024 vorlegen zu können. In diesem Bericht heben wir die Haupttreiber der Entwicklung der Anleihe- und Aktienmärkte während des Berichtszeitraums hervor.

Bericht über die Weltwirtschaft

Trotz der anhaltenden Inflation in einigen Ländern, hoher Zinssätze und zahlreicher geopolitischer Spannungen wuchs die Weltwirtschaft im Berichtszeitraum weiter. In seinem *World Economic Outlook Update* von Juli 2024 prognostizierte der Internationale Währungsfonds („IWF“) ein Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts („BIP“) von 3,2 % im Jahr 2024 (2023: 3,3 %). Dem IWF zufolge „bleiben die Risiken für den Ausblick insgesamt ausgeglichen ... aber einige kurzfristige Risiken haben an Bedeutung gewonnen. Dazu gehören Aufwärtsrisiken für die Inflation, die auf die ausbleibende Desinflation im Dienstleistungssektor und Preisdruck aufgrund erneuter Handels- oder geopolitischer Spannungen zurückzuführen sind.“ Aus regionaler Perspektive prognostiziert der IWF, dass das BIP-Wachstum im Jahr 2024 in den USA bei 2,6 % (2023: 2,5 %), in der Eurozone bei 0,9 % (2023: 0,5 %), im Vereinigten Königreich bei 0,7 % (2023: 0,1 %) und in Japan bei 0,7 % (2023: 1,9 %) liegen wird.

Marktüberblick – Rentenmärkteⁱ

Der globale Rentenmarkt war streckenweise volatil, zog jedoch im Berichtszeitraum insgesamt an. Im Juli 2023 erhöhte die US-Notenbank („Fed“) den Leitzins auf 5,25–5,50 %, den höchsten Stand seit 22 Jahren. Die Fed legte dann auf ihren drei darauffolgenden Sitzungen eine Zinspause ein und schwenkte im Dezember 2023 um, als sie das wahrscheinliche Ende der Zinserhöhungen und drei Zinssenkungen im Jahr 2024 signalisierte. Danach tat sich erst einmal nichts. Im August 2024 aber deutete der Fed-Vorsitzende Jerome Powell an, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im September 2024 die Zinsen senken werde, und sagte: „Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen.“ Insgesamt erzielten US-Staatsanleihen eine positive Rendite. US-Unternehmensanleihenⁱⁱ mit niedrigerem Rating und auf US-Dollar lautende Schwellenländer-Staatsanleihen erzielten im Berichtszeitraum sogar noch bessere Ergebnisse.

Marktüberblick – Globale Aktienⁱⁱⁱ

Der globale Aktienmarkt verzeichnete im Berichtszeitraum starke Kursgewinne. Gestützt wurde der Markt durch ein robustes globales Wachstum, die soliden Unternehmensgewinne, die häufig über den Erwartungen lagen, den Rückgang der Inflation und die Erwartungen an Zinssenkungen in den Industrieländern. Im Halbjahr zum 31. August 2024 rentierte der S&P 500 Index mit 11,59 %. Außerhalb der USA verzeichneten internationale Industrieländeraktien, gemessen am MSCI EAFE Index (net), einen Zuwachs von 9,31 %, während Schwellenländeraktien, gemessen am Emerging Markets Index (net), mit 9,66 % rentierten.

Wir danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen.

ⁱ Rentenwerte – Anleihen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Franklin Templeton International Services S.à r.l

September 2024

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 2024, sofern nichts anderes angegeben ist.

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

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

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

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

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

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

Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen und ist für keine Verwendung bestimmt, sollte dies gegen lokale Gesetze oder Bestimmungen verstoßen. Franklin Templeton ist nicht verantwortlich und haftet nicht, wenn dieses Dokument weiterverteilt wird.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 10,29 % (29. Februar 2024: 8,75 %)					
600	602	0,44	490	490	0,36
AB BSL CLO 4 Ltd, Series 2023 4A, Class A, 144A, 7,282 %, fällig 20.04.2036 *					
200	200	0,15	460	462	0,34
Apidos CLO XXXVII, Series 2021 37A, Class A, 144A, 6,674 %, fällig 22.10.2034 *					
260	273	0,20	265	265	0,20
Applebee's Funding LLC . IHOP Funding LLC, Series 2023 1A, Class A2, 144A, 7,824 %, fällig 05.03.2053					
415	384	0,28	Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 13.931 \$)		
Argent Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2003-W7, Series 2003 W3, Class M1, 3,861 %, fällig 25.09.2033 *					
256	256	0,19	Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 44,10 % (29. Februar 2024: 42,48 %)		
Benefit Street Partners CLO VIII Ltd, Series 2015 8A, Class A1AR, 144A, 6,644 %, fällig 20.01.2031 *					
140	141	0,10	510	511	0,38
Birch Grove CLO 6 Ltd, Series 2023 6A, Class A1, 144A, 7,482 %, fällig 20.07.2035 *					
450	451	0,33	210	203	0,15
Birch Grove CLO 8 Ltd, Series 2024 8A, Class A1, 144A, 6,928 %, fällig 20.04.2037 *					
472	473	0,35	130	125	0,09
Brazos Higher Education Authority Inc, Series 2011 2, Class A3, 6,621 %, fällig 27.10.2036 *					
210	213	0,16	9.802	143	0,11
Brightwood Capital MM CLO 2023-1 Ltd, Series 2023 1A, Class A1A, 144A, 8,079 %, fällig 15.10.2035 *					
630	631	0,46	879	879	0,65
Canyon CLO 2020-1 Ltd, Series 2020 1A, Class AR, 144A, 6,743 %, fällig 15.07.2034 *					
260	260	0,19	412	416	0,31
CarVal CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class A1, 144A, 0,000 %, fällig 20.10.2037 *					
270	270	0,20	270	272	0,20
Cayuga Park CLO Ltd, Series 2020 1A, Class AR, 144A, 6,667 %, fällig 17.07.2034 *					
56	56	0,04	100	94	0,07
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp, Series 2001 HE22, Class A1, 5,699 %, fällig 25.02.2032 *					
29	27	0,02	71	70	0,05
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2007-13, Series 2007 13, Class 2A2, 6,192 %, fällig 25.10.2047 *					
124	120	0,09	3.429	53	0,04
CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-5, Series 2004 5, Class 2A, 5,892 %, fällig 25.10.2034 *					
22	21	0,02	183	176	0,13
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-F, Series 2006 F, Class 2A1A, 5,591 %, fällig 15.07.2036 *					
420	421	0,31	3	3	-
Golub Capital Partners Clo 57M Ltd, Series 2021 57A, Class A1, 144A, 7,036 %, fällig 25.10.2034 *					
150	151	0,11	200	198	0,15
Golub Capital Partners CLO 66B Ltd, Series 2023 66A, Class A, 144A, 7,235 %, fällig 25.04.2036 *					
390	390	0,29	340	355	0,26
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class A1, 144A, 0,000 %, fällig 25.10.2037 *					
362	376	0,28	430	449	0,33
Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-3, Series 2023 3C, Class A, 144A, 6,500 %, fällig 20.07.2055					
475	450	0,33	250	252	0,19
Jack in the Box Funding LLC, Series 2022 1A, Class A2I, 144A, 3,445 %, fällig 26.02.2052					
293	239	0,18	436	441	0,33
Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd, Series 2021 1GS, Class A, 144A, 2,290 %, fällig 20.01.2048					
469	465	0,34	100	98	0,07
Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-1, Series 2004 1, Class M1, 6,142 %, fällig 25.02.2034 *					
178	171	0,13	326	297	0,22
Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-4, Series 2004 4, Class M1, 6,292 %, fällig 25.10.2034 *					
379	379	0,28	931	857	0,63
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC5, Series 2004 WMC5, Class M1, 6,322 %, fällig 25.07.2035 *					
362	366	0,27	1	-	-
Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-NC8, Series 2004 NC8, Class M1, 6,307 %, fällig 25.09.2034 *					
328	247	0,18	3	1	-
Mosaic Solar Loan Trust 2021-3, Series 2021 3A, Class B, 144A, 1,920 %, fällig 20.06.2052					
272	273	0,20	7	1	-
Navient Student Loan Trust 2017-3, Series 2017 3A, Class A3, 144A, 6,513 %, fällig 26.07.2066 *					
730	731	0,54	7	1	-
Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class AR, 144A, 6,783 %, fällig 15.10.2034 *					
240	240	0,18	3	-	-
Ocean Trails Clo XI, Series 2021 11A, Class A, 144A, 6,764 %, fällig 20.07.2034 *					
270	270	0,20	300	302	0,22
Ocean Trails CLO XII Ltd, Series 2022 12A, Class A1R, 144A, 0,000 %, fällig 20.07.2035 *					
500	502	0,37	29	29	0,02
Ocean Trails CLO XIV Ltd, Series 2023 14A, Class A1, 144A, 7,282 %, fällig 20.01.2035 *					
460	461	0,34	17	16	0,01
OHA Credit Funding 18 Ltd, Series 2024 18A, Class A1, 144A, 6,792 %, fällig 20.04.2037 *					
340	342	0,25	182	177	0,13
Owl Rock CLO III Ltd, Series 2020 3A, Class AR, 144A, 7,149 %, fällig 20.04.2036 *					
490	490	0,36	7	7	0,01
Palmer Square CLO 2022-5 Ltd, Series 2022 5A, Class A, 144A, 7,282 %, fällig 20.10.2035 *					
57	56	0,04	60	55	0,04
SBA Small Business Investment Cos, Series 2018 10B, Class 1, 3,548 %, fällig 10.09.2028					
56	56	0,04	43	41	0,03
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A, Series 2007 A, Class A4A, 5,841 %, fällig 16.12.2041 *					
273	285	0,21	34	31	0,02
SLM Private Education Loan Trust 2010-C, Series 2010 C, Class A5, 144A, 10,201 %, fällig 15.10.2041 *					
114	108	0,08	20	20	0,01
SMB Private Education Loan Trust 2020-A, Series 2020 A, Class A2A, 144A, 2,230 %, fällig 15.09.2037					
192	195	0,14	42	41	0,03
SMB Private Education Loan Trust 2024-A, Series 2024 A, Class A1A, 144A, 5,240 %, fällig 15.03.2056					
270	271	0,20	20	18	0,01
SMB Private Education Loan Trust 2024-E, Series 2024 E, Class A1A, 144A, 5,090 %, fällig 16.10.2056					
288	273	0,20	35	32	0,02
Stonepeak 2021-1 ABS, Series 2021 1A, Class AA, 144A, 2,301 %, fällig 28.02.2033					
160	160	0,12	39	37	0,03
Trestles CLO VII Ltd, Series 2024 7A, Class A1, 144A, 0,000 %, fällig 25.10.2037 *					
160	160	0,12	15	15	0,01
			23	21	0,02
			38	34	0,03

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventar	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventar		
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)							
60	Fannie Mae Pool „BC1509“, 3,000 %, fällig 08.01.2046	54	0,04	81	Fannie Mae Pool „FS0582“, 2,500 %, fällig 02.01.2052	71	0,05
83	Fannie Mae Pool „BC2817“, 3,000 %, fällig 09.01.2046	76	0,06	82	Fannie Mae Pool „FS0584“, 2,000 %, fällig 02.01.2052	68	0,05
33	Fannie Mae Pool „BD2455“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	30	0,02	236	Fannie Mae Pool „FS0697“, 2,500 %, fällig 02.01.2042	211	0,16
36	Fannie Mae Pool „BD8104“, 3,000 %, fällig 10.01.2046	32	0,02	85	Fannie Mae Pool „FS0957“, 3,000 %, fällig 01.03.2052	76	0,06
172	Fannie Mae Pool „BF0104“, 4,000 %, fällig 02.01.2056	165	0,12	81	Fannie Mae Pool „FS0995“, 2,500 %, fällig 03.01.2042	73	0,05
40	Fannie Mae Pool „BF0163“, 5,000 %, fällig 11.01.2046	40	0,03	82	Fannie Mae Pool „FS1014“, 2,000 %, fällig 02.01.2052	68	0,05
79	Fannie Mae Pool „BF0183“, 4,000 %, fällig 01.01.2057	75	0,06	486	Fannie Mae Pool „FS1074“, 3,000 %, fällig 03.01.2052	438	0,32
166	Fannie Mae Pool „BF0191“, 4,000 %, fällig 06.01.2057	158	0,12	330	Fannie Mae Pool „FS1112“, 2,000 %, fällig 03.01.2052	276	0,20
33	Fannie Mae Pool „BF0301“, 4,500 %, fällig 08.01.2058	32	0,02	239	Fannie Mae Pool „FS1171“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	212	0,16
178	Fannie Mae Pool „BF0646“, 2,500 %, fällig 06.01.2062	150	0,11	80	Fannie Mae Pool „FS1289“, 3,000 %, fällig 03.01.2052	72	0,05
13	Fannie Mae Pool „BM3904“, 5,000 %, fällig 01.05.2048	13	0,01	147	Fannie Mae Pool „FS2740“, 3,500 %, fällig 01.06.2049	138	0,10
381	Fannie Mae Pool „BM4579“, 3,000 %, fällig 01.04.2047	345	0,25	82	Fannie Mae Pool „FS3249“, 5,000 %, fällig 11.01.2052	82	0,06
32	Fannie Mae Pool „BM4751“, 3,500 %, fällig 03.01.2043	30	0,02	88	Fannie Mae Pool „FS3836“, 4,500 %, fällig 01.01.2053	86	0,06
517	Fannie Mae Pool „BN3898“, 4,500 %, fällig 12.01.2048	512	0,38	80	Fannie Mae Pool „FS4000“, 6,000 %, fällig 07.01.2041	84	0,06
75	Fannie Mae Pool „BQ5876“, 2,500 %, fällig 11.01.2050	65	0,05	272	Fannie Mae Pool „FS4269“, 2,000 %, fällig 10.01.2051	225	0,17
69	Fannie Mae Pool „BR2641“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	58	0,04	94	Fannie Mae Pool „FS4805“, 5,500 %, fällig 05.01.2053	96	0,07
67	Fannie Mae Pool „BR2643“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	56	0,04	89	Fannie Mae Pool „FS5306“, 6,000 %, fällig 07.01.2053	93	0,07
64	Fannie Mae Pool „BR2644“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	54	0,04	1.000	Fannie Mae Pool „FS5313“, 3,500 %, fällig 01.01.2050	933	0,69
64	Fannie Mae Pool „BR3256“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	54	0,04	92	Fannie Mae Pool „FS5385“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	80	0,06
65	Fannie Mae Pool „BR3257“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	55	0,04	271	Fannie Mae Pool „FS5450“, 3,000 %, fällig 11.01.2051	244	0,18
72	Fannie Mae Pool „BR3286“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	60	0,04	185	Fannie Mae Pool „FS5647“, 5,500 %, fällig 07.01.2053	188	0,14
67	Fannie Mae Pool „BR4722“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	56	0,04	190	Fannie Mae Pool „FS6691“, 1,500 %, fällig 03.01.2042	159	0,12
75	Fannie Mae Pool „BR4753“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	62	0,05	88	Fannie Mae Pool „FS6779“, 6,500 %, fällig 12.01.2053	92	0,07
66	Fannie Mae Pool „BR4756“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	55	0,04	96	Fannie Mae Pool „FS7170“, 2,000 %, fällig 08.01.2042	83	0,06
74	Fannie Mae Pool „BR5587“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	61	0,05	192	Fannie Mae Pool „FS7408“, 2,500 %, fällig 04.01.2052	166	0,12
75	Fannie Mae Pool „BR5633“, 3,000 %, fällig 03.01.2051	63	0,05	95	Fannie Mae Pool „FS7624“, 6,500 %, fällig 03.01.2054	98	0,07
75	Fannie Mae Pool „BT0846“, 2,500 %, fällig 07.01.2051	65	0,05	98	Fannie Mae Pool „FS7997“, 6,000 %, fällig 05.01.2054	100	0,07
129	Fannie Mae Pool „BT1311“, 2,000 %, fällig 07.01.2051	106	0,08	26	Fannie Mae Pool „MA1217“, 4,000 %, fällig 10.01.2042	25	0,02
76	Fannie Mae Pool „BT3270“, 2,500 %, fällig 08.01.2051	66	0,05	13	Fannie Mae Pool „MA1253“, 4,000 %, fällig 11.01.2042	13	0,01
1.553	Fannie Mae Pool „BU1118“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	1.337	0,99	19	Fannie Mae Pool „MA1591“, 4,500 %, fällig 09.01.2043	18	0,01
84	Fannie Mae Pool „BU1421“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	75	0,06	35	Fannie Mae Pool „MA2110“, 3,500 %, fällig 12.01.2034	34	0,02
80	Fannie Mae Pool „BU2599“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	70	0,05	24	Fannie Mae Pool „MA2138“, 3,500 %, fällig 01.01.2035	23	0,02
79	Fannie Mae Pool „BV3089“, 2,500 %, fällig 02.01.2052	69	0,05	47	Fannie Mae Pool „MA2320“, 3,000 %, fällig 07.01.2035	44	0,03
234	Fannie Mae Pool „BV4195“, 3,000 %, fällig 01.03.2052	211	0,16	76	Fannie Mae Pool „MA2523“, 3,000 %, fällig 02.01.2036	72	0,05
87	Fannie Mae Pool „BW9916“, 5,000 %, fällig 10.01.2052	86	0,06	57	Fannie Mae Pool „MA2579“, 3,000 %, fällig 04.01.2036	54	0,04
84	Fannie Mae Pool „BX0553“, 5,500 %, fällig 10.01.2052	85	0,06	136	Fannie Mae Pool „MA2672“, 3,000 %, fällig 07.01.2036	129	0,10
796	Fannie Mae Pool „BX8180“, 5,500 %, fällig 04.01.2053	804	0,59	90	Fannie Mae Pool „MA2707“, 3,000 %, fällig 08.01.2036	85	0,06
172	Fannie Mae Pool „BX9419“, 5,000 %, fällig 03.01.2053	171	0,13	21	Fannie Mae Pool „MA4031“, 4,500 %, fällig 05.01.2050	20	0,01
274	Fannie Mae Pool „CA1692“, 4,000 %, fällig 01.05.2048	264	0,19	55	Fannie Mae Pool „MA4177“, 2,500 %, fällig 11.01.2040	49	0,04
27	Fannie Mae Pool „CA2472“, 4,000 %, fällig 10.01.2048	26	0,02	1.081	Fannie Mae Pool „MA4422“, 2,000 %, fällig 01.09.2041	933	0,69
478	Fannie Mae Pool „CA7240“, 2,500 %, fällig 10.01.2050	415	0,31	389	Fannie Mae Pool „MA4446“, 2,000 %, fällig 01.10.2041	336	0,25
200	Fannie Mae Pool „CA7422“, 2,000 %, fällig 10.01.2040	174	0,13	326	Fannie Mae Pool „MA4473“, 1,500 %, fällig 11.01.2041	272	0,20
69	Fannie Mae Pool „CA7531“, 3,000 %, fällig 10.01.2050	62	0,05	88	Fannie Mae Pool „MA4599“, 3,000 %, fällig 05.01.2052	78	0,06
151	Fannie Mae Pool „CB0470“, 2,500 %, fällig 05.01.2041	134	0,10	169	Fannie Mae Pool „MA4643“, 3,000 %, fällig 05.01.2042	155	0,11
514	Fannie Mae Pool „CB1538“, 2,500 %, fällig 09.01.2051	442	0,33	7	Fannie Mae REMICS, Series 2001 81, Class GE, 6,000 %, fällig 25.01.2032	7	0,01
728	Fannie Mae Pool „CB2775“, 2,500 %, fällig 02.01.2052	631	0,46	16	Fannie Mae REMICS, Series 2005 29, Class ZA, 5,500 %, fällig 25.04.2035	16	0,01
168	Fannie Mae Pool „CB3234“, 3,000 %, fällig 04.01.2052	150	0,11	2	Fannie Mae REMICS, Series 2011 87, Class SG, 1,087 %, fällig 25.04.2040 *	–	–
167	Fannie Mae Pool „CB3272“, 4,000 %, fällig 01.04.2052	160	0,12	4	Fannie Mae REMICS, Series 2012 101, Class AI, 3,000 %, fällig 25.06.2027	–	–
84	Fannie Mae Pool „CB4103“, 5,000 %, fällig 07.01.2052	85	0,06	121	Fannie Mae REMICS, Series 2012 118, Class VZ, 3,000 %, fällig 25.11.2042	111	0,08
537	Fannie Mae Pool „CB5108“, 5,500 %, fällig 11.01.2052	542	0,40	62	Fannie Mae REMICS, Series 2012 134, Class SK, 0,687 %, fällig 25.12.2042 *	7	0,01
167	Fannie Mae Pool „CB5497“, 6,500 %, fällig 01.01.2053	174	0,13	5	Fannie Mae REMICS, Series 2012 46, Class BA, 6,000 %, fällig 25.05.2042	5	–
89	Fannie Mae Pool „CB6030“, 4,500 %, fällig 04.01.2053	87	0,06	6	Fannie Mae REMICS, Series 2012 75, Class NS, 1,137 %, fällig 25.07.2042 *	1	–
363	Fannie Mae Pool „CB6753“, 6,000 %, fällig 07.01.2053	372	0,27	349	Fannie Mae REMICS, Series 2012 96, Class SB, 0,587 %, fällig 25.09.2042 *	34	0,02
97	Fannie Mae Pool „CB8226“, 6,500 %, fällig 03.01.2054	101	0,07	7	Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class BC, 6,500 %, fällig 25.07.2042	7	0,01
43	Fannie Mae Pool „FM0068“, 3,500 %, fällig 02.01.2040	41	0,03	9	Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class CB, 5,500 %, fällig 25.04.2042	10	0,01
36	Fannie Mae Pool „FM0071“, 3,500 %, fällig 02.01.2040	34	0,03	575	Fannie Mae REMICS, Series 2020 37, Class IM, 4,000 %, fällig 25.06.2050	119	0,09
36	Fannie Mae Pool „FM1263“, 4,500 %, fällig 07.01.2049	36	0,03	109	Fannie Mae REMICS, Series 2020 47, Class GZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	68	0,05
170	Fannie Mae Pool „FM1727“, 5,000 %, fällig 09.01.2049	172	0,13	73	Fannie Mae REMICS, Series 2020 56, Class DI, 2,500 %, fällig 25.08.2050	12	0,01
75	Fannie Mae Pool „FM2761“, 5,000 %, fällig 01.03.2050	75	0,06	137	Fannie Mae REMICS, Series 2020 57, Class TA, 2,000 %, fällig 25.04.2050	120	0,09
75	Fannie Mae Pool „FM3049“, 4,000 %, fällig 04.01.2044	73	0,05	72	Fannie Mae REMICS, Series 2020 74, Class EI, 2,500 %, fällig 25.10.2050	12	0,01
183	Fannie Mae Pool „FM3773“, 3,500 %, fällig 11.01.2048	171	0,13	491	Fannie Mae REMICS, Series 2020 89, Class DI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	78	0,06
238	Fannie Mae Pool „FM4650“, 2,500 %, fällig 01.10.2040	214	0,16	419	Fannie Mae REMICS, Series 2020 97, Class AI, 2,000 %, fällig 25.01.2051	58	0,04
44	Fannie Mae Pool „FM5783“, 3,000 %, fällig 06.01.2038	41	0,03	742	Fannie Mae REMICS, Series 2021 3, Class QI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	120	0,09
52	Fannie Mae Pool „FM5904“, 2,500 %, fällig 02.01.2051	45	0,03	69	Fannie Mae REMICS, Series 2021 65, Class JA, 2,000 %, fällig 25.01.2046	61	0,04
69	Fannie Mae Pool „FM6460“, 2,500 %, fällig 03.01.2051	60	0,04	400	Fannie Mae-Aces, Series 2018 M15, Class 1A2, 3,700 %, fällig 25.01.2036	382	0,28
62	Fannie Mae Pool „FM7675“, 2,500 %, fällig 06.01.2051	54	0,04				
48	Fannie Mae Pool „FM7786“, 4,000 %, fällig 01.01.2049	46	0,03				
55	Fannie Mae Pool „FM7796“, 4,000 %, fällig 06.01.2048	53	0,04				
77	Fannie Mae Pool „FM7910“, 2,500 %, fällig 07.01.2051	67	0,05				
142	Fannie Mae Pool „FM8577“, 3,000 %, fällig 08.01.2051	129	0,09				
72	Fannie Mae Pool „FM8648“, 3,000 %, fällig 09.01.2051	65	0,05				
76	Fannie Mae Pool „FM9365“, 3,000 %, fällig 11.01.2051	69	0,05				
76	Fannie Mae Pool „FM9464“, 3,000 %, fällig 11.01.2051	69	0,05				
90	Fannie Mae Pool „FP0028“, 2,000 %, fällig 01.08.2040	78	0,06				
70	Fannie Mae Pool „FS0024“, 2,500 %, fällig 09.01.2051	62	0,05				
65	Fannie Mae Pool „FS0037“, 3,000 %, fällig 08.01.2051	59	0,04				
62	Fannie Mae Pool „FS0067“, 4,500 %, fällig 09.01.2051	61	0,04				
78	Fannie Mae Pool „FS0240“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	70	0,05				
565	Fannie Mae Pool „FS0273“, 2,500 %, fällig 12.01.2051	493	0,36				
80	Fannie Mae Pool „FS0366“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	70	0,05				
162	Fannie Mae Pool „FS0424“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	141	0,10				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventar	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventar
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
98	Ginnie Mae II Pool „787276“, 6,000 %, fällig 20.02.2054	100	0,07		
23	Ginnie Mae II Pool „BC4732“, 3,500 %, fällig 20.10.2047	21	0,02		
27	Ginnie Mae II Pool „BM7534“, 3,500 %, fällig 20.02.2050	25	0,02		
65	Ginnie Mae II Pool „BM9743“, 4,000 %, fällig 20.11.2049	62	0,05		
30	Ginnie Mae II Pool „BS1742“, 4,000 %, fällig 20.02.2050	29	0,02		
98	Ginnie Mae II Pool „BT0812“, 3,000 %, fällig 20.03.2050	88	0,07		
25	Ginnie Mae II Pool „MA1995“, 3,500 %, fällig 20.06.2044	24	0,02		
9	Ginnie Mae II Pool „MA2678“, 3,500 %, fällig 20.03.2045	8	0,01		
94	Ginnie Mae II Pool „MA3521“, 3,500 %, fällig 20.03.2046	89	0,07		
50	Ginnie Mae II Pool „MA3597“, 3,500 %, fällig 20.04.2046	48	0,04		
13	Ginnie Mae II Pool „MA3663“, 3,500 %, fällig 20.05.2046	12	0,01		
39	Ginnie Mae II Pool „MA3736“, 3,500 %, fällig 20.06.2046	37	0,03		
13	Ginnie Mae II Pool „MA3803“, 3,500 %, fällig 20.07.2046	12	0,01		
76	Ginnie Mae II Pool „MA3873“, 3,000 %, fällig 20.08.2046	69	0,05		
14	Ginnie Mae II Pool „MA3937“, 3,500 %, fällig 20.09.2046	14	0,01		
16	Ginnie Mae II Pool „MA4068“, 3,000 %, fällig 20.11.2046	15	0,01		
19	Ginnie Mae II Pool „MA4261“, 3,000 %, fällig 20.02.2047	17	0,01		
133	Ginnie Mae II Pool „MA4511“, 4,000 %, fällig 20.06.2047	129	0,09		
113	Ginnie Mae II Pool „MA4719“, 3,500 %, fällig 20.09.2047	106	0,08		
10	Ginnie Mae II Pool „MA4899“, 3,000 %, fällig 20.12.2047	9	0,01		
90	Ginnie Mae II Pool „MA5019“, 3,500 %, fällig 20.02.2048	85	0,06		
85	Ginnie Mae II Pool „MA5078“, 4,000 %, fällig 20.03.2048	83	0,06		
17	Ginnie Mae II Pool „MA5194“, 5,000 %, fällig 20.05.2048	17	0,01		
168	Ginnie Mae II Pool „MA5265“, 4,500 %, fällig 20.06.2048	167	0,12		
33	Ginnie Mae II Pool „MA5331“, 4,500 %, fällig 20.07.2048	33	0,02		
118	Ginnie Mae II Pool „MA5465“, 3,500 %, fällig 20.09.2048	111	0,08		
53	Ginnie Mae II Pool „MA5529“, 4,500 %, fällig 20.10.2048	53	0,04		
148	Ginnie Mae II Pool „MA5594“, 3,500 %, fällig 20.11.2048	139	0,10		
14	Ginnie Mae II Pool „MA5597“, 5,000 %, fällig 20.11.2048	14	0,01		
23	Ginnie Mae II Pool „MA5652“, 4,500 %, fällig 20.12.2048	23	0,02		
42	Ginnie Mae II Pool „MA5653“, 5,000 %, fällig 20.12.2048	42	0,03		
472	Ginnie Mae II Pool „MA5711“, 4,500 %, fällig 20.01.2049	469	0,35		
13	Ginnie Mae II Pool „MA5712“, 5,000 %, fällig 20.01.2049	13	0,01		
12	Ginnie Mae II Pool „MA5762“, 3,500 %, fällig 20.02.2049	12	0,01		
37	Ginnie Mae II Pool „MA5763“, 4,000 %, fällig 20.02.2049	36	0,03		
69	Ginnie Mae II Pool „MA5818“, 4,500 %, fällig 20.03.2049	68	0,05		
17	Ginnie Mae II Pool „MA5878“, 5,000 %, fällig 20.04.2049	17	0,01		
15	Ginnie Mae II Pool „MA6287“, 5,000 %, fällig 20.11.2049	15	0,01		
33	Ginnie Mae II Pool „MA6413“, 5,000 %, fällig 20.01.2050	34	0,02		
748	Ginnie Mae II Pool „MA6930“, 2,000 %, fällig 20.10.2050	631	0,46		
77	Ginnie Mae II Pool „MA6933“, 3,500 %, fällig 20.10.2050	73	0,05		
521	Ginnie Mae II Pool „MA7051“, 2,000 %, fällig 20.12.2050	439	0,32		
132	Ginnie Mae II Pool „MA7135“, 2,000 %, fällig 20.01.2051	112	0,08		
220	Ginnie Mae II Pool „MA7184“, 2,000 %, fällig 20.02.2051	180	0,13		
269	Ginnie Mae II Pool „MA7192“, 2,000 %, fällig 20.02.2051	227	0,17		
226	Ginnie Mae II Pool „MA7303“, 2,000 %, fällig 20.04.2051	185	0,14		
432	Ginnie Mae II Pool „MA8202“, 5,000 %, fällig 20.08.2052	432	0,32		
173	Ginnie Mae II Pool „MA8429“, 5,500 %, fällig 20.11.2052	174	0,13		
178	Ginnie Mae II Pool „MA8726“, 5,500 %, fällig 20.03.2053	179	0,13		
200	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,000 % ±	191	0,14		
200	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,500 % ±	196	0,14		
4	Government National Mortgage Association, Series 2007 51, Class SG, 1,130 %, fällig 20.08.2037 *	–	–		
4	Government National Mortgage Association, Series 2009 H01, Class FA, 6,600 %, fällig 20.11.2059 *	4	–		
–	Government National Mortgage Association, Series 2010 85, Class HS, 1,200 %, fällig 20.01.2040 *	–	–		
5	Government National Mortgage Association, Series 2010 H26, Class LF, 5,796 %, fällig 20.08.2058 *	5	–		
10	Government National Mortgage Association, Series 2011 H01, Class AF, 5,896 %, fällig 20.11.2060 *	10	0,01		
14	Government National Mortgage Association, Series 2011 H09, Class AF, 5,946 %, fällig 20.03.2061 *	14	0,01		
86	Government National Mortgage Association, Series 2012 112, Class IO, 0,108 %, fällig 16.02.2053 *	–	–		
37	Government National Mortgage Association, Series 2012 27, Class IO, 0,219 %, fällig 16.04.2053 *	–	–		
15	Government National Mortgage Association, Series 2012 34, Class SA, 0,600 %, fällig 20.03.2042 *	2	–		
12	Government National Mortgage Association, Series 2012 44, Class IO, 0,030 %, fällig 16.03.2049 *	–	–		
7	Government National Mortgage Association, Series 2012 H18, Class NA, 5,966 %, fällig 20.08.2062 *	6	–		
15	Government National Mortgage Association, Series 2012 H27, Class AI, 1,741 %, fällig 20.10.2062 *	1	–		
8	Government National Mortgage Association, Series 2012 H30, Class GA, 5,796 %, fällig 20.12.2062 *	8	0,01		
64	Government National Mortgage Association, Series 2013 107, Class AD, 2,798 %, fällig 16.11.2047 *	58	0,04		
14	Government National Mortgage Association, Series 2013 163, Class IO, 1,013 %, fällig 16.02.2046 *	–	–		
34	Government National Mortgage Association, Series 2013 H08, Class BF, 5,846 %, fällig 20.03.2063 *	34	0,02		
27	Government National Mortgage Association, Series 2014 105, Class IO, 0,129 %, fällig 16.06.2054 *	–	–		
7	Government National Mortgage Association, Series 2014 17, Class AM, 3,536 %, fällig 16.06.2048 *	7	0,01		
9	Government National Mortgage Association, Series 2014 47, Class IA, 0,156 %, fällig 16.02.2048 *	–	–		
48	Government National Mortgage Association, Series 2014 50, Class IO, 0,627 %, fällig 16.09.2055 *	1	–		
231	Government National Mortgage Association, Series 2014 92, Class IX, 0,085 %, fällig 16.05.2054 *	1	–		
284	Government National Mortgage Association, Series 2014 H20, Class FA, 5,876 %, fällig 20.10.2064 *	283	0,21		
38	Government National Mortgage Association, Series 2015 167, Class OI, 4,000 %, fällig 16.04.2045	7	–		
24	Government National Mortgage Association, Series 2015 36, Class MI, 5,500 %, fällig 20.03.2045	3	–		
478	Government National Mortgage Association, Series 2015 5, Class IK, 0,251 %, fällig 16.11.2054 *	3	–		
158	Government National Mortgage Association, Series 2016 128, Class IO, 0,856 %, fällig 16.09.2056 *	7	–		
62	Government National Mortgage Association, Series 2020 123, Class IL, 2,500 %, fällig 20.08.2050	9	0,01		
140	Government National Mortgage Association, Series 2020 123, Class NI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	19	0,01		
69	Government National Mortgage Association, Series 2020 127, Class IN, 2,500 %, fällig 20.08.2050	10	0,01		
72	Government National Mortgage Association, Series 2020 129, Class IE, 2,500 %, fällig 20.09.2050	10	0,01		
74	Government National Mortgage Association, Series 2020 160, Class IH, 2,500 %, fällig 20.10.2050	10	0,01		
71	Government National Mortgage Association, Series 2020 160, Class VI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	10	0,01		
4.288	Government National Mortgage Association, Series 2020 178, Class IO, 1,422 %, fällig 16.10.2060 *	398	0,29		
4.360	Government National Mortgage Association, Series 2020 179, Class IO, 1,010 %, fällig 16.09.2062 *	334	0,25		
340	Government National Mortgage Association, Series 2020 181, Class WI, 2,000 %, fällig 20.12.2050	38	0,03		
1.619	Government National Mortgage Association, Series 2020 195, Class IO, 0,927 %, fällig 16.12.2062 *	109	0,08		
226	Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class MI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	41	0,03		
131	Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class NI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	24	0,02		
147	Government National Mortgage Association, Series 2020 H04, Class FP, 5,946 %, fällig 20.06.2069 *	146	0,11		
177	Government National Mortgage Association, Series 2020 H09, Class FL, 6,596 %, fällig 20.05.2070 *	180	0,13		
88	Government National Mortgage Association, Series 2020 H09, Class NF, 6,696 %, fällig 20.04.2070 *	89	0,07		
61	Government National Mortgage Association, Series 2020 H13, Class FA, 5,896 %, fällig 20.07.2070 *	60	0,04		
5.781	Government National Mortgage Association, Series 2021 10, Class IO, 0,986 %, fällig 16.05.2063 *	420	0,31		
144	Government National Mortgage Association, Series 2021 115, Class MI, 2,500 %, fällig 20.05.2051	16	0,01		
389	Government National Mortgage Association, Series 2021 188, Class PA, 2,000 %, fällig 20.10.2051	318	0,23		
166	Government National Mortgage Association, Series 2021 2, Class AH, 1,500 %, fällig 16.06.2063	128	0,09		
79	Government National Mortgage Association, Series 2021 223, Class P, 2,000 %, fällig 20.06.2051	69	0,05		
4.836	Government National Mortgage Association, Series 2021 5, Class IO, 1,112 %, fällig 16.01.2061 *	386	0,28		
200	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class B, 1,850 %, fällig 16.02.2061	110	0,08		
857	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	41	0,03		
100	Government National Mortgage Association, Series 2022 63, Class LM, 3,500 %, fällig 20.10.2050	86	0,06		
300	Government National Mortgage Association, Series 2023 92, Class AH, 2,000 %, fällig 16.06.2064	240	0,18		
258	HOMES 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1, 144A, 5,915 %, fällig 25.07.2069	260	0,19		
450	Independence Plaza Trust 2018-INDP, Series 2018 INDP, Class A, 144A, 3,763 %, fällig 10.07.2035	431	0,32		
120	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23, Series 2014 C23, Class AS, 4,202 %, fällig 15.09.2047 *	120	0,09		
314	Mill City Mortgage Trust 2015-2, Series 2015 2, Class M3, 144A, 3,746 %, fällig 25.09.2057 *	309	0,23		
46	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18, Series 2014 C18, Class AS, 4,110 %, fällig 15.10.2047 *	46	0,03		
258	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30, Series 2016 C30, Class A4, 2,600 %, fällig 15.09.2049	248	0,18		
217	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF, Series 2017 ASHF, Class A, 144A, 6,484 %, fällig 15.11.2034 *	215	0,16		
132	New Residential Mortgage Loan Trust 2015-2, Series 2015 2A, Class A1, 144A, 3,750 %, fällig 25.08.2055 *	125	0,09		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert			
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)								
208			360					
New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3, Series 2016 3A, Class A1B, 144A, 3,250 %, fällig 25.09.2056 *								
196	0,14		356	0,26				
203			Mexiko – 0,81 % (29. Februar 2024: 0,67 %)					
New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2, Series 2017 2A, Class B1, 144A, 4,500 %, fällig 25.03.2057 *								
200	0,15		400	0,25				
Comision Federal de Electricidad, 144A, 3,875 %, fällig 26.07.2033								
224			338	0,25				
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-3, Series 2018 3A, Class A1, 144A, 4,500 %, fällig 25.05.2058 *								
220	0,16		450	0,28				
Orbia Advance Corp SAB de CV, 144A, 2,875 %, fällig 11.05.2031								
331			382	0,28				
OBX 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1, 144A, 5,928 %, fällig 25.11.2063								
333	0,25		377	0,28				
Southern Copper Corp, 5,250 %, fällig 08.11.2042								
256			1.097	0,81				
OBX 2024-NQM11 Trust, Series 2024 NQM11, Class A1, 144A, 5,875 %, fällig 25.06.2064								
100			Niederlande – 0,37 % (29. Februar 2024: 0,66 %)					
500 Cooperatieve Rabobank UA, 4,375 %, fällig 04.08.2025								
100	0,07		497	0,37				
PFP 2024-11 Ltd, Series 2024 11, Class A, 144A, 7,172 %, fällig 17.09.2039 *								
4			Peru – 0,32 % (29. Februar 2024: 0,24 %)					
400 Petroleos del Peru SA, 4,750 %, fällig 19.06.2032								
4	–		302	0,22				
Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-4, Series 2007 4, Class 1A1, 4,443 %, fällig 25.09.2037 *								
300			200	0,10				
UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15, Series 2018 C15, Class C, 5,311 %, fällig 15.12.2051 *								
275	0,20		430	0,32				
289			Südafrika – 0,36 % (29. Februar 2024: 0,26 %)					
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Series 2016 C36, Class A3, 2,807 %, fällig 15.11.2059								
279	0,21		490	0,36				
Anglo American Capital Plc, 144A, 4,750 %, fällig 10.04.2027								
150			Spanien – 0,29 % (29. Februar 2024: 0,46 %)					
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Series 2016 C36, Class A4, 3,065 %, fällig 15.11.2059								
144	0,11		400	0,29				
Banco Santander SA, 2,746 %, fällig 28.05.2025								
1.352			393	0,29				
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Series 2016 C36, Class XA, 1,297 %, fällig 15.11.2059 *								
24	0,02		Schweiz – 1,42 % (29. Februar 2024: 1,14 %)					
460			620	0,46				
UBS AG/Stamford CT, 7,950 %, fällig 09.01.2025								
416	0,31		250	0,18				
UBS AG/Stamford CT, 2,950 %, fällig 09.04.2025								
920			400	0,27				
UBS Group AG, 144A, 3,126 %, fällig 13.08.2030 *								
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C23, Series 2014 C23, Class XA, 0,592 %, fällig 15.10.2057 *								
–	–		250	0,18				
UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig 01.04.2031 *								
			443	0,33				
UBS Group AG, 144A, 3,091 %, fällig 14.05.2032 *								
			1.927	1,42				
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 60.965 \$)								
	59.833	44,10						
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 35,89 % (29. Februar 2024: 33,45 %)								
Belgien – 0,31 % (29. Februar 2024: 0,38 %)								
60			Taiwan – 0,37 % (29. Februar 2024: 0,26 %)					
570 TSMC Arizona Corp, 2,500 %, fällig 25.10.2031								
58	0,04		498	0,37				
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3,500 %, fällig 01.06.2030								
270			Vereinigte Arabische Emirate – 0,33 % (29. Februar 2024: 0,33 %)					
249	0,18		450 DP World Ltd/United Arab Emirates, 144A, 5,625 %, fällig 25.09.2048					
100			449	0,33				
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,439 %, fällig 06.10.2048								
30			Vereinigtes Königreich – 0,87 % (29. Februar 2024: 1,13 %)					
31	0,02		200	0,15				
428	0,31		600	0,43				
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5,550 %, fällig 23.01.2049								
			200	0,14				
Brasilien – 0,18 % (29. Februar 2024: 0,86 %)								
50			200	0,15				
47	0,04		Lloyds Banking Group Plc, 4,650 %, fällig 24.03.2026					
191	0,14		200	0,15				
Petrobras Global Finance BV, 6,850 %, fällig 05.06.2115								
238	0,18		NatWest Group Plc, 4,892 %, fällig 18/05.2029					
Vale Overseas Ltd, 6,875 %, fällig 10.11.2039								
			1.188	0,87				
Kanada – 0,46 % (29. Februar 2024: 0,47 %)								
USA – 27,40 % (29. Februar 2024: 24,46 %)								
30			10	0,01				
29	0,02		10	0,01				
29	0,02		20	0,01				
79	0,06		120	0,09				
165	0,12		123	0,09				
66	0,05		957	0,71				
21	0,02		50	0,04				
42	0,03		70	0,05				
105	0,08		70	0,05				
82	0,06		10	0,01				
618	0,46		280	0,19				
Bank of Montreal, 1,850 %, fällig 01.05.2025								
Bank of Montreal, 3,803 %, fällig 15.12.2032 *								
Bank of Nova Scotia/The, 3,450 %, fällig 11.04.2025								
Bank of Nova Scotia/The, 1,300 %, fällig 11.06.2025								
Bank of Nova Scotia/The, 4,588 %, fällig 04.05.2037 *								
Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig 30.05.2041								
Barrick PD Australia Finance Pty Ltd, 5,950 %, fällig 15.10.2039								
Royal Bank of Canada, 3,875 %, fällig 04.05.2032								
Royal Bank of Canada, 5,150 %, fällig 01.02.2034								
China – 0,27 % (29. Februar 2024: 0,29 %)								
40			10	0,01				
40	0,03		20	0,01				
328	0,24		120	0,09				
368	0,27		1.010	0,71				
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2,700 %, fällig 01.05.2025								
Prosus NV, 144A, 4,027 %, fällig 03.08.2050								
Kolumbien – 0,30 % (29. Februar 2024: 0,26 %)								
550	0,30		50	0,04				
Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045								
Frankreich – 0,61 % (29. Februar 2024: 0,54 %)								
200			180	0,13				
195	0,14		80	0,06				
410	0,31		520	0,25				
213	0,16		30	0,02				
824	0,61		26	0,02				
BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig 09.06.2026 *								
BNP Paribas SA, 144A, 5,125 %, fällig 13.01.2029 *								
BNP Paribas SA, 144A, 5,894 %, fällig 05.12.2034 *								
Deutschland – 0,11 % (29. Februar 2024: 0,00 %)								
150			210	0,15				
RWE Finance US LLC, 144A, 5,875 %, fällig 16.04.2034								
Indien – 0,15 % (29. Februar 2024: 0,10 %)								
270	0,15		210	0,15				
Reliance Industries Ltd, 144A, 3,625 %, fällig 01.12.2052								
Irland – 0,41 % (29. Februar 2024: 0,29 %)								
230			20	0,01				
219	0,16		20	0,01				
AerCap Ireland Capital DAC - AerCap Global Aviation Trust, 2,450 %, fällig 29.10.2026								
360			30	0,02				
337	0,25		210	0,15				
556	0,41		20	0,01				
AerCap Ireland Capital DAC - AerCap Global Aviation Trust, 3,000 %, fällig 29.10.2028								
Japan – 0,29 % (29. Februar 2024: 0,21 %)								
400			11	0,01				
397	0,29		10	0,01				
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3,837 %, fällig 17.04.2026 *								
			217	0,16				
			235	0,17				
			227	0,17				
			34	0,02				
			41	0,03				
			10	0,01				
			10	0,01				
			10	0,01				
			37	0,02				
			28	0,02				
			160	0,08				
			76	0,04				
			7	0,01				
			63	0,03				
			650	0,48				
			10	0,01				
			20	0,01				
			120	0,09				
			957	0,71				
			50	0,04				
			70	0,05				
			70	0,05				
			10	0,01				
			280	0,19				
			10	0,01				
			20	0,01				
			50	0,04				
			180	0,11				
			70	0,04				
			210	0,15				
			60	0,04				
			50	0,03				
			80	0,05				
			180	0,13				
			80	0,06				
			520	0,25				
			30	0,02				
			210	0,15				
			20	0,01				
			30	0,02				
			11	0,01				
			210	0,16				
			270	0,17				
			240	0,17				
			40	0,02				
			50	0,03				
			10	0,01				
			10	0,01				
			37	0,02				
			28	0,02				
			160	0,08				
			76	0,04				
			7	0,01				
			63	0,03				
			650	0,48				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventar	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventar
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
10 Bank of America Corp, 4,450 %, fällig 03.03.2026	10	0,01	20 Comcast Corp, 4,000 %, fällig 01.03.2048	16	0,01
260 Bank of America Corp, 1,319 %, fällig 19.06.2026 *	252	0,19	10 Comcast Corp, 3,999 %, fällig 01.11.2049	8	0,01
160 Bank of America Corp, 4,250 %, fällig 22.10.2026	159	0,12	291 Comcast Corp, 2,887 %, fällig 01.11.2051	191	0,14
193 Bank of America Corp, 3,419 %, fällig 20.12.2028 *	186	0,14	20 Comcast Corp, 2,937 %, fällig 01.11.2056	13	0,01
220 Bank of America Corp, 3,970 %, fällig 05.03.2029 *	216	0,16	10 Comcast Corp, 4,950 %, fällig 15.10.2058	9	0,01
200 Bank of America Corp, 3,974 %, fällig 07.02.2030 *	195	0,14	20 ConocoPhillips Co, 6,950 %, fällig 15.04.2029	22	0,02
120 Bank of America Corp, 2,592 %, fällig 29.04.2031 *	108	0,08	20 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20A, 3,350 %, fällig 01.04.2030	19	0,01
130 Bank of America Corp, 2,572 %, fällig 20.10.2032 *	112	0,08	30 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20B, 3,950 %, fällig 01.04.2050	25	0,02
840 Bank of America Corp, 2,972 %, fällig 04.02.2033 *	741	0,55	30 Constellation Brands Inc, 4,350 %, fällig 09.05.2027	30	0,02
110 Bank of America Corp, 5,000 %, fällig 21.01.2044	110	0,08	90 Continental Resources Inc/OK, 4,375 %, fällig 15.01.2028	88	0,06
130 Bank of America Corp, 3,946 %, fällig 23.01.2049 *	108	0,08	210 Continental Resources Inc. OK, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2031	213	0,16
40 Bank of America Corp, 4,083 %, fällig 20.03.2051 *	34	0,02	110 Costco Wholesale Corp, 1,750 %, fällig 20.04.2032	92	0,07
30 Bank of New York Mellon Corp/The, 1,600 %, fällig 24.04.2025	29	0,02	170 Coterra Energy Inc, 3,900 %, fällig 15.05.2027	167	0,12
43 Becton Dickinson & Co, 4,685 %, fällig 15.12.2044	39	0,03	600 Coterra Energy Inc, 4,375 %, fällig 15.03.2029	588	0,43
110 Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2049	100	0,07	40 CVS Health Corp, 3,625 %, fällig 01.04.2027	39	0,03
360 Boston Properties LP, 3,400 %, fällig 21.06.2029	333	0,25	70 CVS Health Corp, 4,300 %, fällig 25.03.2028	69	0,05
210 BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	202	0,15	190 CVS Health Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2030	180	0,13
70 BP Capital Markets America Inc, 3,000 %, fällig 24.02.2050	48	0,04	20 CVS Health Corp, 1,875 %, fällig 28.02.2031	17	0,01
19 Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig 26.07.2029	18	0,01	90 CVS Health Corp, 2,125 %, fällig 15.09.2031	75	0,06
60 Bristol-Myers Squibb Co, 5,100 %, fällig 22.02.2031	62	0,05	320 CVS Health Corp, 4,780 %, fällig 25.03.2038	294	0,22
180 Bristol-Myers Squibb Co, 5,200 %, fällig 22.02.2034	187	0,14	40 CVS Health Corp, 4,125 %, fällig 01.04.2040	33	0,02
50 Bristol-Myers Squibb Co, 4,250 %, fällig 26.10.2049	43	0,03	40 CVS Health Corp, 5,125 %, fällig 20.07.2045	36	0,03
30 Bristol-Myers Squibb Co, 5,550 %, fällig 22.02.2054	31	0,02	100 CVS Health Corp, 5,050 %, fällig 25.03.2048	89	0,07
20 Bristol-Myers Squibb Co, 5,650 %, fällig 22.02.2064	21	0,02	2 CVS Pass-Through Trust, 5,880 %, fällig 01.10.2028	2	-
200 Broadcom Inc, 144A, 3,137 %, fällig 15.11.2035	167	0,12	50 Deere & Co, 3,750 %, fällig 15.04.2050	42	0,03
470 Cameron LNG LLC, 144A, 3,302 %, fällig 15.01.2035	400	0,29	189 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,500 %, fällig 20.10.2025	188	0,14
4 Carrier Global Corp, 3,577 %, fällig 05.04.2050	3	-	190 Delta Air Lines Inc . SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig 20.10.2028	188	0,14
180 Charles Schwab Corp/The, 5,875 %, fällig 24.08.2026	185	0,14	80 Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig 15.12.2025	81	0,06
50 Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig 24.08.2034 *	54	0,04	18 Devon Energy Corp, 5,250 %, fällig 15.10.2027	18	0,01
3 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,908 %, fällig 23.07.2025	3	-	30 Devon Energy Corp, 4,500 %, fällig 15.01.2030	30	0,02
380 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	368	0,27	40 Devon Energy Corp, 5,600 %, fällig 15.07.2041	39	0,03
80 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,050 %, fällig 30.03.2029	79	0,06	30 Devon Energy Corp, 4,750 %, fällig 15.05.2042	26	0,02
80 Charter Communications Operating LLC . Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, fällig 01.04.2033	73	0,05	220 Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	196	0,14
30 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,550 %, fällig 01.06.2034	31	0,02	260 Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	246	0,18
90 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	82	0,06	30 Diamondback Energy Inc, 3,125 %, fällig 24.03.2031	27	0,02
90 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,484 %, fällig 23.10.2045	86	0,06	60 Elevance Health Inc, 4,100 %, fällig 15.05.2032	58	0,04
10 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.05.2047	8	0,01	160 Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig 09.02.2034	162	0,12
330 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig 01.04.2048	287	0,21	50 Eli Lilly & Co, 4,600 %, fällig 14.08.2034	50	0,04
40 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig 01.07.2049	32	0,02	20 Eli Lilly & Co, 5,000 %, fällig 09.02.2054	20	0,01
30 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig 01.03.2050	23	0,02	140 Eli Lilly & Co, 5,100 %, fällig 09.02.2064	140	0,10
60 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,500 %, fällig 01.04.2063	48	0,04	280 Enterprise Products Operating LLC, 4,150 %, fällig 16.10.2028	278	0,21
30 Chevron USA Inc, 3,850 %, fällig 15.01.2028	30	0,02	160 Enterprise Products Operating LLC, 2,800 %, fällig 31.01.2030	148	0,11
340 Cigna Group/The, 4,375 %, fällig 15.10.2028	338	0,25	320 Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig 31.01.2034	321	0,24
20 Cigna Group/The, 4,900 %, fällig 15.12.2048	18	0,01	20 Enterprise Products Operating LLC, 7,550 %, fällig 15.04.2038	25	0,02
30 Cintas Corp Nr. 2, 3,700 %, fällig 01.04.2027	30	0,02	20 Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig 15.03.2044	19	0,01
60 Cintas Corp Nr. 2, 4,000 %, fällig 01.05.2032	58	0,04	20 Enterprise Products Operating LLC, 3,700 %, fällig 31.01.2051	15	0,01
190 Citigroup Inc, 6,053 %, fällig 30.10.2024 *	190	0,14	10 Enterprise Products Operating LLC, 3,950 %, fällig 31.01.2060	8	0,01
300 Citigroup Inc, 4,400 %, fällig 10.06.2025	298	0,22	30 Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	28	0,02
90 Citigroup Inc, 3,106 %, fällig 08.04.2026 *	89	0,07	130 EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2030	130	0,10
140 Citigroup Inc, 4,450 %, fällig 29.09.2027	139	0,10	350 EOG Resources Inc, 3,900 %, fällig 01.04.2035	323	0,24
70 Citigroup Inc, 4,658 %, fällig 24.05.2028 *	70	0,05	80 EOG Resources Inc, 4,950 %, fällig 15.04.2050	76	0,06
200 Citigroup Inc, 3,980 %, fällig 20.03.2030 *	194	0,14	140 EQT Corp, 7,000 %, fällig 01.02.2030	153	0,11
220 Citigroup Inc, 4,412 %, fällig 31.03.2031 *	216	0,16	50 FirstEnergy Corp, Series A, 1,600 %, fällig 15.01.2026	48	0,04
220 Citigroup Inc, 2,572 %, fällig 03.06.2031 *	196	0,14	180 FirstEnergy Corp, Series B, 3,900 %, fällig 15.07.2027	177	0,13
530 Citigroup Inc, 3,785 %, fällig 17.03.2033 *	489	0,36	130 FirstEnergy Corp, Series C, 4,850 %, fällig 15.07.2047	116	0,09
70 Citigroup Inc, 4,910 %, fällig 24.05.2033 *	70	0,05	120 Ford Motor Co, 6,100 %, fällig 19.08.2032	123	0,09
77 Citigroup Inc, 4,650 %, fällig 30.07.2045	71	0,05	30 Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	29	0,02
10 Citigroup Inc, 4,750 %, fällig 18.05.2046	9	0,01	70 General Motors Co, 5,600 %, fällig 15.10.2032	72	0,05
110 Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig 01.06.2040	81	0,06	10 General Motors Co, 6,600 %, fällig 01.04.2036	11	0,01
230 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %, fällig 15.11.2033	243	0,18	10 General Motors Co, 5,150 %, fällig 01.04.2038	10	0,01
120 Comcast Corp, 3,300 %, fällig 01.04.2027	117	0,09	30 General Motors Co, 6,250 %, fällig 02.10.2043	31	0,02
100 Comcast Corp, 4,150 %, fällig 15.10.2028	99	0,07	10 General Motors Co, 5,950 %, fällig 01.04.2049	10	0,01
80 Comcast Corp, 3,400 %, fällig 01.04.2030	76	0,06	3 Goldman Sachs Capital II, 6,045 %, Evigee Anleihe *	3	-
130 Comcast Corp, 4,250 %, fällig 15.10.2030	129	0,09	10 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig 01.04.2025	10	0,01
361 Comcast Corp, 7,050 %, fällig 15.03.2033	418	0,31	70 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,250 %, fällig 21.10.2025	70	0,05
10 Comcast Corp, 3,900 %, fällig 01.03.2038	9	0,01	560 Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig 12.02.2026 *	549	0,40
10 Comcast Corp, 3,250 %, fällig 01.11.2039	8	0,01	90 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig 16.11.2026	88	0,06
20 Comcast Corp, 4,000 %, fällig 15.08.2047	16	0,01	40 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,615 %, fällig 15.03.2028 *	39	0,03
20 Comcast Corp, 3,969 %, fällig 01.11.2047	16	0,01	630 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,223 %, fällig 01.05.2029 *	621	0,46
			30 Goldman Sachs Group Inc/The, 6,250 %, fällig 01.02.2041	34	0,02
			180 Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	177	0,13
			10 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,750 %, fällig 21.10.2045	9	0,01
			50 Guardian Life Global Funding, 144A, 1,100 %, fällig 23.06.2025	48	0,04
			30 Home Depot Inc/The, 2,500 %, fällig 15.04.2027	29	0,02
			80 Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig 15.04.2030	74	0,05
			60 Home Depot Inc/The, 3,250 %, fällig 15.04.2032	55	0,04
			130 Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	107	0,08
			20 Home Depot Inc/The, 3,900 %, fällig 15.06.2047	17	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
60 Home Depot Inc/The, 3,350 %, fällig 15.04.2050	45	0,03	310 Prologis LP, 1,250 %, fällig 15.10.2030	258	0,19
20 Humana Inc, 4,500 %, fällig 01.04.2025	20	0,01	40 Salesforce Inc, 3,700 %, fällig 11.04.2028	39	0,03
110 Humana Inc, 3,950 %, fällig 15.03.2027	108	0,08	150 Shell International Finance BV, 2,750 %, fällig 06.04.2030	139	0,10
110 Humana Inc, 3,700 %, fällig 23.03.2029	106	0,08	10 Shell International Finance BV, 4,550 %, fällig 12.08.2043	9	0,01
50 Intel Corp, 5,125 %, fällig 10.02.2030	51	0,04	260 Shell International Finance BV, 4,000 %, fällig 10.05.2046	218	0,16
30 Intel Corp, 5,200 %, fällig 10.02.2033	30	0,02	20 Shell International Finance BV, 3,250 %, fällig 06.04.2050	15	0,01
110 Intel Corp, 4,750 %, fällig 25.03.2050	92	0,07	130 Solventum Corp, 144A, 5,400 %, fällig 01.03.2029	133	0,10
20 Intel Corp, 3,050 %, fällig 12.08.2051	12	0,01	130 Solventum Corp, 144A, 5,450 %, fällig 13.03.2031	132	0,10
420 Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1,750 %, fällig 15.09.2030	361	0,27	140 Solventum Corp, 144A, 5,600 %, fällig 23.03.2034	143	0,11
320 JPMorgan Chase & Co, 2,083 %, fällig 22.04.2026 *	314	0,23	130 Solventum Corp, 144A, 5,900 %, fällig 30.04.2054	132	0,10
70 JPMorgan Chase & Co, 4,125 %, fällig 15.12.2026	70	0,05	140 Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig 01.03.2032	165	0,12
130 JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fällig 23.07.2029 *	128	0,09	30 Targa Resources Corp, 4,950 %, fällig 15.04.2052	27	0,02
110 JPMorgan Chase & Co, 4,452 %, fällig 05.12.2029 *	110	0,08	2 Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6,850 %, fällig 16.12.2039	2	–
210 JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	189	0,14	230 Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 144A, 2,900 %, fällig 01.03.2030	209	0,15
150 JPMorgan Chase & Co, 2,580 %, fällig 22.04.2032 *	131	0,10	240 Texas Instruments Inc, 2,250 %, fällig 04.09.2029	220	0,16
65 JPMorgan Chase & Co, 4,950 %, fällig 01.06.2045	64	0,05	70 Texas Instruments Inc, 1,750 %, fällig 04.05.2030	61	0,05
50 JPMorgan Chase & Co, 3,109 %, fällig 22.04.2051 *	36	0,03	30 Time Warner Cable LLC, 6,550 %, fällig 01.05.2037	30	0,02
80 Kenvue Inc, 4,900 %, fällig 22.03.2033	82	0,06	30 Time Warner Cable LLC, 5,875 %, fällig 15.11.2040	27	0,02
30 Kimberly-Clark Corp, 3,100 %, fällig 26.03.2030	28	0,02	10 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2025	10	0,01
100 KLA Corp, 4,650 %, fällig 15.07.2032	101	0,07	20 T-Mobile USA Inc, 3,750 %, fällig 15.04.2027	20	0,01
60 Kroger Co/The, 5,000 %, fällig 15.09.2034	60	0,04	370 T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	356	0,26
20 Las Vegas Sands Corp, 2,900 %, fällig 25.06.2025	20	0,01	80 T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	70	0,05
40 Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 15.08.2029	41	0,03	80 T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.11.2031	68	0,05
40 Lowe's Cos Inc, 1,700 %, fällig 15.09.2028	36	0,03	70 T-Mobile USA Inc, 5,150 %, fällig 15.04.2034	71	0,05
90 Lowe's Cos Inc, 4,500 %, fällig 15.04.2030	90	0,07	110 T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2041	82	0,06
230 Mars Inc, 144A, 3,200 %, fällig 01.04.2030	216	0,16	30 T-Mobile USA Inc, 3,300 %, fällig 15.02.2051	21	0,02
180 Mastercard Inc, 3,850 %, fällig 26.03.2050	150	0,11	200 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,850 %, fällig 01.02.2026	207	0,15
50 McDonald's Corp, 3,500 %, fällig 01.07.2027	49	0,04	60 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3,250 %, fällig 15.05.2030	56	0,04
30 McDonald's Corp, 3,800 %, fällig 01.04.2028	30	0,02	190 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3,950 %, fällig 15.05.2050	150	0,11
60 McDonald's Corp, 2,125 %, fällig 01.03.2030	54	0,04	20 Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig 08.06.2027 *	20	0,01
80 McDonald's Corp, 3,600 %, fällig 01.07.2030	77	0,06	130 Union Pacific Corp, 2,400 %, fällig 05.02.2030	118	0,09
110 McDonald's Corp, 4,875 %, fällig 09.12.2045	104	0,08	110 Union Pacific Corp, 3,750 %, fällig 05.02.2070	81	0,06
20 McDonald's Corp, 3,625 %, fällig 01.09.2049	15	0,01	30 UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig 15.12.2028	30	0,02
60 McDonald's Corp, 4,200 %, fällig 01.04.2050	50	0,04	40 UnitedHealth Group Inc, 4,000 %, fällig 15.05.2029	40	0,03
15 Medtronic Inc, 4,625 %, fällig 15.03.2045	14	0,01	100 UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	88	0,06
100 Merck & Co Inc, 1,450 %, fällig 24.06.2030	86	0,06	20 UnitedHealth Group Inc, 2,300 %, fällig 15.05.2031	17	0,01
225 MetLife Inc, 6,400 %, fällig 15.12.2036	237	0,17	50 UnitedHealth Group Inc, 4,200 %, fällig 15.05.2032	49	0,04
80 Micron Technology Inc, 5,300 %, fällig 15.01.2031	82	0,06	120 UnitedHealth Group Inc, 2,750 %, fällig 15.05.2040	90	0,07
50 Micron Technology Inc, 5,875 %, fällig 09.02.2033	53	0,04	50 UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig 15.03.2043	45	0,03
150 Microsoft Corp, 2,921 %, fällig 17.03.2052	109	0,08	40 UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig 15.06.2048	35	0,03
20 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A, 4,100 %, fällig 15.05.2028	20	0,01	20 UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig 15.12.2048	18	0,01
20 Mondelez International Inc, 1,500 %, fällig 04.05.2025	20	0,01	50 UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig 15.08.2049	39	0,03
340 Morgan Stanley, Series I, 0,864 %, fällig 21.10.2025 *	338	0,25	60 UnitedHealth Group Inc, 2,900 %, fällig 15.05.2050	41	0,03
110 Morgan Stanley, 2,188 %, fällig 28.04.2026 *	108	0,08	60 UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig 15.08.2059	47	0,03
160 Morgan Stanley, 3,772 %, fällig 24.01.2029 *	156	0,11	20 UnitedHealth Group Inc, 3,125 %, fällig 15.05.2060	13	0,01
140 Morgan Stanley, 2,699 %, fällig 22.01.2031 *	127	0,09	10 US Bancorp, Series mtn, 2,215 %, fällig 27.01.2028 *	9	0,01
570 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	541	0,40	100 US Bancorp, 5,775 %, fällig 12.06.2029 *	104	0,08
110 MPLX LP, 4,000 %, fällig 15.03.2028	108	0,08	90 US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	95	0,07
100 MPLX LP, 4,500 %, fällig 15.04.2038	91	0,07	150 USAA Capital Corp, 144A, 2,125 %, fällig 01.05.2030	133	0,10
40 MPLX LP, 5,200 %, fällig 01.03.2047	37	0,03	100 Verizon Communications Inc, 3,875 %, fällig 08.02.2029	98	0,07
20 MPLX LP, 4,700 %, fällig 15.04.2048	17	0,01	100 Verizon Communications Inc, 3,150 %, fällig 22.03.2030	93	0,07
20 New York Life Global Funding, 144A, 0,950 %, fällig 24.06.2025	19	0,01	296 Verizon Communications Inc, 2,550 %, fällig 21.03.2031	260	0,19
70 NIKE Inc, 2,850 %, fällig 27.03.2030	65	0,05	270 Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 10.08.2033	263	0,19
60 NIKE Inc, 3,250 %, fällig 27.03.2040	49	0,04	60 Verizon Communications Inc, 4,400 %, fällig 01.11.2034	58	0,04
30 ONEOK Inc, 5,800 %, fällig 01.11.2030	32	0,02	244 Verizon Communications Inc, 144A, 4,780 %, fällig 15.02.2035	241	0,18
90 ONEOK Inc, 6,050 %, fällig 01.09.2033	95	0,07	20 Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2037	21	0,02
180 ONEOK Inc, 6,625 %, fällig 01.09.2053	198	0,15	210 Verizon Communications Inc, 2,650 %, fällig 20.11.2040	151	0,11
130 Oracle Corp, 1,650 %, fällig 25.03.2026	124	0,09	30 Verizon Communications Inc, 3,400 %, fällig 22.03.2041	24	0,02
50 Oracle Corp, 4,650 %, fällig 06.05.2030	50	0,04	10 Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig 21.08.2046	9	0,01
230 Oracle Corp, 2,875 %, fällig 25.03.2031	206	0,15	80 Verizon Communications Inc, 4,000 %, fällig 22.03.2050	65	0,05
50 Pacific Gas and Electric Co, 2,100 %, fällig 01.08.2027	46	0,03	70 Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 23.02.2054	72	0,05
50 Pacific Gas and Electric Co, 2,500 %, fällig 01.02.2031	43	0,03	70 Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	64	0,05
20 Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig 01.08.2040	15	0,01	50 Visa Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2047	41	0,03
30 Pacific Gas and Electric Co, 3,500 %, fällig 01.08.2050	21	0,02	30 Walmart Inc, 1,800 %, fällig 22.09.2031	26	0,02
60 PayPal Holdings Inc, 4,400 %, fällig 01.06.2032	60	0,04	20 Walt Disney Co/The, 6,650 %, fällig 15.11.2037	23	0,02
40 PepsiCo Inc, 1,625 %, fällig 01.05.2030	35	0,03	60 Warnermedia Holdings Inc, 6,412 %, fällig 15.03.2026	60	0,04
250 Pfizer Inc, 2,625 %, fällig 01.04.2030	230	0,17	30 Warnermedia Holdings Inc, 3,755 %, fällig 15.03.2027	29	0,02
90 Pfizer Inc, 1,700 %, fällig 28.05.2030	78	0,06	60 Warnermedia Holdings Inc, 4,054 %, fällig 15.03.2029	56	0,04
150 Pfizer Inc, 2,550 %, fällig 28.05.2040	109	0,08	200 Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, fällig 15.03.2032	175	0,13
80 Pfizer Inc, 2,700 %, fällig 28.05.2050	54	0,04	20 Warnermedia Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	16	0,01
60 Pioneer Natural Resources Co, 1,900 %, fällig 15.08.2030	52	0,04	100 Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2034	102	0,07
230 Pioneer Natural Resources Co, 2,150 %, fällig 15.01.2031	200	0,15	90 Wells Fargo & Co, 2,188 %, fällig 30.04.2026 *	88	0,06
40 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,812 %, fällig 12.06.2026 *	40	0,03	430 Wells Fargo & Co, 4,300 %, fällig 22.07.2027	428	0,32
70 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig 12.06.2029 *	72	0,05	10 Wells Fargo & Co, 2,393 %, fällig 02.06.2028 *	9	0,01
40 Principal Life Global Funding II, 144A, 1,250 %, fällig 23.06.2025	39	0,03	10 Wells Fargo & Co, 4,150 %, fällig 24.01.2029	10	0,01
			40 Wells Fargo & Co, 5,574 %, fällig 25.07.2029 *	41	0,03
			130 Wells Fargo & Co, 2,879 %, fällig 30.10.2030 *	119	0,09
			120 Wells Fargo & Co, 4,478 %, fällig 04.04.2031 *	119	0,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 26.946.000 \$ und machten 19,88 % des Nettovermögens aus.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.
- ± Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.
- β Der Zinssatz für diese Art von Wertpapier ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.

ABKÜRZUNGEN:

- Ewige Anleihe – Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückzahlbar, schütten aber kontinuierlich Zinsen aus
- REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit
- TBA – To be announced

	% des Gesamtver- mögens
Verteilung des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	96,02
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,98
Finanzderivate	0,46
Sonstige Vermögenswerte	2,54
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2034	3.887	\$ 26
Goldman Sachs	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	9.100	201
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 462 \$)				\$ 227
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 462 \$)				\$ 227

Aufstellung der Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
-------------	-------------	-------------------	----------------------------	----------------

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	Zahlt festen Zinssatz von 3,050 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	15. Feb. 2048	286	\$ 20
Goldman Sachs	Zahlt festen Zinssatz von 3,150 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Mai 2048	1.492	80
Goldman Sachs	Zahlt festen Zinssatz von 4,200 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	30. Apr. 2031	11.588	-545
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Index-Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 884 \$)				\$ 100
Nicht realisierte Wertminderung aus Index-Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -1 \$)				-545
Nettowertminderung aus Index-Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 883 \$)				\$ -445

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
3 Month SOFR Index Dezember 2025	Goldman Sachs	117	28.321 \$	\$ 196
3 Month SOFR Index September 2024	Goldman Sachs	17	4.041	6
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2024	Goldman Sachs	107	12.151	-69
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Goldman Sachs	-3	-352	2
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2024	Goldman Sachs	45	9.339	1
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2024	Goldman Sachs	143	15.644	-61
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2024	Goldman Sachs	21	2.586	-34
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2024	Goldman Sachs	15	1.979	-31
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 156 \$)				\$ 205
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -75 \$)				-195
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 81 \$)				\$ 10

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Forderungenbesicherte Wertpapiere – 9,47 % (29. Februar 2024: 6,14 %)			Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 47,33 % (29. Februar 2024: 43,18 %)		
2.000			1.000		
AB BSL CLO 4 Ltd, Series 2023 4A, Class A, 144A, 7,282 %, fällig 20.04.2036 *	2.008	0,32	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class A, 144A, 6,506 %, fällig 15.09.2034 *	961	0,15
2.171			175		
Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Cfts Ser 2005-R8, Series 2005 R8, Class M4, 6,262 %, fällig 25.10.2035 *	2.123	0,34	Alternative Loan Trust 2005-56, Series 2005 56, Class 4A1, 6,012 %, fällig 25.11.2035 *	163	0,03
1.130			36		
Apex Credit CLO 2020 Ltd, Series 2020 1A, Class A1RR, 144A, 6,773 %, fällig 20.04.2035 *	1.131	0,18	Alternative Loan Trust 2006-18CB, Series 2006 18CB, Class A6, 7,030 %, fällig 25.07.2036 *	36	0,01
1.000			3.660		
Apidos CLO XXXVII, Series 2021 37A, Class A, 144A, 6,674 %, fällig 22.10.2034 *	1.001	0,16	AREIT 2022-CRE7 LLC, Series 2022 CRE7, Class A, 144A, 7,584 %, fällig 17.06.2039 *	3.668	0,59
2.390			1.866		
BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust, Series 1996 1, Class B1, 7,875 %, fällig 10.10.2026 †	8	–	1.866		
1.500			1.790		
BCRED MML CLO 2021-1 LLC, Series 2021 1A, Class A, 144A, 7,043 %, fällig 15.01.2035 *	1.500	0,24	Banc of America Funding 2014-R2 Trust, Series 2014 R2, Class 2A, 144A, 5,600 %, fällig 26.05.2037 *	1.615	0,26
1.920			11.411		
CarVal CLO VII-C Ltd, Series 2023 1A, Class A1R, 144A, 6,722 %, fällig 20.07.2037 *	1.921	0,31	BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class A5, 3,435 %, fällig 15.09.2060	1.725	0,28
2.380			11.411		
CarVal CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class A1, 144A, 0,000 %, fällig 20.10.2037 *	2.382	0,39	BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class XA, 0,811 %, fällig 15.09.2060 *	189	0,03
1.740			1.030		
Cayuga Park CLO Ltd, Series 2020 1A, Class AR, 144A, 6,667 %, fällig 17.07.2034 *	1.741	0,28	BANK 2018-BNK10, Series 2018 BN10, Class A5, 3,688 %, fällig 15.02.2061	996	0,16
2.483			1.500		
Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2004 3, Class 1A, 5,812 %, fällig 25.08.2034 *	2.418	0,39	BANK 2018-BNK15, Series 2018 BN15, Class B, 4,818 %, fällig 15.11.2061 *	1.449	0,23
836			237		
DB Master Finance LLC, Series 2021 1A, Class A23, 144A, 2,791 %, fällig 20.11.2051	721	0,12	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR1, Series 2007 AR1, Class 1A1, 5,552 %, fällig 25.01.2037 *	208	0,03
2.672			560		
Encore Credit Receivables Trust 2005-3, Series 2005 3, Class M5, 6,352 %, fällig 25.10.2035 *	2.544	0,41	Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust, Series 2018 B1, Class A5, 3,666 %, fällig 15.01.2051 *	537	0,09
173			1.600		
Strukturierte Pass-Through-Zertifikate von Freddie Mac FRESR 2017-SR01, Series 2017 SR01, Class A3, 3,089 %, fällig 25.11.2027	166	0,03	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A1, 144A, 5,803 %, fällig 25.06.2064	1.609	0,26
2.340			500		
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class A1, 144A, 0,000 %, fällig 25.10.2037 *	2.342	0,37	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2, Series 2024 BIO2, Class D, 144A, 7,970 %, fällig 13.08.2041 *	504	0,08
1.008			430		
Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-1, Series 2004 1, Class M1, 6,142 %, fällig 25.02.2034 *	998	0,16	CD 2017-CD3 Mortgage Trust, Series 2017 CD3, Class A4, 3,631 %, fällig 10.02.2050	405	0,07
2.949			46		
Mosaic Solar Loan Trust 2021-3, Series 2021 3A, Class B, 144A, 1,920 %, fällig 20.06.2052	2.226	0,36	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-3, Series 2005 3, Class 1A2, 5,972 %, fällig 25.04.2035 *	43	0,01
3.000			300		
National Collegiate II Commutation Trust, Series 2005 AR15, Class AR15, 0,000 %, fällig 01.06.2045	207	0,03	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27, Series 2015 GC27, Class AS, 3,571 %, fällig 02.10.2048	297	0,05
3.300			530		
National Collegiate Student Loan Trust 2006-3, Series 2006 3, Class B, 5,752 %, fällig 26.01.2032 *	2.815	0,45	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1, Series 2016 C1, Class A4, 3,209 %, fällig 10.05.2049	515	0,08
2.000			65.669		
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd, Series 2021 42A, Class A, 144A, 6,648 %, fällig 16.07.2035 *	2.002	0,32	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3, Series 2016 C3, Class XA, 1,051 %, fällig 15.11.2049 *	1.006	0,16
635			8.968		
Ocean Trails Clo XI, Series 2021 11A, Class A, 144A, 6,764 %, fällig 20.07.2034 *	636	0,10	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-AR6, Series 2006 AR6, Class 2A4, 5,832 %, fällig 25.09.2036 *	2.705	0,44
2.650			1.162		
Ocean Trails CLO XIV Ltd, Series 2023 14A, Class A1, 144A, 7,282 %, fällig 20.01.2035 *	2.657	0,43	COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust, Series 2024 3, Class A2, 144A, 6,646 %, fällig 25.06.2069	1.177	0,19
2.050			90		
OHA Credit Funding 18 Ltd, Series 2024 18A, Class A1, 144A, 6,792 %, fällig 20.04.2037 *	2.052	0,33	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, Series 2015 DC1, Class B, 4,035 %, fällig 02.10.2048 *	85	0,01
1.065			1.450		
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1, Series 2007 FXD1, Class 1A1, 5,866 %, fällig 25.01.2037	916	0,15	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, Series 2015 PC1, Class A5, 3,902 %, fällig 10.07.2050	1.435	0,23
169			1.620		
Origen Manufactured Housing Contract Trust 2006-A, Series 2006 A, Class A2, 6,886 %, fällig 15.10.2037 *	164	0,03	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Series 2023 R05, Class 1M2, 144A, 8,448 %, fällig 25.06.2043 *	1.713	0,28
2.030			1.540		
Owl Rock CLO III Ltd, Series 2020 3A, Class AR, 144A, 7,149 %, fällig 20.04.2036 *	2.039	0,33	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06, Series 2023 R06, Class 1M2, 144A, 8,049 %, fällig 25.07.2043 *	1.607	0,26
2.080			780		
Park Blue CLO 2022-II Ltd, Series 2022 2A, Class A1R, 144A, 6,702 %, fällig 20.07.2037 *	2.081	0,34	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08, Series 2023 R08, Class 1M2, 144A, 7,849 %, fällig 25.10.2043 *	800	0,13
1.000			1.988		
Park Blue Clo 2024-V Ltd, Series 2024 5A, Class A1, 144A, 6,798 %, fällig 25.07.2037 *	1.000	0,16	Cross 2024-H2 Mortgage Trust, Series 2024 H2, Class A1, 144A, 6,093 %, fällig 25.04.2069	2.011	0,32
1.699			500		
Renaissance Home Equity Loan Trust 2004-1, Series 2004 1, Class AV3, 6,332 %, fällig 25.05.2034 *	1.541	0,25	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust, Series 2015 C1, Class AS, 3,791 %, fällig 15.04.2050 *	492	0,08
2.155			1.050		
SLM Private Education Loan Trust 2010-C, Series 2010 C, Class AS, 144A, 10,201 %, fällig 15.10.2041 *	2.252	0,36	CSMC 2014-USA OA LLC, Series 2014 USA, Class A2, 144A, 3,953 %, fällig 15.09.2037	938	0,15
1.135			140		
SLM Student Loan Trust 2005-9, Series 2005 9, Class A7A, 6,221 %, fällig 25.01.2041 *	1.127	0,18	CSMC 2014-USA OA LLC, Series 2014 USA, Class E, 144A, 4,373 %, fällig 15.09.2037	83	0,01
2			1.960		
SMB Private Education Loan Trust 2015-A, Series 2015 A, Class R, 144A, 0,000 %, fällig 15.10.2048	399	0,07	CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class M2, 144A, 2,977 %, fällig 25.07.2057 *	1.516	0,24
1.652			2.148		
SMB Private Education Loan Trust 2024-A, Series 2024 A, Class A1A, 144A, 5,240 %, fällig 15.03.2056	1.677	0,27	CSMC 2021-NQMB, Series 2021 NQMB, Class A1, 144A, 1,841 %, fällig 25.10.2066 *	1.920	0,31
1.630			600		
SMB Private Education Loan Trust 2024-E, Series 2024 E, Class A1A, 144A, 5,090 %, fällig 16.10.2056	1.638	0,26	CSMC Trust 2017-CHOP, Series 2017 CHOP, Class G, 144A, 10,794 %, fällig 15.07.2032 *	555	0,09
269			1.637		
SMB Private Education Loan Trust, Series 2020 B, Class A1A, 144A, 1,290 %, fällig 15.07.2053	251	0,04	DBCX 2017-BBG Mortgage Trust, Series 2017 BBG, Class A, 144A, 8,500 %, fällig 15.06.2034 *	1.637	0,26
1.370			134		
Stonepeak 2021-1 ABS, Series 2021 1A, Class A, 144A, 2,675 %, fällig 28.02.2033	1.292	0,21	Deutsche Mortgage Securities Inc Mortgage Loan Trust Series 2006-PR1, Series 2006 PR1, Class 3AF1, 144A, 5,731 %, fällig 15.04.2036 *	124	0,02
941			178		
Structured Asset Investment Loan Trust 2005-HE1, Series 2005 HE1, Class M2, 6,112 %, fällig 25.07.2035 *	888	0,14	Fannie Mae Grantor Trust 2017-T1, Series 2017 T1, Class A, 2,898 %, fällig 25.06.2027	171	0,03
400			9		
Subway Funding LLC, Series 2024 1A, Class A2I, 144A, 6,028 %, fällig 30.07.2054	411	0,07	Fannie Mae Interest Strip 390, Class C3, 6,000 %, fällig 25.07.2038	2	–
1.390			5		
Subway Funding LLC, Series 2024 1A, Class A2II, 144A, 6,268 %, fällig 30.07.2054	1.445	0,23	Fannie Mae Interest Strip 407, Class 22, 5,000 %, fällig 25.01.2039	1	–
2.380			3		
Trestles CLO VII Ltd, Series 2024 7A, Class A1, 144A, 0,000 %, fällig 25.10.2037 *	2.382	0,38	Fannie Mae Interest Strip 407, Class 23, 5,000 %, fällig 25.01.2039 *	1	–
910			5		
Trinitas CLO XXIX Ltd, Series 2024 29A, Class A1, 144A, 6,799 %, fällig 23.07.2037 *	909	0,15	Fannie Mae Interest Strip 407, Class 27, 5,500 %, fällig 25.01.2039 *	1	–
800			4		
Trinitas CLO XXV Ltd, Series 2023 25A, Class A1, 144A, 7,133 %, fällig 23.01.2037 *	804	0,13	Fannie Mae Interest Strip 407, Class 34, 5,000 %, fällig 25.01.2038	1	–
			13		
			Fannie Mae Interest Strip 407, Class 41, 6,000 %, fällig 25.01.2038	3	–
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 63.522 \$)	58.815	9,47			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
42 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C13, 3,500 %, fällig 25.11.2041	7	–	240 Fannie Mae Pool „BF0338“, 4,500 %, fällig 01.01.2059	234	0,04
48 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C18, 4,000 %, fällig 25.04.2042	9	–	4.539 Fannie Mae Pool „BF0646“, 2,500 %, fällig 06.01.2062	3.826	0,62
32 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C2, 3,000 %, fällig 25.04.2027	1	–	63 Fannie Mae Pool „BJ2544“, 3,000 %, fällig 01.12.2037	59	0,01
47 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C22, 4,500 %, fällig 25.11.2039	9	–	590 Fannie Mae Pool „BK7700“, 4,500 %, fällig 01.10.2048	584	0,09
586 Fannie Mae Interest Strip 427, Class C73, 3,000 %, fällig 25.12.2048	95	0,02	615 Fannie Mae Pool „BM1565“, 3,000 %, fällig 01.04.2047	560	0,09
1.831 Fannie Mae Interest Strip 440, Class C6, 2,000 %, fällig 25.10.2052	220	0,04	36 Fannie Mae Pool „BM3799“, 3,000 %, fällig 01.08.2047	32	0,01
300 Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 % ±	292	0,05	224 Fannie Mae Pool „BM4751“, 3,500 %, fällig 03.01.2043	211	0,03
1.800 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,000 % ±	1.787	0,29	325 Fannie Mae Pool „BM4897“, 3,500 %, fällig 01.12.2046	306	0,05
3.500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 3,000 % ±	3.106	0,50	172 Fannie Mae Pool „BM6623“, 2,500 %, fällig 01.10.2050	142	0,02
3 Fannie Mae Pool „843997“, 7,005 %, fällig 01.11.2035 *	3	–	175 Fannie Mae Pool „BM6912“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	144	0,02
3 Fannie Mae Pool „865915“, 7,247 %, fällig 01.03.2036 *	3	–	257 Fannie Mae Pool „BN1623“, 4,500 %, fällig 01.11.2048	254	0,04
309 Fannie Mae Pool „890604“, 4,500 %, fällig 01.10.2044	307	0,05	840 Fannie Mae Pool „BN3898“, 4,500 %, fällig 12.01.2048	831	0,13
103 Fannie Mae Pool „890827“, 3,500 %, fällig 01.12.2037	98	0,02	103 Fannie Mae Pool „BO1858“, 3,000 %, fällig 01.08.2049	94	0,02
12 Fannie Mae Pool „995072“, 5,500 %, fällig 01.08.2038	12	–	70 Fannie Mae Pool „BP3484“, 2,500 %, fällig 01.06.2051	61	0,01
30 Fannie Mae Pool „AB9683“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	29	–	224 Fannie Mae Pool „BQ5876“, 2,500 %, fällig 11.01.2050	195	0,03
25 Fannie Mae Pool „AE0758“, 7,000 %, fällig 01.02.2039	27	–	298 Fannie Mae Pool „BR1001“, 2,500 %, fällig 01.05.2051	259	0,04
25 Fannie Mae Pool „AK8441“, 4,000 %, fällig 01.04.2042	24	–	208 Fannie Mae Pool „BR2641“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	174	0,03
288 Fannie Mae Pool „AL3024“, 3,500 %, fällig 01.01.2043	272	0,04	129 Fannie Mae Pool „BR2644“, 2,000 %, fällig 01.01.2051	107	0,02
28 Fannie Mae Pool „AL3026“, 3,500 %, fällig 01.12.2042	27	–	192 Fannie Mae Pool „BR3256“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	162	0,03
21 Fannie Mae Pool „AL3508“, 4,000 %, fällig 01.04.2043	20	–	327 Fannie Mae Pool „BR3257“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	276	0,04
14 Fannie Mae Pool „AL4741“, 4,500 %, fällig 01.01.2044	14	–	215 Fannie Mae Pool „BR3286“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	180	0,03
60 Fannie Mae Pool „AL9397“, 3,000 %, fällig 10.01.2046	55	0,01	201 Fannie Mae Pool „BR4722“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	168	0,03
296 Fannie Mae Pool „AL9546“, 3,500 %, fällig 11.01.2046	280	0,05	149 Fannie Mae Pool „BR4753“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	125	0,02
272 Fannie Mae Pool „AL9631“, 3,000 %, fällig 12.01.2046	248	0,04	265 Fannie Mae Pool „BR4756“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	221	0,04
78 Fannie Mae Pool „AM3347“, 3,310 %, fällig 01.05.2033	73	0,01	150 Fannie Mae Pool „BR5487“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	125	0,02
10 Fannie Mae Pool „AM8674“, 2,810 %, fällig 01.04.2025	10	–	73 Fannie Mae Pool „BR6515“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	62	0,01
10 Fannie Mae Pool „AO2711“, 4,000 %, fällig 01.05.2042	9	–	68 Fannie Mae Pool „BR7744“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	57	0,01
18 Fannie Mae Pool „AO6086“, 4,000 %, fällig 01.06.2042	17	–	206 Fannie Mae Pool „BR7745“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	172	0,03
8 Fannie Mae Pool „AO9859“, 4,000 %, fällig 01.07.2042	8	–	77 Fannie Mae Pool „BR8478“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	64	0,01
13 Fannie Mae Pool „AP0692“, 4,000 %, fällig 01.07.2042	13	–	141 Fannie Mae Pool „BR8518“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	118	0,02
14 Fannie Mae Pool „AP2530“, 4,000 %, fällig 01.08.2042	14	–	100 Fannie Mae Pool „BS6188“, 4,340 %, fällig 01.07.2032	100	0,02
45 Fannie Mae Pool „AP4710“, 3,500 %, fällig 01.08.2042	43	0,01	98 Fannie Mae Pool „BS7424“, 4,940 %, fällig 01.12.2032	100	0,02
197 Fannie Mae Pool „AP4781“, 3,000 %, fällig 09.01.2042	181	0,03	100 Fannie Mae Pool „BS9106“, 5,350 %, fällig 01.07.2033	105	0,02
22 Fannie Mae Pool „AP4903“, 4,000 %, fällig 01.09.2042	21	–	225 Fannie Mae Pool „BT0846“, 2,500 %, fällig 07.01.2051	195	0,03
52 Fannie Mae Pool „AP7399“, 4,000 %, fällig 01.09.2042	50	0,01	177 Fannie Mae Pool „BT0972“, 2,500 %, fällig 01.05.2051	145	0,02
13 Fannie Mae Pool „AP9229“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	13	–	318 Fannie Mae Pool „BT3244“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	276	0,04
51 Fannie Mae Pool „AP9766“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	49	0,01	753 Fannie Mae Pool „BU1421“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	677	0,11
47 Fannie Mae Pool „AP9862“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	45	0,01	321 Fannie Mae Pool „BU2599“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	279	0,04
15 Fannie Mae Pool „AQ0100“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	15	–	73 Fannie Mae Pool „BU5925“, 3,000 %, fällig 01.12.2051	65	0,01
51 Fannie Mae Pool „AQ1641“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	50	0,01	82 Fannie Mae Pool „BU8750“, 5,000 %, fällig 01.06.2052	83	0,01
12 Fannie Mae Pool „AQ3599“, 4,000 %, fällig 01.11.2042	12	–	152 Fannie Mae Pool „BV4142“, 3,000 %, fällig 01.03.2052	137	0,02
19 Fannie Mae Pool „AQ4078“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	19	–	84 Fannie Mae Pool „BX0553“, 5,500 %, fällig 10.01.2052	85	0,01
14 Fannie Mae Pool „AQ4080“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	13	–	370 Fannie Mae Pool „BX2186“, 4,500 %, fällig 01.11.2052	361	0,06
25 Fannie Mae Pool „AQ4555“, 4,000 %, fällig 01.12.2042	24	–	300 Fannie Mae Pool „BZ0874“, 4,760 %, fällig 06.01.2029	307	0,05
21 Fannie Mae Pool „AQ5137“, 4,000 %, fällig 01.11.2042	21	–	308 Fannie Mae Pool „CA2047“, 4,500 %, fällig 01.07.2048	305	0,05
38 Fannie Mae Pool „AQ7003“, 4,000 %, fällig 01.12.2042	37	0,01	529 Fannie Mae Pool „CA2199“, 4,500 %, fällig 01.08.2048	523	0,08
49 Fannie Mae Pool „AQ7082“, 4,000 %, fällig 01.01.2043	48	0,01	445 Fannie Mae Pool „CA2798“, 4,500 %, fällig 01.12.2048	440	0,07
99 Fannie Mae Pool „AR7399“, 3,000 %, fällig 06.01.2043	91	0,01	236 Fannie Mae Pool „CA4819“, 4,000 %, fällig 01.12.2049	227	0,04
240 Fannie Mae Pool „AS0038“, 3,000 %, fällig 07.01.2043	220	0,04	3.208 Fannie Mae Pool „CA7240“, 2,500 %, fällig 10.01.2050	2.787	0,45
17 Fannie Mae Pool „AS0070“, 4,000 %, fällig 01.08.2043	16	–	361 Fannie Mae Pool „CA7257“, 2,500 %, fällig 01.10.2050	361	0,06
19 Fannie Mae Pool „AS4271“, 4,500 %, fällig 01.01.2045	19	–	481 Fannie Mae Pool „CA7531“, 3,000 %, fällig 10.01.2050	436	0,07
34 Fannie Mae Pool „AS4347“, 4,000 %, fällig 01.01.2045	34	0,01	71 Fannie Mae Pool „CA9358“, 2,500 %, fällig 01.03.2041	64	0,01
91 Fannie Mae Pool „AS6340“, 3,500 %, fällig 01.12.2045	85	0,01	370 Fannie Mae Pool „CB0100“, 2,500 %, fällig 01.04.2041	331	0,05
74 Fannie Mae Pool „AS6541“, 3,500 %, fällig 01.01.2046	70	0,01	144 Fannie Mae Pool „CB0101“, 2,500 %, fällig 01.04.2041	128	0,02
60 Fannie Mae Pool „AS6562“, 3,500 %, fällig 01.01.2046	56	0,01	74 Fannie Mae Pool „CB0114“, 2,500 %, fällig 01.04.2041	66	0,01
53 Fannie Mae Pool „AS7844“, 3,000 %, fällig 09.01.2046	48	0,01	373 Fannie Mae Pool „CB0470“, 2,500 %, fällig 05.01.2041	335	0,05
175 Fannie Mae Pool „AS8623“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	160	0,03	238 Fannie Mae Pool „CB2115“, 2,500 %, fällig 01.11.2041	209	0,03
110 Fannie Mae Pool „AS8740“, 3,500 %, fällig 02.01.2037	107	0,02	3.459 Fannie Mae Pool „CB2563“, 2,000 %, fällig 01.01.2042	2.988	0,48
667 Fannie Mae Pool „AS8745“, 3,000 %, fällig 02.01.2047	606	0,10	2.532 Fannie Mae Pool „CB2629“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	2.179	0,35
15 Fannie Mae Pool „AT7208“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	14	–	2.198 Fannie Mae Pool „CB2664“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	1.970	0,32
21 Fannie Mae Pool „AT8394“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	21	–	155 Fannie Mae Pool „CB3880“, 5,000 %, fällig 01.06.2052	156	0,03
57 Fannie Mae Pool „AT9637“, 4,000 %, fällig 01.07.2043	55	0,01	672 Fannie Mae Pool „CB4103“, 5,000 %, fällig 07.01.2052	684	0,11
44 Fannie Mae Pool „AT9653“, 4,000 %, fällig 01.07.2043	43	0,01	78 Fannie Mae Pool „CB4418“, 5,500 %, fällig 01.08.2052	78	0,01
35 Fannie Mae Pool „AT9657“, 4,000 %, fällig 01.07.2043	34	0,01	984 Fannie Mae Pool „CB5108“, 5,500 %, fällig 11.01.2052	994	0,16
226 Fannie Mae Pool „AU6735“, 3,000 %, fällig 10.01.2043	207	0,03	1.253 Fannie Mae Pool „CB5497“, 6,500 %, fällig 01.01.2053	1.305	0,21
30 Fannie Mae Pool „BC1509“, 3,000 %, fällig 08.01.2046	27	–	544 Fannie Mae Pool „CB6322“, 5,500 %, fällig 05.01.2053	550	0,09
83 Fannie Mae Pool „BC2817“, 3,000 %, fällig 09.01.2046	76	0,01	2.640 Fannie Mae Pool „CB6540“, 6,000 %, fällig 06.01.2053	2.716	0,44
199 Fannie Mae Pool „BC9077“, 3,500 %, fällig 01.12.2046	186	0,03	454 Fannie Mae Pool „CB6753“, 6,000 %, fällig 07.01.2053	466	0,08
523 Fannie Mae Pool „BD2455“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	476	0,08	281 Fannie Mae Pool „CB7109“, 5,500 %, fällig 09.01.2053	284	0,05
214 Fannie Mae Pool „BD8104“, 3,000 %, fällig 10.01.2046	195	0,03	300 Fannie Mae Pool „FM0068“, 3,500 %, fällig 02.01.2040	288	0,05
722 Fannie Mae Pool „BF0104“, 4,000 %, fällig 02.01.2056	695	0,11	109 Fannie Mae Pool „FM1263“, 4,500 %, fällig 07.01.2049	107	0,02
501 Fannie Mae Pool „BF0163“, 5,000 %, fällig 11.01.2046	506	0,08	872 Fannie Mae Pool „FM1727“, 5,000 %, fällig 09.01.2049	883	0,14
433 Fannie Mae Pool „BF0183“, 4,000 %, fällig 01.01.2057	413	0,07	788 Fannie Mae Pool „FM3049“, 4,000 %, fällig 04.01.2044	765	0,12
730 Fannie Mae Pool „BF0191“, 4,000 %, fällig 06.01.2057	695	0,11	778 Fannie Mae Pool „FM3123“, 2,500 %, fällig 01.03.2038	720	0,12
632 Fannie Mae Pool „BF0222“, 4,500 %, fällig 01.09.2057	621	0,10	159 Fannie Mae Pool „FM3158“, 4,000 %, fällig 01.11.2048	153	0,02
33 Fannie Mae Pool „BF0301“, 4,500 %, fällig 08.01.2058	32	0,01	68 Fannie Mae Pool „FM3542“, 4,000 %, fällig 01.05.2049	65	0,01
			238 Fannie Mae Pool „FM3572“, 4,500 %, fällig 01.09.2049	236	0,04
			2.365 Fannie Mae Pool „FM3773“, 3,500 %, fällig 11.01.2048	2.213	0,36
			166 Fannie Mae Pool „FM5743“, 2,500 %, fällig 01.02.2051	145	0,02
			41 Fannie Mae Pool „FM5754“, 3,500 %, fällig 01.03.2037	40	0,01
			393 Fannie Mae Pool „FM5783“, 3,000 %, fällig 06.01.2038	373	0,06
			209 Fannie Mae Pool „FM5904“, 2,500 %, fällig 02.01.2051	182	0,03
			89 Fannie Mae Pool „FM6015“, 3,500 %, fällig 01.08.2039	86	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts		
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)							
350	Fannie Mae Pool „FM6134“, 3,000 %, fällig 01.03.2040	330	0,05	681	Fannie Mae Pool „MA2672“, 3,000 %, fällig 07.01.2036	646	0,10
275	Fannie Mae Pool „FM6460“, 2,500 %, fällig 03.01.2051	240	0,04	282	Fannie Mae Pool „MA2707“, 3,000 %, fällig 08.01.2036	267	0,04
2.243	Fannie Mae Pool „FM6597“, 2,000 %, fällig 01.03.2041	1.945	0,31	1.485	Fannie Mae Pool „MA2773“, 3,000 %, fällig 01.10.2036	1.406	0,23
371	Fannie Mae Pool „FM7675“, 2,500 %, fällig 06.01.2051	323	0,05	738	Fannie Mae Pool „MA2832“, 3,000 %, fällig 01.12.2036	698	0,11
69	Fannie Mae Pool „FM7727“, 2,500 %, fällig 01.06.2051	61	0,01	523	Fannie Mae Pool „MA3210“, 3,500 %, fällig 12.01.2047	488	0,08
719	Fannie Mae Pool „FM7786“, 4,000 %, fällig 01.01.2049	689	0,11	267	Fannie Mae Pool „MA4031“, 4,500 %, fällig 05.01.2050	262	0,04
111	Fannie Mae Pool „FM7796“, 4,000 %, fällig 06.01.2048	107	0,02	273	Fannie Mae Pool „MA4177“, 2,500 %, fällig 11.01.2040	245	0,04
72	Fannie Mae Pool „FM7869“, 2,500 %, fällig 01.01.2051	63	0,01	963	Fannie Mae Pool „MA4280“, 1,500 %, fällig 01.03.2051	756	0,12
300	Fannie Mae Pool „FM7900“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	260	0,04	152	Fannie Mae Pool „MA4364“, 2,000 %, fällig 06.01.2041	131	0,02
385	Fannie Mae Pool „FM7910“, 2,500 %, fällig 07.01.2051	336	0,05	474	Fannie Mae Pool „MA4474“, 2,000 %, fällig 11.01.2041	409	0,07
304	Fannie Mae Pool „FM8025“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	265	0,04	161	Fannie Mae Pool „MA4501“, 2,000 %, fällig 01.12.2041	139	0,02
203	Fannie Mae Pool „FM8166“, 3,000 %, fällig 01.06.2051	184	0,03	733	Fannie Mae Pool „MA4540“, 2,000 %, fällig 01.02.2042	633	0,10
1.364	Fannie Mae Pool „FM8576“, 3,000 %, fällig 01.02.2050	1.237	0,20	165	Fannie Mae Pool „MA4570“, 2,000 %, fällig 01.03.2042	142	0,02
923	Fannie Mae Pool „FM8577“, 3,000 %, fällig 08.01.2051	838	0,14	244	Fannie Mae Pool „MA4571“, 2,500 %, fällig 01.03.2042	216	0,03
1.906	Fannie Mae Pool „FM8786“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	1.652	0,27	253	Fannie Mae Pool „MA4586“, 2,000 %, fällig 04.01.2042	219	0,04
600	Fannie Mae Pool „FM8864“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	522	0,08	502	Fannie Mae Pool „MA4587“, 2,500 %, fällig 04.01.2042	448	0,07
146	Fannie Mae Pool „FM8977“, 2,500 %, fällig 01.09.2051	128	0,02	84	Fannie Mae Pool „MA4607“, 2,500 %, fällig 05.01.2042	75	0,01
151	Fannie Mae Pool „FM9205“, 2,500 %, fällig 01.04.2051	131	0,02	62	Fannie Mae REMICS, Series 2005 29, Class ZA, 5,500 %, fällig 25.04.2035	65	0,01
228	Fannie Mae Pool „FM9365“, 3,000 %, fällig 11.01.2051	206	0,03	242	Fannie Mae REMICS, Series 2011 59, Class NZ, 5,500 %, fällig 25.07.2041	254	0,04
762	Fannie Mae Pool „FM9464“, 3,000 %, fällig 11.01.2051	687	0,11	64	Fannie Mae REMICS, Series 2012 133, Class CS, 0,687 %, fällig 25.12.2042 *	9	–
282	Fannie Mae Pool „FS0024“, 2,500 %, fällig 09.01.2051	247	0,04	3	Fannie Mae REMICS, Series 2012 28, Class B, 6,500 %, fällig 25.06.2039	3	–
712	Fannie Mae Pool „FS0028“, 2,500 %, fällig 01.09.2051	617	0,10	123	Fannie Mae REMICS, Series 2012 35, Class SC, 1,037 %, fällig 25.04.2042 *	17	–
387	Fannie Mae Pool „FS0034“, 3,000 %, fällig 01.12.2051	350	0,06	32	Fannie Mae REMICS, Series 2012 46, Class BA, 6,000 %, fällig 25.05.2042	34	0,01
259	Fannie Mae Pool „FS0037“, 3,000 %, fällig 08.01.2051	235	0,04	47	Fannie Mae REMICS, Series 2012 51, Class B, 7,000 %, fällig 25.05.2042	51	0,01
185	Fannie Mae Pool „FS0067“, 4,500 %, fällig 09.01.2051	182	0,03	35	Fannie Mae REMICS, Series 2012 74, Class SA, 1,187 %, fällig 25.03.2042 *	3	–
543	Fannie Mae Pool „FS0240“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	491	0,08	125	Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class BC, 6,500 %, fällig 25.07.2042	134	0,02
72	Fannie Mae Pool „FS0357“, 3,000 %, fällig 12.01.2051	65	0,01	150	Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class CB, 5,500 %, fällig 25.04.2042	155	0,03
240	Fannie Mae Pool „FS0366“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	210	0,03	902	Fannie Mae REMICS, Series 2016 23, Class ST, 0,537 %, fällig 25.11.2045 *	106	0,02
238	Fannie Mae Pool „FS0408“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	216	0,03	126	Fannie Mae REMICS, Series 2016 61, Class BS, 0,637 %, fällig 25.09.2046 *	9	–
234	Fannie Mae Pool „FS0434“, 2,500 %, fällig 01.11.2051	204	0,03	709	Fannie Mae REMICS, Series 2017 76, Class SB, 0,637 %, fällig 25.10.2057 *	99	0,02
244	Fannie Mae Pool „FS0582“, 2,500 %, fällig 02.01.2052	212	0,03	174	Fannie Mae REMICS, Series 2017 85, Class SC, 0,737 %, fällig 25.11.2047 *	20	–
82	Fannie Mae Pool „FS0612“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	69	0,01	575	Fannie Mae REMICS, Series 2020 37, Class IM, 4,000 %, fällig 25.06.2050	119	0,02
314	Fannie Mae Pool „FS0697“, 2,500 %, fällig 02.01.2042	281	0,05	652	Fannie Mae REMICS, Series 2020 47, Class GZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	407	0,07
3.080	Fannie Mae Pool „FS1074“, 3,000 %, fällig 03.01.2052	2.772	0,45	1.700	Fannie Mae REMICS, Series 2020 56, Class AQ, 2,000 %, fällig 25.08.2050	1.344	0,22
314	Fannie Mae Pool „FS1104“, 2,500 %, fällig 01.11.2051	273	0,04	437	Fannie Mae REMICS, Series 2020 56, Class DI, 2,500 %, fällig 25.08.2050	72	0,01
1.237	Fannie Mae Pool „FS1112“, 2,000 %, fällig 03.01.2052	1.034	0,17	3.215	Fannie Mae REMICS, Series 2020 57, Class NI, 2,500 %, fällig 25.08.2050	514	0,08
719	Fannie Mae Pool „FS1289“, 3,000 %, fällig 03.01.2052	649	0,10	599	Fannie Mae REMICS, Series 2020 61, Class NI, 3,500 %, fällig 25.09.2050	101	0,02
230	Fannie Mae Pool „FS1403“, 3,000 %, fällig 01.01.2045	211	0,03	359	Fannie Mae REMICS, Series 2020 74, Class EI, 2,500 %, fällig 25.10.2050	61	0,01
314	Fannie Mae Pool „FS1539“, 3,000 %, fällig 01.11.2048	288	0,05	1.966	Fannie Mae REMICS, Series 2020 89, Class DI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	312	0,05
83	Fannie Mae Pool „FS1628“, 2,500 %, fällig 01.04.2052	73	0,01	1.257	Fannie Mae REMICS, Series 2020 97, Class AI, 2,000 %, fällig 25.01.2051	175	0,03
82	Fannie Mae Pool „FS1726“, 2,000 %, fällig 01.09.2041	71	0,01	699	Fannie Mae REMICS, Series 2021 3, Class NI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	106	0,02
493	Fannie Mae Pool „FS3249“, 5,000 %, fällig 11.01.2052	491	0,08	2.226	Fannie Mae REMICS, Series 2021 3, Class QI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	360	0,06
249	Fannie Mae Pool „FS3411“, 6,000 %, fällig 01.01.2053	255	0,04	810	Fannie Mae REMICS, Series 2021 52, Class CI, 2,500 %, fällig 25.12.2047	110	0,02
364	Fannie Mae Pool „FS3672“, 5,500 %, fällig 02.01.2053	370	0,06	2.000	Fannie Mae REMICS, Series 2021 69, Class II, 2,500 %, fällig 25.01.2049	290	0,05
362	Fannie Mae Pool „FS3836“, 4,500 %, fällig 01.01.2053	353	0,06	711	Fannie Mae REMICS, Series 2021 77, Class VI, 3,000 %, fällig 25.08.2050	111	0,02
241	Fannie Mae Pool „FS4000“, 6,000 %, fällig 07.01.2041	253	0,04	800	Fannie Mae-Aces, Series 2018 M15, Class 1A2, 3,700 %, fällig 25.01.2036	764	0,12
172	Fannie Mae Pool „FS4448“, 4,000 %, fällig 01.12.2044	167	0,03	1.656	Fannie Mae-Aces, Series 2020 M36, Class X1, 1,543 %, fällig 25.09.2034 *	95	0,02
258	Fannie Mae Pool „FS4480“, 4,500 %, fällig 01.03.2050	256	0,04	100	Fannie Mae-Aces, Series 2023 M4, Class A2, 3,893 %, fällig 25.09.2032 *	97	0,02
281	Fannie Mae Pool „FS4805“, 5,500 %, fällig 05.01.2053	287	0,05	53	Freddie Mac Gold Pool „C91987“, 3,000 %, fällig 01.04.2038	50	0,01
3.482	Fannie Mae Pool „FS5059“, 3,500 %, fällig 11.01.2048	3.258	0,52	10	Freddie Mac Gold Pool „G06669“, 6,500 %, fällig 01.09.2039	11	–
446	Fannie Mae Pool „FS5306“, 6,000 %, fällig 07.01.2053	463	0,07	–	Freddie Mac Gold Pool „G13888“, 5,000 %, fällig 01.06.2025	–	–
277	Fannie Mae Pool „FS5647“, 5,500 %, fällig 07.01.2053	282	0,05	1.132	Freddie Mac Gold Pool „G60985“, 3,000 %, fällig 01.05.2047	1.031	0,17
812	Fannie Mae Pool „FS6158“, 4,000 %, fällig 07.01.2052	772	0,12	710	Freddie Mac Gold Pool „G67701“, 3,000 %, fällig 01.10.2046	648	0,10
531	Fannie Mae Pool „FS6779“, 6,500 %, fällig 12.01.2053	551	0,09				
192	Fannie Mae Pool „FS7170“, 2,000 %, fällig 08.01.2042	166	0,03				
286	Fannie Mae Pool „FS7180“, 2,000 %, fällig 05.01.2042	245	0,04				
380	Fannie Mae Pool „FS7624“, 6,500 %, fällig 03.01.2054	394	0,06				
196	Fannie Mae Pool „FS7902“, 6,500 %, fällig 12.01.2053	205	0,03				
881	Fannie Mae Pool „FS7997“, 6,000 %, fällig 05.01.2054	898	0,14				
7	Fannie Mae Pool „MA0706“, 4,500 %, fällig 01.04.2031	7	–				
29	Fannie Mae Pool „MA0734“, 4,500 %, fällig 01.05.2031	29	–				
8	Fannie Mae Pool „MA0776“, 4,500 %, fällig 01.06.2031	8	–				
13	Fannie Mae Pool „MA0913“, 4,500 %, fällig 01.11.2031	13	–				
13	Fannie Mae Pool „MA0939“, 4,500 %, fällig 01.12.2031	13	–				
57	Fannie Mae Pool „MA1146“, 4,000 %, fällig 01.08.2042	55	0,01				
14	Fannie Mae Pool „MA1177“, 3,500 %, fällig 01.09.2042	14	–				
410	Fannie Mae Pool „MA1217“, 4,000 %, fällig 10.01.2042	399	0,06				
91	Fannie Mae Pool „MA1253“, 4,000 %, fällig 11.01.2042	89	0,01				
262	Fannie Mae Pool „MA1283“, 3,500 %, fällig 01.12.2042	247	0,04				
177	Fannie Mae Pool „MA1437“, 3,500 %, fällig 01.05.2043	166	0,03				
21	Fannie Mae Pool „MA1547“, 4,000 %, fällig 01.08.2043	20	–				
37	Fannie Mae Pool „MA1591“, 4,500 %, fällig 09.01.2043	37	0,01				
32	Fannie Mae Pool „MA1629“, 4,500 %, fällig 01.10.2043	32	0,01				
16	Fannie Mae Pool „MA1664“, 4,500 %, fällig 01.11.2043	16	–				
36	Fannie Mae Pool „MA1711“, 4,500 %, fällig 01.12.2043	36	0,01				
105	Fannie Mae Pool „MA2110“, 3,500 %, fällig 12.01.2034	102	0,02				
71	Fannie Mae Pool „MA2138“, 3,500 %, fällig 01.01.2035	69	0,01				
47	Fannie Mae Pool „MA2320“, 3,000 %, fällig 07.01.2035	44	0,01				
443	Fannie Mae Pool „MA2523“, 3,000 %, fällig 02.01.2036	421	0,07				
339	Fannie Mae Pool „MA2579“, 3,000 %, fällig 04.01.2036	322	0,05				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
20	20	–	309	267	0,04
18	18	–	1.786	1.539	0,25
21	21	–	855	713	0,11
19	19	–	236	204	0,03
279	254	0,04	114	95	0,02
692	630	0,10	241	208	0,03
200	182	0,03	163	141	0,02
180	163	0,03	496	428	0,07
67	65	0,01	247	220	0,04
41	40	0,01	374	387	0,06
15	15	–	294	301	0,05
492	473	0,08	197	204	0,03
6.275	89	0,01	888	769	0,12
9.004	240	0,04	304	263	0,04
34.779	1.955	0,31	535	465	0,07
4.884	200	0,03	82	71	0,01
7.777	177	0,03	87	75	0,01
10.770	254	0,04	263	227	0,04
18.598	407	0,07	1.173	1.016	0,16
46	45	0,01	48	46	0,01
1.385	1.335	0,22	195	164	0,03
469	465	0,08	231	208	0,03
686	671	0,11	405	338	0,05
42	38	0,01	75	74	0,01
368	332	0,05	1.495	1.490	0,24
337	294	0,05	427	370	0,06
213	185	0,03	186	189	0,03
210	177	0,03	680	697	0,11
259	216	0,03	348	347	0,06
128	107	0,02	420	434	0,07
1.061	885	0,14	242	234	0,04
205	171	0,03	731	740	0,12
139	116	0,02	83	81	0,01
70	59	0,01	455	461	0,07
179	149	0,02	632	640	0,10
217	181	0,03	168	167	0,03
73	62	0,01	265	255	0,04
134	112	0,02	445	450	0,07
75	65	0,01	1.872	1.892	0,30
228	199	0,03	167	172	0,03
163	142	0,02	367	371	0,06
384	335	0,05	356	367	0,06
83	69	0,01	645	652	0,11
508	455	0,07	636	657	0,11
271	264	0,04	645	657	0,11
174	173	0,03	563	587	0,09
80	80	0,01	97	98	0,02
182	186	0,03	94	99	0,02
68	61	0,01	95	98	0,02
409	353	0,06	384	371	0,06
94	77	0,01	196	199	0,03
655	545	0,09	399	407	0,07
1.799	1.569	0,25	426	386	0,06
466	406	0,07	976	851	0,14
544	428	0,07	642	560	0,09
1.185	985	0,16	1.153	1.005	0,16
2.661	2.209	0,36	5.031	4.367	0,70
467	407	0,07	5.018	4.351	0,70
4.162	3.414	0,55	1.233	1.183	0,19
900	859	0,14	502	415	0,07
733	736	0,12	182	150	0,02
185	184	0,03	105	98	0,02
182	190	0,03	885	875	0,14
167	174	0,03	147	137	0,02
357	371	0,06	42	39	0,01
57	50	0,01	16	16	–
1.521	1.273	0,21	70	71	0,01
781	677	0,11	79	77	0,01
2.237	1.865	0,30	83	80	–
			4	4	–
			471	453	0,07
			211	198	0,03
			20	19	–
			286	263	0,04
			452	444	0,07
			42	44	0,01
			29	3	–
			170	150	0,02
			2.537	577	0,09
			500	74	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
976 Freddie Mac REMICS 5010, Class J, 2,500 %, fällig 25.09.2050	157	0,03	81 Ginnie Mae II Pool „BM7534“, 3,500 %, fällig 20.02.2050	75	0,01
459 Freddie Mac REMICS 5013, Class IN, 2,500 %, fällig 25.09.2050	77	0,01	83 Ginnie Mae II Pool „BM9734“, 4,000 %, fällig 20.10.2049	80	0,01
782 Freddie Mac REMICS 5018, Class MI, 2,000 %, fällig 25.10.2050	106	0,02	65 Ginnie Mae II Pool „BM9743“, 4,000 %, fällig 20.11.2049	62	0,01
262 Freddie Mac REMICS 5040, Class IB, 2,500 %, fällig 25.11.2050	38	0,01	65 Ginnie Mae II Pool „BS1728“, 4,000 %, fällig 20.01.2050	61	0,01
1.957 Freddie Mac REMICS 5050, Class IE, 2,000 %, fällig 25.12.2050	244	0,04	60 Ginnie Mae II Pool „BS1742“, 4,000 %, fällig 20.02.2050	58	0,01
1.498 Freddie Mac REMICS 5059, Class IB, 2,500 %, fällig 25.01.2051	255	0,04	295 Ginnie Mae II Pool „BT0812“, 3,000 %, fällig 20.03.2050	265	0,04
426 Freddie Mac REMICS 5069, Class MI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	66	0,01	90 Ginnie Mae II Pool „C11513“, 3,000 %, fällig 20.03.2052	80	0,01
1.850 Freddie Mac REMICS 5093, Class IY, 4,500 %, fällig 25.12.2050	403	0,06	250 Ginnie Mae II Pool „CK9592“, 4,000 %, fällig 20.06.2052	240	0,04
1.367 Freddie Mac REMICS 5115, Class IO, 4,500 %, fällig 25.10.2049	292	0,05	132 Ginnie Mae II Pool „MA1995“, 3,500 %, fällig 20.06.2044	126	0,02
1.260 Freddie Mac REMICS 5140, Class NJ, 2,500 %, fällig 25.05.2049	177	0,03	36 Ginnie Mae II Pool „MA2678“, 3,500 %, fällig 20.03.2045	34	0,01
694 Freddie Mac REMICS 5159, Class IP, 3,000 %, fällig 25.11.2051	98	0,02	56 Ginnie Mae II Pool „MA3375“, 3,000 %, fällig 20.01.2046	51	0,01
569 Freddie Mac REMICS 5168, Class CI, 4,000 %, fällig 25.11.2051	119	0,02	47 Ginnie Mae II Pool „MA3521“, 3,500 %, fällig 20.03.2046	45	0,01
5.192 Freddie Mac REMICS 5180, Class IN, 3,000 %, fällig 25.07.2051	1.057	0,17	214 Ginnie Mae II Pool „MA3597“, 3,500 %, fällig 20.04.2046	203	0,03
1.200 Freddie Mac REMICS 5224, Class HL, 4,000 %, fällig 25.04.2052	1.109	0,18	114 Ginnie Mae II Pool „MA3663“, 3,500 %, fällig 20.05.2046	108	0,02
950 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Series 2021 DNA6, Class B1, 144A, 8,749 %, fällig 25.10.2041 *	985	0,16	196 Ginnie Mae II Pool „MA3736“, 3,500 %, fällig 20.05.2046	185	0,03
1.131 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class M1B, 144A, 7,749 %, fällig 25.02.2042 *	1.159	0,19	118 Ginnie Mae II Pool „MA3803“, 3,500 %, fällig 20.07.2046	112	0,02
37 Freddie Mac Strips 334, Class S7, 0,632 %, fällig 15.08.2044 *	5	–	72 Ginnie Mae II Pool „MA3937“, 3,500 %, fällig 20.09.2046	68	0,01
282 Freddie Mac Strips 353, Class S1, 0,532 %, fällig 15.12.2046 *	36	0,01	99 Ginnie Mae II Pool „MA4068“, 3,000 %, fällig 20.11.2046	90	0,01
26 Ginnie Mae I Pool „733600“, 5,000 %, fällig 15.04.2040	26	–	75 Ginnie Mae II Pool „MA4261“, 3,000 %, fällig 20.02.2047	69	0,01
42 Ginnie Mae I Pool „733627“, 5,000 %, fällig 15.05.2040	43	0,01	19 Ginnie Mae II Pool „MA4381“, 3,000 %, fällig 20.04.2047	17	–
44 Ginnie Mae I Pool „783669“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	41	0,01	1.253 Ginnie Mae II Pool „MA4511“, 4,000 %, fällig 20.06.2047	1.210	0,19
340 Ginnie Mae I Pool „784571“, 3,500 %, fällig 15.06.2048	324	0,05	223 Ginnie Mae II Pool „MA4654“, 4,500 %, fällig 20.08.2047	222	0,04
62 Ginnie Mae I Pool „AA5649“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	57	0,01	23 Ginnie Mae II Pool „MA4836“, 3,000 %, fällig 20.11.2047	30	–
153 Ginnie Mae I Pool „AB2892“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	141	0,02	499 Ginnie Mae II Pool „MA4838“, 4,000 %, fällig 20.11.2047	484	0,08
324 Ginnie Mae I Pool „AB9108“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	301	0,05	142 Ginnie Mae II Pool „MA4899“, 3,000 %, fällig 20.12.2047	130	0,02
212 Ginnie Mae I Pool „AB9109“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	194	0,03	216 Ginnie Mae II Pool „MA4901“, 4,000 %, fällig 20.12.2047	209	0,03
1 Ginnie Mae I Pool „AB9205“, 3,000 %, fällig 15.11.2042	1	–	189 Ginnie Mae II Pool „MA5020“, 4,000 %, fällig 20.02.2048	183	0,03
181 Ginnie Mae I Pool „AB9207“, 3,000 %, fällig 15.11.2042	166	0,03	179 Ginnie Mae II Pool „MA5137“, 4,000 %, fällig 20.04.2048	173	0,03
14 Ginnie Mae II Pool „4040“, 6,500 %, fällig 20.10.2037	15	–	327 Ginnie Mae II Pool „MA5138“, 4,500 %, fällig 20.04.2048	325	0,05
17 Ginnie Mae II Pool „4617“, 4,500 %, fällig 20.01.2040	17	–	102 Ginnie Mae II Pool „MA5192“, 4,000 %, fällig 20.05.2048	98	0,02
20 Ginnie Mae II Pool „4696“, 4,500 %, fällig 20.05.2040	20	–	504 Ginnie Mae II Pool „MA5193“, 4,500 %, fällig 20.05.2048	500	0,08
67 Ginnie Mae II Pool „4747“, 5,000 %, fällig 20.07.2040	68	0,01	85 Ginnie Mae II Pool „MA5194“, 5,000 %, fällig 20.05.2048	86	0,01
13 Ginnie Mae II Pool „4772“, 5,000 %, fällig 20.08.2040	13	–	287 Ginnie Mae II Pool „MA5265“, 4,500 %, fällig 20.06.2048	285	0,05
9 Ginnie Mae II Pool „4802“, 5,000 %, fällig 20.09.2040	9	–	125 Ginnie Mae II Pool „MA5331“, 4,500 %, fällig 20.07.2048	124	0,02
4 Ginnie Mae II Pool „4871“, 6,000 %, fällig 20.11.2040	4	–	276 Ginnie Mae II Pool „MA5399“, 4,500 %, fällig 20.08.2048	273	0,04
17 Ginnie Mae II Pool „4905“, 6,000 %, fällig 20.12.2040	18	–	248 Ginnie Mae II Pool „MA5529“, 4,500 %, fällig 20.10.2048	246	0,04
2 Ginnie Mae II Pool „4928“, 6,000 %, fällig 20.01.2041	3	–	381 Ginnie Mae II Pool „MA5530“, 5,000 %, fällig 20.10.2048	385	0,06
11 Ginnie Mae II Pool „4961“, 6,000 %, fällig 20.02.2041	12	–	148 Ginnie Mae II Pool „MA5594“, 3,500 %, fällig 20.11.2048	140	0,02
146 Ginnie Mae II Pool „4978“, 4,500 %, fällig 20.03.2041	146	0,02	344 Ginnie Mae II Pool „MA5597“, 5,000 %, fällig 20.11.2048	349	0,06
4 Ginnie Mae II Pool „783050“, 5,000 %, fällig 20.07.2040	4	–	240 Ginnie Mae II Pool „MA5652“, 4,500 %, fällig 20.12.2048	238	0,04
44 Ginnie Mae II Pool „783368“, 4,500 %, fällig 20.07.2041	45	0,01	266 Ginnie Mae II Pool „MA5653“, 5,000 %, fällig 20.12.2048	269	0,04
95 Ginnie Mae II Pool „784106“, 3,500 %, fällig 20.01.2046	89	0,01	917 Ginnie Mae II Pool „MA5712“, 5,000 %, fällig 20.01.2049	926	0,15
1.029 Ginnie Mae II Pool „784674“, 3,500 %, fällig 20.04.2048	978	0,16	92 Ginnie Mae II Pool „MA5763“, 4,000 %, fällig 20.02.2049	89	0,01
76 Ginnie Mae II Pool „784825“, 3,500 %, fällig 20.10.2049	71	0,01	190 Ginnie Mae II Pool „MA5818“, 4,500 %, fällig 20.03.2049	188	0,03
532 Ginnie Mae II Pool „784894“, 3,500 %, fällig 20.02.2048	497	0,08	163 Ginnie Mae II Pool „MA5819“, 5,000 %, fällig 20.03.2049	165	0,03
397 Ginnie Mae II Pool „784905“, 3,000 %, fällig 20.01.2050	360	0,06	81 Ginnie Mae II Pool „MA5877“, 4,500 %, fällig 20.04.2049	81	0,01
66 Ginnie Mae II Pool „784985“, 3,500 %, fällig 20.09.2048	62	0,01	209 Ginnie Mae II Pool „MA5878“, 5,000 %, fällig 20.04.2049	211	0,03
699 Ginnie Mae II Pool „785565“, 2,500 %, fällig 20.06.2051	604	0,10	99 Ginnie Mae II Pool „MA6157“, 5,000 %, fällig 20.09.2049	100	0,02
1.144 Ginnie Mae II Pool „785568“, 2,500 %, fällig 20.08.2051	988	0,16	106 Ginnie Mae II Pool „MA6287“, 5,000 %, fällig 20.11.2049	107	0,02
2.435 Ginnie Mae II Pool „785657“, 2,500 %, fällig 20.10.2051	2.114	0,34	260 Ginnie Mae II Pool „MA6342“, 5,000 %, fällig 20.12.2049	263	0,04
843 Ginnie Mae II Pool „785663“, 2,500 %, fällig 20.10.2051	728	0,12	317 Ginnie Mae II Pool „MA6413“, 5,000 %, fällig 20.01.2050	320	0,05
941 Ginnie Mae II Pool „785667“, 2,500 %, fällig 20.10.2051	812	0,13	153 Ginnie Mae II Pool „MA6603“, 5,000 %, fällig 20.04.2050	155	0,03
485 Ginnie Mae II Pool „785762“, 2,500 %, fällig 20.11.2051	419	0,07	116 Ginnie Mae II Pool „MA6818“, 2,000 %, fällig 20.08.2050	98	0,02
557 Ginnie Mae II Pool „785789“, 2,500 %, fällig 20.12.2051	482	0,08	2.492 Ginnie Mae II Pool „MA6930“, 2,000 %, fällig 20.10.2050	2.102	0,34
821 Ginnie Mae II Pool „785821“, 2,500 %, fällig 20.12.2051	710	0,11	194 Ginnie Mae II Pool „MA6997“, 3,500 %, fällig 20.11.2050	182	0,03
402 Ginnie Mae II Pool „786082“, 3,000 %, fällig 20.11.2051	359	0,06	369 Ginnie Mae II Pool „MA6999“, 4,500 %, fällig 20.11.2050	366	0,06
242 Ginnie Mae II Pool „786107“, 3,000 %, fällig 20.03.2052	221	0,04	1.758 Ginnie Mae II Pool „MA7051“, 2,000 %, fällig 20.12.2050	1.483	0,24
269 Ginnie Mae II Pool „786108“, 3,500 %, fällig 20.03.2052	245	0,04	71 Ginnie Mae II Pool „MA7056“, 4,500 %, fällig 20.12.2050	70	0,01
808 Ginnie Mae II Pool „786134“, 3,000 %, fällig 20.04.2052	716	0,12	2.382 Ginnie Mae II Pool „MA7135“, 2,000 %, fällig 20.01.2051	2.009	0,32
479 Ginnie Mae II Pool „786216“, 3,500 %, fällig 20.06.2052	441	0,07	1.027 Ginnie Mae II Pool „MA7184“, 2,000 %, fällig 20.02.2051	840	0,14
865 Ginnie Mae II Pool „786335“, 4,500 %, fällig 20.09.2052	850	0,14	605 Ginnie Mae II Pool „MA7192“, 2,000 %, fällig 20.02.2051	510	0,08
352 Ginnie Mae II Pool „786340“, 5,000 %, fällig 20.09.2052	356	0,06	980 Ginnie Mae II Pool „MA7303“, 2,000 %, fällig 20.04.2051	802	0,13
706 Ginnie Mae II Pool „786366“, 4,500 %, fällig 20.08.2052	692	0,11	691 Ginnie Mae II Pool „MA8429“, 5,500 %, fällig 20.11.2052	697	0,11
267 Ginnie Mae II Pool „786429“, 4,000 %, fällig 20.06.2052	256	0,04	356 Ginnie Mae II Pool „MA8726“, 5,500 %, fällig 20.03.2053	358	0,06
619 Ginnie Mae II Pool „786474“, 5,000 %, fällig 20.01.2053	621	0,10	431 Ginnie Mae II Pool „MA8796“, 3,000 %, fällig 20.04.2053	391	0,06
1.186 Ginnie Mae II Pool „786535“, 5,500 %, fällig 20.02.2053	1.197	0,19	271 Ginnie Mae II Pool „MA8801“, 5,500 %, fällig 20.04.2053	273	0,04
277 Ginnie Mae II Pool „786709“, 2,000 %, fällig 20.05.2053	277	0,04	462 Ginnie Mae II Pool „MA8879“, 5,500 %, fällig 20.05.2053	466	0,08
1.273 Ginnie Mae II Pool „786726“, 2,000 %, fällig 20.03.2051	1.059	0,17	1.000 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 3,500 % ±	931	0,15
94 Ginnie Mae II Pool „786823“, 5,500 %, fällig 20.07.2053	96	0,02	500 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,500 % ±	490	0,08
476 Ginnie Mae II Pool „786835“, 5,500 %, fällig 20.08.2053	481	0,08	300 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ±	300	0,05
379 Ginnie Mae II Pool „787214“, 6,500 %, fällig 20.01.2054	392	0,06	68 Government National Mortgage Association, Series 2009 H01, Class FA, 6,600 %, fällig 20.11.2059 *	68	0,01
1.905 Ginnie Mae II Pool „787228“, 6,000 %, fällig 20.01.2054	1.960	0,32	4 Government National Mortgage Association, Series 2010 42, Class BS, 1,030 %, fällig 20.04.2040 *	–	–
98 Ginnie Mae II Pool „787259“, 2,000 %, fällig 20.02.2051	81	0,01	– Government National Mortgage Association, Series 2010 85, Class HS, 1,200 %, fällig 20.01.2040 *	–	–
879 Ginnie Mae II Pool „787276“, 6,000 %, fällig 20.02.2054	901	0,15	283 Government National Mortgage Association, Series 2010 H11, Class FA, 6,462 %, fällig 20.06.2060 *	284	0,05
733 Ginnie Mae II Pool „AP6338“, 4,000 %, fällig 20.10.2045	711	0,11	121 Government National Mortgage Association, Series 2010 H20, Class AF, 5,776 %, fällig 20.10.2060 *	120	0,02
182 Ginnie Mae II Pool „BC4732“, 3,500 %, fällig 20.10.2047	171	0,03	1 Government National Mortgage Association, Series 2010 H22, Class FE, 5,796 %, fällig 20.05.2059 *	1	–
145 Ginnie Mae II Pool „BD0384“, 3,500 %, fällig 20.10.2047	136	0,02			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Belgien – 0,29 % (29. Februar 2024: 0,43 %)					
470 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,900 %, fällig 01.02.2046	452	0,07	430 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,750 %, fällig 09.05.2027	423	0,07
280 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3,500 %, fällig 01.06.2030	269	0,04	530 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, fällig 09.05.2029	525	0,08
920 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,350 %, fällig 01.06.2040	849	0,14	240 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	275	0,04
210 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5,550 %, fällig 23.01.2049	220	0,04		3.320	0,53
	1.790	0,29	Italien – 0,09 % (29. Februar 2024: 0,24 %)		
Brasilien – 0,57 % (29. Februar 2024: 0,65 %)			580 Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,710 %, fällig 15.01.2026		
2.090 Petrobras Global Finance BV, 5,299 %, fällig 27.01.2025	2.084	0,34	Japan – 0,57 % (29. Februar 2024: 0,37 %)		
1.610 Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	1.373	0,22	560 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4,080 %, fällig 19.04.2028 *	553	0,09
60 Vale Canada Ltd, 7,200 %, fällig 15.09.2032	65	0,01	1.870 Nissan Motor Co Ltd, 144A, 3,522 %, fällig 17.09.2025	1.834	0,29
	3.522	0,57	1.220 Nissan Motor Co Ltd, 144A, 4,345 %, fällig 17.09.2027	1.183	0,19
Kanada – 0,46 % (29. Februar 2024: 0,43 %)			3.570		
160 Bank of Montreal, 3,803 %, fällig 15.12.2032 *	154	0,03	Kasachstan – 0,08 % (29. Februar 2024 0,08 %)		
200 Bank of Nova Scotia/The, 4,588 %, fällig 04.05.2037 *	188	0,03	520 KazMunayGas National Co JSC, 144A, 6,375 %, fällig 24.10.2048	510	0,08
100 Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig 30.05.2041	103	0,02	Kuwait – 0,05 % (29. Februar 2024: 0,04 %)		
500 Barrick North America Finance LLC, 5,750 %, fällig 01.05.2043	516	0,08	320 MEGlobal BV, 144A, 4,250 %, fällig 03.11.2026	315	0,05
650 Canadian Pacific Railway Co, 3,100 %, fällig 02.12.2051	453	0,07	Luxemburg – 0,08 % (29. Februar 2024: 0,07 %)		
440 Rogers Communications Inc, 5,300 %, fällig 15.02.2034	444	0,07	620 Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	478	0,08
20 Teck Resources Ltd, 6,000 %, fällig 15.08.2040	20	0,01	Macau – 0,58 % (29. Februar 2024: 0,43 %)		
590 Toronto-Dominion Bank/The, 4,456 %, fällig 08.06.2032	577	0,09	2.290 Sands China Ltd, 5,125 %, fällig 08.08.2025	2.279	0,37
390 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fällig 15.12.2027	387	0,06	710 Sands China Ltd, 2,300 %, fällig 03.08.2027	658	0,11
	2.842	0,46	730 Sands China Ltd, 2,850 %, fällig 03.08.2029	655	0,10
China – 0,38 % (29. Februar 2024: 0,32 %)			3.592		
40 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2,700 %, fällig 01.05.2025	39	0,01	Mexiko – 0,26 % (29. Februar 2024: 0,13 %)		
1.930 Prosus NV, 144A, 3,061 %, fällig 13.07.2031	1.653	0,26	20 America Movil SAB de CV, 6,375 %, fällig 01.03.2035	22	–
990 Prosus NV, 144A, 3,832 %, fällig 08.02.2051	661	0,11	20 America Movil SAB de CV, 6,125 %, fällig 15.11.2037	22	–
	2.353	0,38	800 Orbia Advance Corp SAB de CV, 144A, 2,875 %, fällig 11.05.2031	680	0,11
Kolumbien – 0,20 % (29. Februar 2024: 0,18 %)			930 Southern Copper Corp, 5,250 %, fällig 08.11.2042		
940 Ecopetrol SA, 4,625 %, fällig 02.11.2031	796	0,13	1.622		
630 Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	469	0,07	Marokko – 0,14 % (29. Februar 2024: 0,12 %)		
	1.265	0,20	740 OCP SA, 144A, 3,750 %, fällig 23.06.2031	663	0,11
Dänemark – 0,26 % (29. Februar 2024: 0,27 %)			270 OCP SA, 144A, 5,125 %, fällig 23.06.2051		
280 Danske Bank A/S, 144A, 3,244 %, fällig 20.12.2025 *	278	0,04	880		
1.370 Danske Bank A/S, 144A, 4,298 %, fällig 01.04.2028 *	1.355	0,22	Niederlande – 0,23 % (29. Februar 2024: 0,52 %)		
	1.633	0,26	260 Cooperatieve Rabobank UA, 4,375 %, fällig 04.08.2025	258	0,04
Frankreich – 1,68 % (29. Februar 2024: 1,49 %)			250 Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 1,339 %, fällig 24.06.2026 *		
570 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig 09.06.2026 *	557	0,09	600 Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 3,649 %, fällig 06.04.2028 *	243	0,04
3.090 BNP Paribas SA, 144A, 1,675 %, fällig 30.06.2027 *	2.923	0,47	350 Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 3,758 %, fällig 06.04.2033 *	585	0,10
670 BNP Paribas SA, 144A, 4,400 %, fällig 14.08.2028	664	0,11	1.409		
1.620 BNP Paribas SA, 144A, 5,125 %, fällig 13.01.2029 *	1.645	0,26	Südafrika – 0,12 % (29. Februar 2024: 0,09 %)		
360 BNP Paribas SA, 144A, 5,198 %, fällig 10.01.2030 *	366	0,06	270 Anglo American Capital Plc, 144A, 3,625 %, fällig 11.09.2024	270	0,04
550 BNP Paribas SA, 144A, 4,375 %, fällig 01.03.2033 *	533	0,09	200 Anglo American Capital Plc, 144A, 4,750 %, fällig 10.04.2027	199	0,03
990 BNP Paribas SA, 144A, 5,894 %, fällig 05.12.2034 *	1.052	0,17	290 Anglo American Capital Plc, 144A, 4,000 %, fällig 11.09.2027	284	0,05
710 BNP Paribas SA, 144A, 8,500 %, Ewige Anleihe *	754	0,12	753		
410 BNP Paribas SA, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe *	432	0,07	Spanien – 0,28 % (29. Februar 2024: 0,22 %)		
590 Credit Agricole SA, 144A, 4,000 %, fällig 10.01.2033 *	565	0,09	1.000 Banco Santander SA, 2,746 %, fällig 28.05.2025	983	0,16
940 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 3,750 %, fällig 17.09.2024	939	0,15	200 Banco Santander SA, 4,175 %, fällig 24.03.2028 *	197	0,03
	10.430	1,68	350 Telefonica Emisiones SA, 4,103 %, fällig 08.03.2027	346	0,06
Deutschland – 0,25 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			210 Telefonica Emisiones SA, 5,213 %, fällig 08.03.2047		
960 RWE Finance US LLC, 144A, 5,875 %, fällig 16.04.2034	992	0,16	1.720		
550 ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 23.04.2032	572	0,09	Supranational – 0,47 % (29. Februar 2024: 0,44 %)		
	1.564	0,25	INR 238.000 Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig 06.10.2030	2.898	0,47
Indien – 0,17 % (29. Februar 2024: 0,13 %)			Schweiz – 1,70 % (29. Februar 2024: 1,34 %)		
330 Reliance Industries Ltd, 144A, 2,875 %, fällig 01.12.2032	287	0,05	200 UBS AG/London, 4,500 %, fällig 26.06.2048	184	0,03
1.020 Reliance Industries Ltd, 144A, 3,625 %, fällig 01.12.2052	754	0,12	870 UBS AG/Stamford CT, 7,950 %, fällig 09.01.2025	877	0,14
	1.041	0,17	710 UBS AG/Stamford CT, 2,950 %, fällig 09.04.2025	701	0,11
Irland – 0,45 % (29. Februar 2024: 0,33 %)			1.030 UBS AG/Stamford CT, 5,000 %, fällig 09.07.2027		
1.480 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2,450 %, fällig 29.10.2026	1.411	0,23	1.390 UBS AG/Stamford CT, 7,500 %, fällig 15.02.2028	1.518	0,25
1.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,000 %, fällig 29.10.2028	935	0,15	700 UBS Group AG, 144A, 2,593 %, fällig 11.09.2025 *	699	0,11
480 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	427	0,07	270 UBS Group AG, 144A, 4,488 %, fällig 12.05.2026 *	269	0,04
	2.773	0,45	610 UBS Group AG, 144A, 2,193 %, fällig 05.06.2026 *	597	0,10
Israel – 0,53 % (29. Februar 2024: 0,39 %)			680 UBS Group AG, 144A, 4,751 %, fällig 12.05.2028 *		
590 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7,125 %, fällig 31.01.2025	592	0,10	670 UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig 01.04.2031 *	648	0,10
1.570 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	1.505	0,24	720 UBS Group AG, 144A, 3,091 %, fällig 14.05.2032 *	638	0,10
			500 UBS Group AG, 144A, 2,746 %, fällig 11.02.2033 *	426	0,07
			420 UBS Group AG, 144A, 9,016 %, fällig 15.11.2033 *	523	0,08
			210 UBS Group AG, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe *	221	0,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
Schweiz – (Fortsetzung)					
250 UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	289	0,05			
1.120 UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	1.238	0,20			
	10.553	1,70			
Vereinigte Arabische Emirate – 0,09 % (29. Februar 2024: 0,09 %)					
560 DP World Ltd/Vereinigte Arabische Emirate, 5,625 %, fällig 25.09.2048	559	0,09			
Vereinigtes Königreich – 0,61 % (29. Februar 2024: 0,85 %)					
210 Barclays Plc, 4,972 %, fällig 16.05.2029 *	211	0,03			
680 Barclays Plc, 5,088 %, fällig 20.06.2030 *	677	0,11			
400 HSBC Holdings Plc, 4,041 %, fällig 13.03.2028	393	0,06			
400 HSBC Holdings Plc, 4,583 %, fällig 19.06.2029	397	0,07			
600 HSBC Holdings Plc, 4,762 %, fällig 29.03.2033 *	579	0,09			
370 Lloyds Banking Group Plc, 4,650 %, fällig 24.03.2026	368	0,06			
450 Lloyds Banking Group Plc, 4,375 %, fällig 22.03.2028	447	0,07			
230 NatWest Group Plc, 4,892 %, fällig 18/05.2029	231	0,04			
250 NatWest Group Plc, 5,076 %, fällig 27.01.2030	253	0,04			
270 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	237	0,04			
	3.793	0,61			
USA – 28,89 % (29. Februar 2024: 26,89 %)					
1.190 AbbVie Inc, 2,600 %, fällig 21.11.2024	1.183	0,19			
50 AbbVie Inc, 3,800 %, fällig 15.03.2025	50	0,01			
510 AbbVie Inc, 4,800 %, fällig 15.03.2029	521	0,08			
1.640 AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	1.554	0,25			
220 AbbVie Inc, 4,950 %, fällig 15.03.2031	227	0,04			
310 AbbVie Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2034	320	0,05			
7 AbbVie Inc, 4,750 %, fällig 15.03.2045	7	–			
90 AbbVie Inc, 4,875 %, fällig 14.11.2048	87	0,01			
300 AbbVie Inc, 4,250 %, fällig 21.11.2049	262	0,04			
450 Air Lease Corp, 3,375 %, fällig 01.07.2025	444	0,07			
210 Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	214	0,03			
260 Amazon.com Inc, 2,100 %, fällig 12.05.2031	227	0,04			
520 Amazon.com Inc, 3,600 %, fällig 13.04.2032	496	0,08			
1.150 Amazon.com Inc, 3,875 %, fällig 22.08.2037	1.057	0,17			
650 Amazon.com Inc, 2,500 %, fällig 03.06.2050	417	0,07			
140 Amazon.com Inc, 4,250 %, fällig 22.08.2057	123	0,02			
690 American Express Co, 4,050 %, fällig 03.05.2029	687	0,11			
220 American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig 15.01.2032	191	0,03			
34 Amgen Inc, 4,663 %, fällig 15.06.2051	30	0,01			
860 Aon North America Inc, 5,450 %, fällig 01.03.2034	890	0,14			
140 Apache Corp, 7,750 %, fällig 15.12.2029	155	0,03			
17 Apache Corp, 6,000 %, fällig 15.01.2037	18	–			
470 Apache Corp, 5,100 %, fällig 01.09.2040	416	0,07			
350 Apache Corp, 4,750 %, fällig 15.04.2043	286	0,05			
30 Apache Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2044	22	–			
90 Apache Corp, 5,350 %, fällig 01.07.2049	77	0,01			
180 AT&T Inc, 3,800 %, fällig 15.02.2027	177	0,03			
970 AT&T Inc, 2,300 %, fällig 01.06.2027	918	0,15			
150 AT&T Inc, 2,250 %, fällig 01.02.2032	127	0,02			
60 AT&T Inc, 2,550 %, fällig 01.12.2033	50	0,01			
50 AT&T Inc, 5,350 %, fällig 01.09.2040	50	0,01			
190 AT&T Inc, 5,550 %, fällig 15.08.2041	193	0,03			
161 AT&T Inc, 4,350 %, fällig 15.06.2045	139	0,02			
768 AT&T Inc, 4,500 %, fällig 09.03.2048	663	0,11			
10 AT&T Inc, 3,800 %, fällig 01.12.2057	7	–			
25 AT&T Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2059	18	–			
40 Bank of America Corp, 4,000 %, fällig 22.01.2025	40	0,01			
130 Bank of America Corp, 4,450 %, fällig 03.03.2026	130	0,02			
430 Bank of America Corp, 3,500 %, fällig 19.04.2026	423	0,07			
1.250 Bank of America Corp, 1,319 %, fällig 19.06.2026 *	1.213	0,20			
970 Bank of America Corp, 4,250 %, fällig 22.10.2026	965	0,16			
1.290 Bank of America Corp, 4,376 %, fällig 27.04.2028 *	1.283	0,21			
270 Bank of America Corp, 3,593 %, fällig 21.07.2028 *	263	0,04			
1.010 Bank of America Corp, 3,419 %, fällig 20.12.2028 *	974	0,16			
1.570 Bank of America Corp, 3,970 %, fällig 05.03.2029 *	1.538	0,25			
230 Bank of America Corp, 3,974 %, fällig 07.02.2030 *	224	0,04			
1.580 Bank of America Corp, 2,572 %, fällig 20.10.2032 *	1.367	0,22			
1.580 Bank of America Corp, 2,972 %, fällig 04.02.2033 *	1.394	0,22			
270 Bank of America Corp, 4,330 %, fällig 15.03.2050 *	238	0,04			
1.800 Bank of America Corp, 4,083 %, fällig 20.03.2051 *	1.516	0,24			
40 Bank of New York Mellon Corp/The, 1,600 %, fällig 24.04.2025	39	0,01			
30 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.11.2025	29	–			
26 Becton Dickinson & Co, 3,734 %, fällig 15.12.2024	26	–			
177 Becton Dickinson & Co, 4,685 %, fällig 15.12.2044	161	0,03			
180 Becton Dickinson & Co, 4,669 %, fällig 06.06.2047	163	0,03			
510 Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2049	464	0,07			
3.010 Boston Properties LP, 3,400 %, fällig 21.06.2029	2.781	0,45			
440 BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	424	0,07			
410 BP Capital Markets America Inc, 3,000 %, fällig 24.02.2050	280	0,05			
43 Bighthouse Financial Inc, 4,700 %, fällig 22.06.2047	34	0,01			
12 Bristol-Myers Squibb Co, 3,200 %, fällig 15.06.2026	12	–			
280 Bristol-Myers Squibb Co, 5,100 %, fällig 22.02.2031	290	0,05			
750 Bristol-Myers Squibb Co, 5,200 %, fällig 22.02.2034	778	0,13			
160 Bristol-Myers Squibb Co, 5,550 %, fällig 22.02.2054	165	0,03			
110 Bristol-Myers Squibb Co, 5,650 %, fällig 22.02.2064	113	0,02			
1.070 Broadcom Inc, 144A, 3,137 %, fällig 15.11.2035	895	0,14			
630 Cameron LNG LLC, 144A, 2,902 %, fällig 15.07.2031	559	0,09			
690 Cameron LNG LLC, 144A, 3,302 %, fällig 15.01.2035	588	0,09			
30 Carrier Global Corp, 2,700 %, fällig 15.02.2031	27	–			
17 Carrier Global Corp, 3,577 %, fällig 05.04.2050	13	–			
440 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig 01.02.2032	384	0,06			
770 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	658	0,11			
360 Centene Corp, 4,250 %, fällig 15.12.2027	352	0,06			
520 Centene Corp, 4,625 %, fällig 15.12.2029	506	0,08			
290 Centene Corp, 3,375 %, fällig 15.02.2030	266	0,04			
50 Centene Corp, 3,000 %, fällig 15.10.2030	44	0,01			
60 Centene Corp, 2,625 %, fällig 01.08.2031	51	0,01			
1.170 Charles Schwab Corp/The, 5,875 %, fällig 24.08.2026	1.199	0,19			
180 Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig 24.08.2034 *	194	0,03			
3 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,908 %, fällig 23.07.2025	3	–			
860 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	833	0,13			
1.200 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,050 %, fällig 30.03.2029	1.188	0,19			
380 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, fällig 01.04.2033	346	0,06			
440 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,550 %, fällig 01.06.2034	456	0,07			
500 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	455	0,07			
260 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,484 %, fällig 23.10.2045	249	0,04			
70 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.05.2047	58	0,01			
380 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig 01.04.2048	330	0,05			
240 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig 01.07.2049	192	0,03			
210 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig 01.03.2050	160	0,03			
210 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,500 %, fällig 01.04.2063	169	0,03			
230 Cheniere Energy Inc, 4,625 %, fällig 15.10.2028	228	0,04			
130 Cheniere Energy Partners LP, 4,000 %, fällig 01.03.2031	123	0,02			
690 Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	613	0,10			
20 Chubb INA Holdings LLC, 3,350 %, fällig 03.05.2026	20	–			
2.380 Cigna Group/The, 4,375 %, fällig 15.10.2028	2.367	0,38			
90 Cigna Group/The, 3,400 %, fällig 15.03.2050	64	0,01			
20 Cintas Corp No 2, 3,700 %, fällig 01.04.2027	20	–			
300 Cintas Corp Nr. 2, 4,000 %, fällig 01.05.2032	291	0,05			
30 Citigroup Inc, 3,300 %, fällig 27.04.2025	30	–			
440 Citigroup Inc, 4,400 %, fällig 10.06.2025	438	0,07			
160 Citigroup Inc, 5,500 %, fällig 13.09.2025	161	0,03			
490 Citigroup Inc, 3,106 %, fällig 08.04.2026 *	484	0,08			
110 Citigroup Inc, 4,300 %, fällig 20.11.2026	109	0,02			
860 Citigroup Inc, 4,450 %, fällig 29.09.2027	856	0,14			
450 Citigroup Inc, 4,658 %, fällig 24.05.2028 *	452	0,07			
60 Citigroup Inc, 4,125 %, fällig 25.07.2028	59	0,01			
1.360 Citigroup Inc, 3,520 %, fällig 27.10.2028 *	1.319	0,21			
1.180 Citigroup Inc, 4,075 %, fällig 23.04.2029 *	1.161	0,19			
280 Citigroup Inc, 3,980 %, fällig 20.03.2030 *	272	0,04			
1.590 Citigroup Inc, 4,412 %, fällig 31.03.2031 *	1.564	0,25			
410 Citigroup Inc, 2,520 %, fällig 03.11.2032 *	350	0,06			
180 Citigroup Inc, 3,785 %, fällig 17.03.2033 *	166	0,03			
950 Citigroup Inc, 4,910 %, fällig 24.05.2033 *	945	0,15			
5 Citigroup Inc, 5,300 %, fällig 06.05.2044	5	–			
390 Citigroup Inc, Series P, 5,950 %, Ewige Anleihe *	390	0,06			
20 Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig 01.06.2040	15	–			
600 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %, fällig 15.11.2033	634	0,10			
20 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,544 %, fällig 15.11.2053	22	–			
10 Comcast Corp, 3,950 %, fällig 15.10.2025	10	–			
60 Comcast Corp, 3,150 %, fällig 01.03.2026	59	0,01			
20 Comcast Corp, 3,300 %, fällig 01.04.2027	20	–			
540 Comcast Corp, 4,150 %, fällig 15.10.2028	536	0,09			
390 Comcast Corp, 3,400 %, fällig 01.04.2030	370	0,06			
510 Comcast Corp, 4,250 %, fällig 15.10.2030	504	0,08			
60 Comcast Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2033	58	0,01			
60 Comcast Corp, 5,650 %, fällig 15.06.2035	64	0,01			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
13 Comcast Corp, 6,500 %, fällig 15.11.2035	15	–	20 EQT Corp, 144A, 3,125 %, fällig 15.05.2026	19	–
310 Comcast Corp, 3,900 %, fällig 01.03.2038	275	0,04	660 EQT Corp, 3,900 %, fällig 01.10.2027	645	0,10
400 Comcast Corp, 3,250 %, fällig 01.11.2039	320	0,05	200 EQT Corp, 5,000 %, fällig 15.01.2029	201	0,03
300 Comcast Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2040	255	0,04	600 EQT Corp, 144A, 3,625 %, fällig 15.05.2031	545	0,09
80 Comcast Corp, 3,400 %, fällig 15.07.2046	61	0,01	10 Exxon Mobil Corp, 3,043 %, fällig 01.03.2026	10	–
320 Comcast Corp, 4,000 %, fällig 15.08.2047	263	0,04	890 Exxon Mobil Corp, 4,114 %, fällig 01.03.2046	776	0,13
224 Comcast Corp, 3,969 %, fällig 01.11.2047	183	0,03	80 Exxon Mobil Corp, 4,327 %, fällig 19.03.2050	71	0,01
110 Comcast Corp, 4,000 %, fällig 01.03.2048	90	0,01	2.810 FirstEnergy Corp, Series B, 3,900 %, fällig 15.07.2027	2.759	0,44
293 Comcast Corp, 3,999 %, fällig 01.11.2049	239	0,04	890 FirstEnergy Corp, Series C, 4,850 %, fällig 15.07.2047	795	0,13
200 Comcast Corp, 3,450 %, fällig 01.02.2050	148	0,02	310 Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	264	0,04
619 Comcast Corp, 2,887 %, fällig 01.11.2051	406	0,07	800 Ford Motor Co, 6,100 %, fällig 19.08.2032	822	0,13
66 Comcast Corp, 4,049 %, fällig 01.11.2052	54	0,01	150 Ford Motor Co, 4,750 %, fällig 15.01.2043	125	0,02
137 Comcast Corp, 2,937 %, fällig 01.11.2056	87	0,01	400 Ford Motor Credit Co LLC, 5,125 %, fällig 16.06.2025	399	0,06
100 Comcast Corp, 4,950 %, fällig 15.10.2058	94	0,02	550 Ford Motor Credit Co LLC, 4,950 %, fällig 28.05.2027	547	0,09
20 Comcast Corp, 2,987 %, fällig 01.11.2063	12	–	600 Ford Motor Credit Co LLC, 4,125 %, fällig 17.08.2027	584	0,09
20 CommonSpirit Health, 4,350 %, fällig 11.01.2042	18	–	210 Ford Motor Credit Co LLC, 7,350 %, fällig 04.11.2027	222	0,04
130 CommScope LLC, 144A, 4,750 %, fällig 01.09.2029	105	0,02	260 Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig 16.02.2028	241	0,04
20 ConocoPhillips Co, 6,950 %, fällig 15.04.2029	22	–	200 Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig 10.02.2029	181	0,03
410 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20A, 3,350 %, fällig 01.04.2030	390	0,06	200 Ford Motor Credit Co LLC, 7,350 %, fällig 06.03.2030	217	0,04
390 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20B, 3,950 %, fällig 01.04.2050	323	0,05	890 Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig 13.11.2030	821	0,13
190 Constellation Brands Inc, 4,350 %, fällig 09.05.2027	189	0,03	500 Ford Motor Credit Co LLC, 3,625 %, fällig 17.06.2031	443	0,07
290 Continental Resources Inc OK, 144A, 2,268 %, fällig 15.11.2026	274	0,04	470 Foundry JV Holdco LLC, 144A, 5,875 %, fällig 25.01.2034	472	0,08
630 Continental Resources Inc OK, 4,375 %, fällig 15.01.2028	618	0,10	150 Fox Corp, 6,500 %, fällig 13.10.2033	163	0,03
390 Continental Resources Inc OK, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2031	396	0,06	30 Freeport-McMoRan Inc, 4,550 %, fällig 14.11.2024	30	–
50 Continental Resources Inc OK, 4,900 %, fällig 01.06.2044	43	0,01	260 Freeport-McMoRan Inc, 4,625 %, fällig 01.08.2030	257	0,04
1.540 Coterra Energy Inc, 3,900 %, fällig 15.05.2027	1.510	0,24	240 Freeport-McMoRan Inc, 5,400 %, fällig 14.11.2034	245	0,04
560 Coterra Energy Inc, 4,375 %, fällig 15.03.2029	549	0,09	580 Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	568	0,09
300 CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fällig 01.12.2030	198	0,03	70 General Motors Co, 6,125 %, fällig 01.10.2025	71	0,01
200 CSC Holdings LLC, 144A, 3,375 %, fällig 15.02.2031	129	0,02	190 General Motors Co, 5,600 %, fällig 15.10.2032	197	0,03
510 CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2031	340	0,05	50 General Motors Co, 6,600 %, fällig 01.04.2036	54	0,01
171 CVS Health Corp, 3,875 %, fällig 20.07.2025	169	0,03	50 General Motors Co, 5,150 %, fällig 01.04.2038	48	0,01
220 CVS Health Corp, 3,625 %, fällig 01.04.2027	215	0,03	60 General Motors Co, 6,250 %, fällig 02.10.2043	62	0,01
268 CVS Health Corp, 4,300 %, fällig 25.03.2028	265	0,04	190 General Motors Co, 5,950 %, fällig 01.04.2049	192	0,03
530 CVS Health Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2030	503	0,08	50 General Motors Financial Co Inc, 4,350 %, fällig 17.01.2027	50	0,01
410 CVS Health Corp, 2,125 %, fällig 15.09.2031	341	0,05	180 Gilead Sciences Inc, 4,750 %, fällig 01.03.2046	167	0,03
570 CVS Health Corp, 4,780 %, fällig 25.03.2038	524	0,08	10 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5,250 %, fällig 01.06.2025	10	–
220 CVS Health Corp, 4,125 %, fällig 01.04.2040	184	0,03	20 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5,375 %, fällig 15.04.2026	20	–
440 CVS Health Corp, 5,125 %, fällig 20.07.2045	398	0,06	3 Goldman Sachs Capital II, 6,045 %, Evigie Anleihe *	3	–
1.460 CVS Health Corp, 5,050 %, fällig 25.03.2048	1.295	0,21	760 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig 01.04.2025	753	0,12
20 CVS Health Corp, 4,250 %, fällig 01.04.2050	16	–	350 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,250 %, fällig 21.10.2025	348	0,06
12 CVS Pass-Through Trust, 6,036 %, fällig 12.10.2028	12	–	990 Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig 12.02.2026 *	970	0,16
24 CVS Pass-Through Trust, 6,943 %, fällig 01.10.2030	25	–	270 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,615 %, fällig 15.03.2028 *	264	0,04
630 Delta Air Lines Inc, 7,375 %, fällig 15.01.2026	645	0,10	980 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,814 %, fällig 23.04.2029 *	953	0,15
50 Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig 15.12.2025	51	0,01	2.240 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,223 %, fällig 01.05.2029 *	2.210	0,36
260 Devon Energy Corp, 4,500 %, fällig 15.01.2030	257	0,04	1.210 Goldman Sachs Group Inc/The, 2,650 %, fällig 21.10.2032 *	1.045	0,17
40 Devon Energy Corp, 5,600 %, fällig 15.07.2041	39	0,01	670 Goldman Sachs Group Inc/The, 6,250 %, fällig 01.02.2041	748	0,12
390 Devon Energy Corp, 4,750 %, fällig 15.05.2042	342	0,06	160 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,210 %, fällig 22.04.2042 *	124	0,02
1.000 Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	893	0,14	310 Goldman Sachs Group Inc/The, 2,908 %, fällig 21.07.2042 *	229	0,04
50 Diamondback Energy Inc, 3,250 %, fällig 01.12.2026	49	0,01	40 Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	39	0,01
400 Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	378	0,06	540 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,750 %, fällig 21.10.2045	511	0,08
320 Diamondback Energy Inc, 4,400 %, fällig 24.03.2051	266	0,04	580 Haleon US Capital LLC, 3,375 %, fällig 24.03.2027	566	0,09
450 DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig 15.11.2024	439	0,07	410 Haleon US Capital LLC, 3,375 %, fällig 24.03.2029	392	0,06
410 DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	276	0,04	370 Haleon US Capital LLC, 3,625 %, fällig 24.03.2032	344	0,06
230 DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig 01.12.2026	197	0,03	60 Halliburton Co, 4,850 %, fällig 15.11.2035	59	0,01
40 DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028	31	0,01	320 Halliburton Co, 5,000 %, fällig 15.11.2045	300	0,05
170 DISH DBS Corp, 5,125 %, fällig 01.06.2029	78	0,01	20 HCA Inc, 5,375 %, fällig 01.02.2025	20	–
170 Duke Energy Carolinas LLC, 5,300 %, fällig 15.02.2040	173	0,03	10 HCA Inc, 5,250 %, fällig 15.04.2025	10	–
40 Duke Energy Ohio Inc, 3,650 %, fällig 01.02.2029	39	0,01	20 HCA Inc, 5,250 %, fällig 15.06.2026	20	–
190 Eaton Corp, 4,150 %, fällig 02.11.2042	169	0,03	30 HCA Inc, 5,375 %, fällig 01.09.2026	30	–
10 El Paso Natural Gas Co LLC, 8,375 %, fällig 15.06.2032	12	–	90 HCA Inc, 5,625 %, fällig 01.09.2028	93	0,02
10 Elevance Health Inc, 3,350 %, fällig 01.12.2024	10	–	150 HCA Inc, 5,875 %, fällig 01.02.2029	156	0,03
430 Elevance Health Inc, 4,100 %, fällig 15.05.2032	415	0,07	1.100 HCA Inc, 3,500 %, fällig 01.09.2030	1.026	0,17
20 Elevance Health Inc, 4,550 %, fällig 15.05.2052	17	–	110 HCA Inc, 5,500 %, fällig 15.06.2047	106	0,02
710 Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig 09.02.2034	719	0,12	70 Home Depot Inc/The, 3,900 %, fällig 06.12.2028	69	0,01
300 Eli Lilly & Co, 4,600 %, fällig 14.08.2034	301	0,05	440 Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig 15.04.2030	405	0,07
80 Eli Lilly & Co, 5,000 %, fällig 09.02.2054	80	0,01	360 Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	295	0,05
580 Eli Lilly & Co, 5,100 %, fällig 09.02.2064	579	0,09	90 Home Depot Inc/The, 3,900 %, fällig 15.06.2047	75	0,01
720 Enterprise Products Operating LLC, 4,150 %, fällig 16.10.2028	716	0,12	50 Home Depot Inc/The, 3,350 %, fällig 15.04.2050	636	0,10
510 Enterprise Products Operating LLC, 2,800 %, fällig 31.01.2030	472	0,08	430 Humana Inc, 3,950 %, fällig 15.03.2027	424	0,07
830 Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig 31.01.2034	834	0,13	360 Humana Inc, 3,125 %, fällig 15.08.2029	336	0,05
800 Enterprise Products Operating LLC, 4,200 %, fällig 31.01.2050	671	0,11	190 Humana Inc, 2,150 %, fällig 03.02.2032	158	0,03
280 Enterprise Products Operating LLC, 3,700 %, fällig 31.01.2051	215	0,03	10 Humana Inc, 4,625 %, fällig 01.12.2042	9	–
10 Enterprise Products Operating LLC, 3,950 %, fällig 31.01.2060	8	–	20 Humana Inc, 4,800 %, fällig 15.03.2047	18	–
220 Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	207	0,03	50 ILCF E-Capital Trust II, 144A, 7,409 %, fällig 21.12.2065 *	41	0,01
20 EOG Resources Inc, 4,150 %, fällig 15.01.2026	20	–	350 Intel Corp, 1,600 %, fällig 12.08.2028	309	0,05
190 EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2030	190	0,03	240 Intel Corp, 5,125 %, fällig 10.02.2030	242	0,04
410 EOG Resources Inc, 3,900 %, fällig 01.04.2035	379	0,06	130 Intel Corp, 3,734 %, fällig 08.12.2047	93	0,02
180 EOG Resources Inc, 4,950 %, fällig 15.04.2050	171	0,03	380 Intel Corp, 4,750 %, fällig 25.03.2050	319	0,05
			10 Intel Corp, 3,050 %, fällig 12.08.2051	6	–
			250 Johnson & Johnson, 3,625 %, fällig 03.03.2037	228	0,04
			20 JPMorgan Chase & Co, 3,875 %, fällig 10.09.2024	20	–
			370 JPMorgan Chase & Co, 2,083 %, fällig 22.04.2026 *	363	0,06
			1.000 JPMorgan Chase & Co, 3,509 %, fällig 23.01.2029 *	968	0,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
610 JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fällig 23.07.2029 *	603	0,10	30 Pacific Gas and Electric Co, 3,500 %, fällig 01.08.2050	21	–
780 JPMorgan Chase & Co, 4,452 %, fällig 05.12.2029 *	777	0,13	90 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.02.2028	88	0,01
640 JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	574	0,09	620 Pfizer Inc, 2,625 %, fällig 01.04.2030	569	0,09
790 JPMorgan Chase & Co, 2,545 %, fällig 08.11.2032 *	684	0,11	580 Pfizer Inc, 1,700 %, fällig 28.05.2030	505	0,08
10 JPMorgan Chase & Co, 4,950 %, fällig 01.06.2045	10	–	170 Pioneer Natural Resources Co, 1,125 %, fällig 15.01.2026	162	0,03
300 JPMorgan Chase & Co, 3,109 %, fällig 22.04.2051 *	216	0,03	270 Pioneer Natural Resources Co, 1,900 %, fällig 15.08.2030	235	0,04
320 Kenvue Inc, 4,900 %, fällig 22.03.2033	328	0,05	470 Pioneer Natural Resources Co, 2,150 %, fällig 15.01.2031	409	0,07
20 Kinder Morgan Inc, 4,300 %, fällig 01.06.2025	20	–	310 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,812 %, fällig 12.06.2026 *	312	0,05
350 Kinder Morgan Inc, 4,300 %, fällig 01.03.2028	348	0,06	650 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig 12.06.2029 *	672	0,11
90 Kinder Morgan Inc, 5,300 %, fällig 01.12.2034	91	0,01	240 Principal Life Global Funding II, 144A, 1,250 %, fällig 23.06.2025	233	0,04
140 Kinder Morgan Inc, 5,550 %, fällig 01.06.2045	136	0,02	2.060 Prologis LP, 1,250 %, fällig 15.10.2030	1.716	0,28
10 Kinder Morgan Inc, 5,200 %, fällig 01.03.2048	9	–	330 Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2030	317	0,05
30 KKR Group Finance Co II LLC, 144A, 5,500 %, fällig 01.02.2043	30	–	380 RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,500 %, fällig 01.08.2029	377	0,06
350 Kroger Co/The, 5,000 %, fällig 15.09.2034	349	0,06	80 Santander Holdings USA Inc, 4,500 %, fällig 17.07.2025	79	0,01
980 Las Vegas Sands Corp, 2,900 %, fällig 25.06.2025	960	0,15	80 Shell International Finance BV, 4,550 %, fällig 12.08.2043	75	0,01
310 Las Vegas Sands Corp, 3,900 %, fällig 08.08.2029	291	0,05	270 Shell International Finance BV, 4,375 %, fällig 11.05.2045	241	0,04
220 Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 15.08.2029	226	0,04	270 Shell International Finance BV, 4,000 %, fällig 10.05.2046	227	0,04
160 Lehman Brothers Escrow, Series DMTN, Nullkupon, Ewige Anleihe ^{oae}	–	–	940 Shell International Finance BV, 3,250 %, fällig 06.04.2050	683	0,11
50 Lennar Corp, 4,750 %, fällig 30.05.2025	50	0,01	590 Solventum Corp, 144A, 5,400 %, fällig 01.03.2029	602	0,10
190 Lennar Corp, 4,750 %, fällig 29.11.2027	192	0,03	740 Solventum Corp, 144A, 5,450 %, fällig 13.03.2031	754	0,12
280 Lowe's Cos Inc, 4,500 %, fällig 15.04.2030	281	0,05	790 Solventum Corp, 144A, 5,600 %, fällig 23.03.2034	806	0,13
300 Mars Inc, 144A, 3,200 %, fällig 01.04.2030	281	0,05	550 Solventum Corp, 144A, 5,900 %, fällig 30.04.2054	557	0,09
110 Mastercard Inc, 3,850 %, fällig 26.03.2050	91	0,01	350 Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig 01.03.2032	413	0,07
100 McDonald's Corp, 1,450 %, fällig 01.09.2025	97	0,02	20 Southwestern Energy Co, 5,375 %, fällig 01.02.2029	20	–
20 McDonald's Corp, 3,700 %, fällig 30.01.2026	20	–	160 Southwestern Energy Co, 5,375 %, fällig 15.03.2030	159	0,03
310 McDonald's Corp, 3,500 %, fällig 01.03.2027	304	0,05	250 Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig 01.02.2032	237	0,04
360 McDonald's Corp, 3,500 %, fällig 01.07.2027	352	0,06	552 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	345	0,06
130 McDonald's Corp, 3,600 %, fällig 01.07.2030	125	0,02	465 Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig 15.03.2032	574	0,09
80 McDonald's Corp, 3,625 %, fällig 01.09.2049	61	0,01	220 Sprint LLC, 7,625 %, fällig 15.02.2025	221	0,04
600 McDonald's Corp, 4,200 %, fällig 01.04.2050	503	0,08	240 Targa Resources Corp, 4,200 %, fällig 01.02.2033	223	0,04
20 MDC Holdings Inc, 6,000 %, fällig 15.01.2043	21	–	150 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5,000 %, fällig 15.01.2028	150	0,02
790 Merck & Co Inc, 2,750 %, fällig 10.12.2051	520	0,08	320 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig 01.02.2031	314	0,05
370 MetLife Inc, 6,400 %, fällig 15.12.2036	390	0,06	200 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,000 %, fällig 15.01.2032	186	0,03
320 Micron Technology Inc, 5,300 %, fällig 15.01.2031	328	0,05	16 Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6,850 %, fällig 16.12.2039	19	–
230 Micron Technology Inc, 5,875 %, fällig 09.02.2033	242	0,04	160 Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 144A, 2,900 %, fällig 01.03.2030	145	0,02
10 Microsoft Corp, 2,921 %, fällig 17.03.2052	7	–	380 Texas Instruments Inc, 1,750 %, fällig 04.05.2030	333	0,05
438 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	442	0,07	85 Time Warner Cable Enterprises LLC, 8,375 %, fällig 15.07.2033	97	0,02
480 Mondelez International Inc, 1,500 %, fällig 04.05.2025	469	0,08	62 Time Warner Cable LLC, 6,550 %, fällig 01.05.2037	61	0,01
2.220 Morgan Stanley, Series I, 0,864 %, fällig 21.10.2025 *	2.205	0,36	420 Time Warner Cable LLC, 7,300 %, fällig 01.07.2038	440	0,07
340 Morgan Stanley, 2,188 %, fällig 28.04.2026 *	333	0,05	230 Time Warner Cable LLC, 5,875 %, fällig 15.11.2040	208	0,03
1.150 Morgan Stanley, 3,772 %, fällig 24.01.2029 *	1.122	0,18	670 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2025	663	0,11
50 Morgan Stanley, 4,431 %, fällig 23.01.2030 *	50	0,01	160 T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.02.2026	155	0,03
830 Morgan Stanley, 2,699 %, fällig 22.01.2031 *	752	0,12	120 T-Mobile USA Inc, 3,750 %, fällig 15.04.2027	118	0,02
620 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	588	0,09	520 T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.02.2029	480	0,08
80 Morgan Stanley, 2,511 %, fällig 20.10.2032 *	69	0,01	1.720 T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	1.655	0,27
680 Morgan Stanley, 2,484 %, fällig 16.09.2036 *	561	0,09	450 T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	395	0,06
230 MPLX LP, 4,000 %, fällig 15.03.2028	226	0,04	380 T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig 15.02.2031	341	0,06
260 MPLX LP, 4,800 %, fällig 15.02.2029	263	0,04	270 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2031	251	0,04
410 MPLX LP, 4,500 %, fällig 15.04.2038	374	0,06	70 T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.11.2031	59	0,01
20 MPLX LP, 5,200 %, fällig 01.03.2047	19	–	390 T-Mobile USA Inc, 2,700 %, fällig 15.03.2032	338	0,05
390 MPLX LP, 4,700 %, fällig 15.04.2048	336	0,05	310 T-Mobile USA Inc, 5,150 %, fällig 15.04.2034	316	0,05
230 MPLX LP, 5,500 %, fällig 15.02.2049	221	0,04	220 T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2041	164	0,03
190 NIKE Inc, 3,250 %, fällig 27.03.2040	155	0,03	10 T-Mobile USA Inc, 3,300 %, fällig 15.02.2051	7	–
620 NVIDIA Corp, 3,700 %, fällig 01.04.2060	504	0,08	360 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,850 %, fällig 01.02.2026	372	0,06
10 Occidental Petroleum Corp, 5,550 %, fällig 15.03.2026	10	–	560 Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig 08.06.2027 *	572	0,09
410 Occidental Petroleum Corp, 3,400 %, fällig 15.04.2026	400	0,06	30 Union Pacific Corp, 3,750 %, fällig 15.07.2025	30	–
610 Occidental Petroleum Corp, 3,200 %, fällig 15.08.2026	590	0,10	500 Union Pacific Corp, 2,891 %, fällig 06.04.2036	422	0,07
260 Occidental Petroleum Corp, 3,000 %, fällig 15.02.2027	248	0,04	590 Union Pacific Corp, 3,839 %, fällig 20.03.2060	458	0,07
360 Occidental Petroleum Corp, 3,500 %, fällig 15.08.2029	340	0,05	370 Union Pacific Corp, 3,750 %, fällig 05.02.2070	272	0,04
260 Occidental Petroleum Corp, 7,875 %, fällig 15.09.2031	300	0,05	690 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	657	0,11
430 Occidental Petroleum Corp, 6,450 %, fällig 15.09.2036	466	0,08	520 United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.02.2031	545	0,09
200 Occidental Petroleum Corp, 6,200 %, fällig 15.03.2040	209	0,03	490 United Rentals North America Inc, 3,750 %, fällig 15.01.2032	379	0,06
240 Occidental Petroleum Corp, 4,625 %, fällig 15.06.2045	198	0,03	280 United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	286	0,05
240 Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, fällig 15.03.2046	259	0,04	200 UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	176	0,03
100 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig 15.04.2046	82	0,01	110 UnitedHealth Group Inc, 2,300 %, fällig 15.05.2031	96	0,02
300 Occidental Petroleum Corp, 4,100 %, fällig 15.02.2047	285	0,05	400 UnitedHealth Group Inc, 4,200 %, fällig 15.05.2032	391	0,06
260 Occidental Petroleum Corp, 4,200 %, fällig 15.03.2048	201	0,03	160 UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig 15.06.2048	138	0,02
520 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig 15.08.2049	401	0,06	310 UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig 15.12.2048	277	0,04
220 ONEOK Inc, 5,550 %, fällig 01.11.2026	224	0,04	990 UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig 15.08.2049	781	0,13
230 ONEOK Inc, 5,800 %, fällig 01.11.2030	243	0,04	20 UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig 15.08.2059	15	–
340 ONEOK Inc, 6,050 %, fällig 01.09.2033	359	0,06	80 UnitedHealth Group Inc, 3,125 %, fällig 15.05.2060	53	0,01
610 ONEOK Inc, 6,625 %, fällig 01.09.2053	672	0,11	40 US Bancorp, 1,450 %, fällig 12.05.2025	39	0,01
700 Oracle Corp, 1,650 %, fällig 25.03.2026	669	0,11			
90 Oracle Corp, 2,950 %, fällig 01.04.2030	83	0,01			
430 Oracle Corp, 4,650 %, fällig 06.05.2030	433	0,07			
700 Oracle Corp, 2,875 %, fällig 25.03.2031	627	0,10			
310 Pacific Gas and Electric Co, 2,100 %, fällig 01.08.2027	288	0,05			
390 Pacific Gas and Electric Co, 2,500 %, fällig 01.02.2031	335	0,05			
80 Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig 01.08.2040	60	0,01			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
90 US Bancorp, Series mtn, 2,215 %, fällig 27.01.2028 *	85	0,01	BRL 14.599 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Series F, Series NTNFF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	2.324	0,37
500 US Bancorp, 5,775 %, fällig 12.06.2029 *	519	0,08	440 Brasilien, internationale Staatsanleihe, 4,750 %, fällig 14.01.2050	335	0,05
260 US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	273	0,04		5.242	0,84
410 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig 01.11.2033	365	0,06	Kolumbien – 0,25 % (29. Februar 2024: 0,22 %)		
270 Verizon Communications Inc, 3,875 %, fällig 08.02.2029	264	0,04	890 Kolumbien, internationale Staatsanleihe, 3,250 %, fällig 22.04.2032	710	0,11
500 Verizon Communications Inc, 3,150 %, fällig 22.03.2030	467	0,08	900 Kolumbien, internationale Staatsanleihe, 4,125 %, fällig 22.02.2042	617	0,10
544 Verizon Communications Inc, 2,550 %, fällig 21.03.2031	479	0,08	290 Internationale Anleihe der kolumbianischen Regierung, 5,625 %, fällig 26.02.2044	232	0,04
480 Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 10.08.2033	467	0,08		1.559	0,25
1.297 Verizon Communications Inc, 144A, 4,780 %, fällig 15.02.2035	1.279	0,21	Dominikanische Republik – 0,14 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
410 Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2037	420	0,07	820 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, 144A, 6,600 %, fällig 01.06.2036	862	0,14
670 Verizon Communications Inc, 2,650 %, fällig 20.11.2040	481	0,08	Israel – 0,09 % (29. Februar 2024: 0,10 %)		
180 Verizon Communications Inc, 3,400 %, fällig 22.03.2041	144	0,02	650 Internationale Anleihe der israelischen Regierung, Series 10Y, 2,750 %, fällig 03.07.2030	569	0,09
80 Verizon Communications Inc, 3,850 %, fällig 01.11.2042	67	0,01	Kenia – 0,17 % (29. Februar 2024: 0,16 %)		
50 Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig 21.08.2046	47	0,01	1.340 Republik Kenia, internationale Staatsanleihe, 144A, 6,300 %, fällig 23.01.2034	1.036	0,17
50 Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 16.03.2047	52	0,01	Mexiko – 3,58 % (29. Februar 2024: 4,04 %)		
270 Verizon Communications Inc, 4,000 %, fällig 22.03.2050	221	0,04	MXN 8.040 Mexikanische Bonos, Series M, 8,500 %, fällig 31.05.2029	390	0,06
210 Verizon Communications Inc, 3,550 %, fällig 22.03.2051	158	0,03	MXN 194.400 Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 23.11.2034	8.633	1,39
220 Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 23.02.2054	226	0,04	MXN 136.597 Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	5.599	0,90
350 Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	318	0,05	MXN 141.550 Mexikanische Bonos, Series M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	5.867	0,94
170 Walt Disney Co/The, 6,650 %, fällig 15.11.2037	198	0,03	1.990 Mexiko, internationale Staatsanleihe, 4,600 %, fällig 10.02.2048	1.582	0,26
80 Warnermedia Holdings Inc, 6,412 %, fällig 15.03.2026	80	0,01	190 Mexiko, internationale Staatsanleihe, 5,750 %, fällig 12.10.2110	163	0,03
300 Warnermedia Holdings Inc, 3,755 %, fällig 15.03.2027	287	0,05		22.234	3,58
370 Warnermedia Holdings Inc, 4,054 %, fällig 15.03.2029	346	0,06	Nigeria – 0,04 % (29. Februar 2024: 0,04 %)		
450 Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, fällig 15.03.2032	394	0,06	300 Nigeria, internationale Staatsanleihe, 144A, 6,500 %, fällig 28.11.2027	280	0,04
130 Warnermedia Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	104	0,02	Peru – 0,05 % (29. Februar 2024: 0,11 %)		
190 Warnermedia Holdings Inc, 5,141 %, fällig 15.03.2052	145	0,02	480 Internationale Anleihe der peruanischen Regierung, 2,780 %, fällig 01.12.2060	285	0,05
420 Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2034	427	0,07	USA – 9,68 % (29. Februar 2024: 5,22 %)		
610 Wells Fargo & Co, 2,188 %, fällig 30.04.2026 *	598	0,10	1.440 Federal National Mortgage Association, 6,625 %, fällig 15.11.2030	1.652	0,27
430 Wells Fargo & Co, 3,000 %, fällig 23.10.2026	418	0,07	2.040 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %, fällig 15.01.2033 β	2.048	0,33
880 Wells Fargo & Co, 4,300 %, fällig 22.07.2027	877	0,14	610 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.07.2029	617	0,10
560 Wells Fargo & Co, 3,584 %, fällig 22.05.2028 *	545	0,09	10 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.11.2029	10	–
750 Wells Fargo & Co, 2,393 %, fällig 02.06.2028 *	708	0,11	9.250 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.01.2031	9.353	1,51
370 Wells Fargo & Co, 4,150 %, fällig 24.01.2029	366	0,06	5.390 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2031	5.528	0,89
320 Wells Fargo & Co, 5,574 %, fällig 25.07.2029 *	331	0,05	5.320 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 31.05.2031	5.575	0,90
210 Wells Fargo & Co, 2,879 %, fällig 30.10.2030 *	193	0,03	14.410 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 30.06.2031	14.790	2,38
620 Wells Fargo & Co, 4,478 %, fällig 04.04.2031 *	614	0,10	20 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2034	20	–
330 Wells Fargo & Co, 3,350 %, fällig 03.02.2033 *	297	0,05	940 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.08.2043	949	0,15
170 Wells Fargo & Co, 5,557 %, fällig 25.07.2034 *	176	0,03	9.180 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2043	9.735	1,57
520 Wells Fargo & Co, 4,900 %, fällig 17.11.2045	477	0,08	120 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.05.2044	125	0,02
380 Wells Fargo & Co, 4,400 %, fällig 14.06.2046	323	0,05	1.260 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.02.2050	807	0,13
100 Wells Fargo & Co, 4,750 %, fällig 07.12.2046	90	0,01	2.970 United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	1.609	0,26
4.490 Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	4.305	0,69	1.270 United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig 15.11.2050	735	0,12
130 Wells Fargo & Co, Series U, 5,875 %, Ewige Anleihe *	129	0,02	300 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2051	185	0,03
50 Western Midstream Operating LP, 3,100 %, fällig 01.02.2025	49	0,01	370 United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.05.2051	257	0,04
110 Western Midstream Operating LP, 4,500 %, fällig 01.03.2028	109	0,02	2.910 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.08.2051	1.846	0,30
840 Western Midstream Operating LP, 4,050 %, fällig 01.02.2030	805	0,13	2.040 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	2.004	0,32
40 Western Midstream Operating LP, 5,300 %, fällig 01.03.2048	36	0,01	2.160 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	2.169	0,35
180 Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	163	0,03	80 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.05.2054	85	0,01
350 Williams Cos Inc/The, Series A, 7,500 %, fällig 15.01.2031	396	0,06		60.099	9,68
520 Williams Cos Inc/The, 7,750 %, fällig 15.06.2031	584	0,09	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 101.464 \$)		
718 Williams Cos Inc/The, 8,750 %, fällig 15.03.2032	873	0,14	Schuldscheindarlehen – 2,51 % (29. Februar 2024: 2,78 %)		
660 Williams Cos Inc/The, 5,150 %, fällig 15.03.2034	663	0,11	499 Ali Group S.R.L., 7,458 %, fällig 13.10.2028 *	501	0,08
20 Wyeth LLC, 5,950 %, fällig 01.04.2037	22	–	440 AmWINS Group, Inc., 7,708 %, fällig 17.02.2028 *	441	0,07
	179.435	28,89	401 APi Group De Inc, 7,347 %, fällig 03.01.2029 *	402	0,06
Sambia – 0,11 % (29. Februar 2024: 0,08 %)					
680 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2027	675	0,11	761 Asurion LLC, 8,708 %, fällig 18.12.2026 *	758	0,12
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 262.065 \$)					
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 15,17 % (29. Februar 2024: 10,98 %)					
Argentinien – 0,33 % (29. Februar 2024: 0,29 %)					
476 Republik Argentinien, internationale Staatsanleihe, 0,750 %, fällig 09.07.2030	270	0,04	1.064 Asurion LLC, 9,594 %, fällig 19.08.2028 *	1.059	0,17
42 Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 4,125 %, fällig 09.07.2035	19	–	161 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC, 7,311 %, fällig 22.06.2028 *	162	0,03
1.850 Republik Argentinien, internationale Staatsanleihe, 3,500 %, fällig 09.07.2041	775	0,13	738 Brown Group Holding LLC, 8,094 %, fällig 01.07.2031 *	738	0,12
1.831 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 6,625 %, fällig 01.09.2037	828	0,13	500 Caesars Entertainment, 8,097 %, fällig 06.02.2031 *	501	0,08
331 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2037	150	0,03	85 Caesars Entertainment, 8,097 %, fällig 06.02.2030 *	86	0,01
	2.042	0,33	105 Castlake Aviation One Dac, 7,839 %, fällig 22.10.2026 *	105	0,02
Brasilien – 0,84 % (29. Februar 2024: 0,75 %)					
BRL 6.835 Brazil Letras do Tesouro Nacional, Series LTN, Nullkupon, fällig 01.01.2026	1.045	0,17	887 Citadel Securities LP, 7,594 %, fällig 29.07.2030 *	890	0,14
BRL 9.000 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Series F, Series NTNFF, 10,000 %, fällig 01.01.2027	1.538	0,25	345 Cloudera Inc, 9,194 %, fällig 10.08.2028 *	338	0,05

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Schuldscheindarlehen – (Fortsetzung)					
1.162 DCert Buyer, Inc., 9,344 %, fällig 16.10.2026 *	1.142	0,18	– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 97.1250, fällig 13.12.2024 – Morgan Stanley	-8	–
1.010 Deerfield Dakota Holding LLC, 9,085 %, fällig 05.03.2027 *	1.005	0,16	– U.S. 10 Year Oktober 2024 Call 115.25, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-8	–
230 First Eagle Holdings Inc, 8,335 %, fällig 22.02.2029 *	228	0,04	– U.S. 10 Year Oktober 2024 Call 116.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-9	–
669 Focus Financial Partners LLC, 8,094 %, fällig 30.06.2028 *	669	0,11	– U.S. 10 Year Oktober 2024 Put 110.00, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-2	–
1.817 Gainwell Acquisition Corp, 9,435 %, fällig 01.10.2027 *	1.658	0,27	– U.S. 10 Year Oktober 2024 Put 112.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-59	-0,01
349 Garda World Security Corp, 8,832 %, fällig 01.02.2029 *	350	0,06	– U.S. 5 Year November 2024 Put 108.00, fällig 25.10.2024 – Morgan Stanley	-33	-0,01
653 Grifols Worldwide Operations USA Inc, 7,402 %, fällig 15.11.2027 *	644	0,10	– U.S. 5 Year Oktober 2024 Call 108.75, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-84	-0,01
259 PCI Gaming Authority, 7,342 %, fällig 06.06.2031 *	258	0,04	– U.S. 5 Year Oktober 2024 Call 111.00, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-9	–
841 Phoenix Guarantor Inc, 8,594 %, fällig 13.02.2031 *	843	0,14	– U.S. 5 Year Oktober 2024 Put 108.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-24	–
606 Quikrete Holdings, Inc., 7,594 %, fällig 26.03.2029 *	608	0,10	– U.S. 5 Year W1 September 2024 Put 109.00, fällig 06.09.2024 – Morgan Stanley	-30	–
590 SkyMiles IP Ltd, 9,032 %, fällig 20.10.2027 *	604	0,10	– U.S. Bond Oktober 2024 Put 121.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-37	-0,01
1.051 UFC Holdings LLC, 8,291 %, fällig 29.04.2026 *	1.055	0,17	– U.S. Bond Oktober 2024 Put 121.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-30	-0,01
552 Virgin Media Bristol LLC, 7,951 %, fällig 04.01.2028 *	535	0,09	-3.283 USD Put/CAD Call 1.3570, fällig 19.09.2024 – JP Morgan	-37	-0,01
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 15.746 \$)	15.580	2,51	-3.370 USD Put/MXN Call 18.4030, fällig 20.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-3	–
Stammaktien – 0,02 % (29. Februar 2024: 0,04 %)			Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -509 \$)	-499	-0,08
Schweiz – 0,02 % (29. Februar 2024: 0,04 %)			Credit Default Swaps – -0,03 % (29. Februar 2024: -0,05 %)		
2.840 Credit Suisse Group AG Escrow †∞	85	0,02	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-206	-0,03
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)	85	0,02	Index-Swaps – -0,50 % (29. Februar 2024: 0,02 %)		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und verpfändeten Anlagen (Anschaffungskosten 757.291 \$)	708.704	114,12	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-3.135	-0,50
			Zinsswaps – -0,28 % (29. Februar 2024: -0,13 %)		
			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1.748	-0,28
			Devisenterminkontrakte – -0,34 % (29. Februar 2024: 0,17 %)		
			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-2.095	-0,34
			Futures – -0,23 % (29. Februar 2024: -0,07 %)		
			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1.432	-0,23
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-9.115	-1,46
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	705.756	113,65
			Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-84.717	-13,65
			Gesamnettovermögen	621.039 \$	100,00
Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts			
Gekaufte Optionen – 0,15 % (29. Februar 2024: 0,06 %)					
– 1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 96.25, fällig 13.12.2024 – Morgan Stanley	151	0,02	– 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 %		
– 1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 97.25, fällig 13.12.2024 – Morgan Stanley	36	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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 132.124.000 \$ und machten 21,25 % des Nettovermögens aus.		
– 1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 95.8750, fällig 13.12.2024 – Morgan Stanley	8	–	* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.		
– U.S. 10 Year November 2024 Call 114.50, fällig 25.10.2024 – Morgan Stanley	46	0,01	† Nicht liquide		
– U.S. 10 Year Oktober 2024 Call 114.00, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	28	–	∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.		
– U.S. 10 Year Oktober 2024 Call 114.25, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	43	0,01	ε Das Wertpapier ist zum 31. August 2024 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).		
– U.S. 10 Year Oktober 2024 Call 114.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	23	–	≠ Die Wertpapiere (in ihrer Gesamtheit oder in Teilen) sind zum 31. August 2024 als Sicherheit für den Handel mit Derivaten verpfändet.		
– U.S. 10 Year Oktober 2024 Put 113.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	62	0,01	± Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.		
– U.S. 5 Year Dezember 2024 Call 109.50, fällig 22.11.2024 – Morgan Stanley	57	0,01	β Der Zinssatz für diese Art von Wertpapier ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.		
– U.S. 5 Year Oktober 2024 Call 109.25, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	56	0,01			
– U.S. 5 Year Oktober 2024 Call 109.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	44	0,01			
– U.S. 5 Year Oktober 2024 Put 109.25, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	74	0,01			
– U.S. 5 Year Oktober 2024 Put 109.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	39	0,01			
– U.S. 5 Year W1 September 2024 Put 109.50, fällig 06.09.2024 – Morgan Stanley	34	0,01			
– U.S. Bond Oktober 2024 Put 123.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	39	0,01			
3.320 USD Call/CAD Put 1.3710, fällig 23.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	3	–			
7.590 USD Call/EUR Put 1.0930, fällig 14.10.2024 – JP Morgan	27	–			
3.320 USD Call/NOK Put 10.7495, fällig 20.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	21	–			
6.565 USD Put/CAD Call 1.3695, fällig 31.10.2024 – JP Morgan	130	0,02			
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 884 \$)	921	0,15			
Credit Default Swaps – 0,21 % (29. Februar 2024: 0,39 %)			ABKÜRZUNGEN:		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	1.334	0,21	Ewige Anleihe – Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückzahlbar, schütten aber kontinuierlich Zinsen aus		
Index-Swaps – 0,12 % (29. Februar 2024: 0,88 %)			REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	772	0,12	TBA – To be announced		
Devisenterminkontrakte – 0,34 % (29. Februar 2024: 0,05 %)			BRL – Brasilianischer Real		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	2.096	0,34	INR – Indische Rupie		
Futures – 0,17 % (29. Februar 2024: 0,19 %)			MXN – Mexikanischer Peso		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	1.044	0,17			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	714.871	115,11			
Verkaufte Optionen – -0,08 % (29. Februar 2024: 0,03 %)					
– 1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 96.75, fällig 13.12.2024 – Morgan Stanley	-157	-0,03			
– 1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 95.3750, fällig 13.12.2024 – Morgan Stanley	-6	–			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermö- gens
Verteilung des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	82,53
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1,86
Finanzderivate	0,73
Sonstige Vermögenswerte	14,88
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	CDX.NA.HY, 5,000 % – Kauf	20. Jun. 2029	2.926	\$ -206
Morgan Stanley	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	60.483	1.334
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 3.206 \$)				\$ 1.334
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -459 \$)				-206
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 2.747 \$)				\$ 1.128

Aufstellung der Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
JP Morgan	Zahlt variablen Zinssatz zum BRL CDI, erhält festen Zinssatz von 10,262 %	02. Jan. 2029	82.920	\$ -777
Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE Banxico, erhält festen Zinssatz von 7,450 %	18. Juli 2029	142.060	-474
Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE Banxico, erhält festen Zinssatz von 7,440 %	20. Juli 2029	147.960	-497
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Zinsswaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Zinsswaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -1.035 \$)				-1.748
Nettowertminderung aus Zinsswaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -1.035 \$)				\$ -1.748

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner	Ablaufdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,050 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	15. Feb. 2048	11.075	\$ 772
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 4,200 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	30. Apr. 2031	66.238	-3.113
Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound, erhält festen Zinssatz von 3,500 %	30. Sept. 2024	13.390	-22
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Index-Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 7.135 \$)				\$ 772
Nicht realisierte Wertminderung aus Index-Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -146 \$)				-3.135
Nettowertminderung aus Index-Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 6.989 \$)				\$ -2.363

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Devisenkauf (in Tsd.)			Devisenverkauf (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
03. Sep. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	2.423	Verkauf	AUD	\$ -85
04. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	7.040	Verkauf	BRL	175
04. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf	BRL	38.689	Verkauf	USD	26
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	1	Verkauf	USD	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	389	Verkauf	USD	7
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	713	Verkauf	USD	8
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	5	Verkauf	USD	–
23. Sep. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	MXN	17.871	Verkauf	USD	944
02. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf	BRL	38.690	Verkauf	USD	-177
15. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	EUR	2.220	Verkauf	USD	11
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	756	Verkauf	EUR	2
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	11.600	Verkauf	EUR	-202
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	4.709	Verkauf	MXN	375
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	EUR	570	Verkauf	USD	13
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	3.579	Verkauf	AUD	9
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	1.929	Verkauf	CHF	-22
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	763	Verkauf	NOK	-7
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf	NOK	34.620	Verkauf	USD	124
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	2.424	Verkauf	AUD	6
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	1.671	Verkauf	AUD	-10
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	4.970	Verkauf	CAD	-54
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	1.280	Verkauf	EUR	-16
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	4.125	Verkauf	JPY	-260
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	JPY	913.507	Verkauf	USD	522
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	INR	207.535	Verkauf	USD	-7

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Devisenkauf (in Tsd.)			Devisenverkauf (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	CAD	2.830	Verkauf	USD	2.057	46
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	AUD	14.131	Verkauf	USD	9.478	97
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	1.271	Verkauf	AUD	1.890	-10
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	9.832	Verkauf	CHF	8.713	-477
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	8.324	Verkauf	GBP	6.477	-186
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	4.003	Verkauf	NOK	42.870	-42
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf	NOK	16.409	Verkauf	USD	1.491	58
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	810	Verkauf	CAD	1.100	-7
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	16.350	Verkauf	CNH	117.945	-371
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	937	Verkauf	JPY	144.510	-58
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	6.691	Verkauf	MXN	121.800	552
31. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	2.413	Verkauf	CAD	3.333	-65
31. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	CAD	3.333	Verkauf	USD	2.413	65
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 416 \$)							\$	2.096
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -1.408 \$)								-2.095
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -992 \$)							\$	1

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
3 Month SOFR Index Dezember 2025	Morgan Stanley	552	\$	133.618	\$ 769
3 Month SOFR Index September 2024	Morgan Stanley	97		23.058	35
Japan 10 Year Bond (OSE) September 2024	Morgan Stanley	-10		-9.899	-121
Long Gilt Dezember 2024	Morgan Stanley	60		7.777	5
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2024	Morgan Stanley	166		18.851	-100
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Morgan Stanley	-246		-28.890	217
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2024	Morgan Stanley	-130		-26.981	18
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2024	Morgan Stanley	497		54.371	-187
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2024	Morgan Stanley	525		64.641	-799
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2024	Morgan Stanley	109		14.381	-225
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 1.495 \$)					\$ 1.044
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -552 \$)					-1.432
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 943 \$)					\$ -388

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventar- werts
Forderungenbesicherte Wertpapiere – 1,63 % (29. Februar 2024: 1,79 %)			Dominikanische Republik – 0,17 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
778 Arbys Funding LLC, Series 2020 1A, Class A2, 144A, 3,237 %, fällig 30.07.2050	737	0,28	430 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 7,000 %, fällig 30.06.2034	446	0,17
590 Home Equity Asset Trust 2005-6, Series 2005 6, Class M5, 6,337 %, fällig 25.12.2035 *	566	0,21	Finnland – 0,27 % (29. Februar 2024: 0,28 %)		
290 Jack in the Box Funding LLC, Series 2019 1A, Class A2II, 144A, 4,476 %, fällig 25.08.2049	283	0,11	EUR 650 Nordea Bank Abp, 3,500 %, Ewige Anleihe *	713	0,27
475 Jack in the Box Funding LLC, Series 2022 1A, Class A2I, 144A, 3,445 %, fällig 26.02.2052	450	0,17	Frankreich – 2,42 % (29. Februar 2024: 3,06 %)		
830 Mosaic Solar Loan Trust 2023-4, Series 2023 4A, Class C, 144A, 8,800 %, fällig 20.05.2053	830	0,31	EUR 140 Afflelou SAS, 6,000 %, fällig 25.07.2029	159	0,06
1.028 ServiceMaster Funding LLC, Series 2021 1, Class A2II, 144A, 3,113 %, fällig 30.07.2051	859	0,33	EUR 840 Altice France SA, 2,125 %, fällig 15.02.2025	882	0,33
627 SMB Private Education Loan Trust 2021-B, Series 2021 B, Class A, 144A, 1,310 %, fällig 17.07.2051	579	0,22	EUR 530 Altice France SA, 144A, 8,125 %, fällig 01.02.2027	427	0,16
			EUR 350 Banijay Entertainment SAS, 7,000 %, fällig 01.05.2029	409	0,16
Summe forderungenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 4.231 \$)	4.304	1,63	EUR 1.000 BNP Paribas SA, 2,500 %, fällig 31.03.2032 *	1.065	0,40
			EUR 1.690 BNP Paribas SA, 7,375 %, Ewige Anleihe *	1.707	0,65
			EUR 780 Goldstory SAS, 6,750 %, fällig 01.02.2030	879	0,33
			EUR 150 IPD 3 BV, 8,000 %, fällig 15.06.2028	177	0,07
			EUR 180 IPD 3 BV, 7,086 %, fällig 15.06.2031 *	199	0,08
			EUR 420 Rexel SA, 5,250 %, fällig 15.09.2030	485	0,18
				6.389	2,42
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 3,86 % (29. Februar 2024: 3,90 %)			Deutschland – 2,10 % (29. Februar 2024: 2,36 %)		
650 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class D, 144A, 7,162 %, fällig 15.09.2034 *	596	0,23	1.400 Allianz SE, 3,200 %, Ewige Anleihe *	1.184	0,45
580 BANK 2018-BNK15, Series 2018 BN15, Class B, 4,818 %, fällig 15.11.2061 *	560	0,21	EUR 680 APCOA Holdings GmbH, 4,625 %, fällig 15.01.2027	736	0,28
320 BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A3, 144A, 6,158 %, fällig 25.06.2064	322	0,12	EUR 600 CT Investment GmbH, 6,375 %, fällig 15.04.2030	680	0,26
470 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29, Series 2015 GC29, Class D, 144A, 3,110 %, fällig 10.04.2048	426	0,16	EUR 740 Nidda Healthcare Holding GmbH, 7,500 %, fällig 21.08.2026	846	0,32
290 COMM 2018-COR3 Mortgage Trust, Series 2018 COR3, Class B, 4,669 %, fällig 10.05.2051 *	252	0,10	EUR 558 TK Elevator Holdco GmbH, 6,625 %, fällig 15.07.2028	607	0,23
205 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05, Series 2019 R05, Class 1B1, 144A, 9,563 %, fällig 25.07.2039 *	214	0,08	EUR 488 TUI Cruises GmbH, 6,500 %, fällig 15.05.2026	545	0,20
260 Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Series 2020 R01, Class 1B1, 144A, 8,713 %, fällig 25.01.2040 *	270	0,10	EUR 900 ZF Finance GmbH, 2,000 %, fällig 06.05.2027	941	0,36
450 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1B1, 144A, 8,449 %, fällig 25.10.2041 *	463	0,18		5.539	2,10
390 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Series 2023 R05, Class 1M2, 144A, 8,448 %, fällig 25.06.2043 *	412	0,16	Guatemala – 0,45 % (29. Februar 2024: 0,49 %)		
240 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08, Series 2023 R08, Class 1M2, 144A, 7,849 %, fällig 25.10.2043 *	246	0,09	1.233 Millicom International Cellular SA, 5,125 %, fällig 15.01.2028	1.194	0,45
410 Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02, Series 2024 R02, Class 1M2, 144A, 7,149 %, fällig 25.02.2044 *	413	0,16	Indonesien – 0,16 % (29. Februar 2024: 0,17 %)		
800 CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, Series 2015 C3, Class C, 4,493 %, fällig 15.08.2048 *	661	0,25	460 Pertamina Persero PT, 3,100 %, fällig 27.08.2030	420	0,16
710 CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust, Series 2016 C7, Class C, 4,519 %, fällig 15.11.2049 *	650	0,25	Irland – 0,44 % (29. Februar 2024: 0,21 %)		
220 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6, Series 2022 DNA6, Class M2, 144A, 11,099 %, fällig 25.09.2042 *	246	0,09	590 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	524	0,20
947 Hilton USA Trust 2016-HHV, Series 2016 HHV, Class D, 144A, 4,333 %, fällig 11.05.2038 *	912	0,35	610 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6,950 %, fällig 10.03.2055 *	630	0,24
650 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30, Series 2015 C30, Class AS, 4,226 %, fällig 15.07.2048 *	620	0,23		1.154	0,44
798 Neighborly Issuer 2023-1, Series 2023 1A, Class A2, 144A, 7,308 %, fällig 30.01.2053	818	0,31	Israel – 0,73 % (29. Februar 2024: 0,77 %)		
528 OBX 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1, 144A, 5,928 %, fällig 25.11.2063	531	0,20	EUR 300 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,375 %, fällig 15.09.2029	373	0,14
563 Verus Securitization Trust 2024-INV1, Series 2024 INV1, Class A3, 144A, 6,470 %, fällig 25.03.2069	569	0,21	EUR 1.250 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	1.198	0,45
1.302 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR17 Trust, Series 2005 AR17, Class A1C3, 6,352 %, fällig 25.12.2045 *	1.006	0,38	EUR 310 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	355	0,14
				1.926	0,73
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 10.183 \$)	10.187	3,86	Italien – 1,02 % (29. Februar 2024: 1,05 %)		
			GBP 770 Intesa Sanpaolo SpA, 6,500 %, fällig 14.03.2029 *	1.043	0,40
			EUR 1.010 Optics Bidco SpA, 2,375 %, fällig 12.10.2027	1.071	0,41
			EUR 510 TeamSystem SpA, 7,127 %, fällig 31.07.2031 *	565	0,21
				2.679	1,02
			Kasachstan – 0,94 % (29. Februar 2024 1,00 %)		
			460 KazMunayGas National Co JSC, 5,375 %, fällig 24.04.2030	456	0,17
			660 KazMunayGas National Co JSC, 144A, 3,500 %, fällig 14.04.2033	563	0,21
			1.520 QazaqGaz NC JSC, 4,375 %, fällig 26.09.2027	1.462	0,56
				2.481	0,94
			Luxemburg – 0,58 % (29. Februar 2024: 0,63 %)		
			EUR 820 Altice Financing SA, 2,250 %, fällig 15.01.2025	893	0,34
			GBP 530 Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %, fällig 01.04.2028	651	0,24
				1.544	0,58
			Mexiko – 0,97 % (29. Februar 2024: 1,48 %)		
			1.250 Banco Mercantil del Norte SA, Grand Cayman, 7,500 %, Ewige Anleihe *	1.264	0,48
			1.360 BBVA Bancomer SA/Texas, 5,125 %, fällig 18.01.2033	1.293	0,49
				2.557	0,97
			Marokko – 0,38 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
			950 OCP SA, 6,750 %, fällig 02.05.2034	1.014	0,38
			Niederlande – 2,12 % (29. Februar 2024: 2,04 %)		
			EUR 420 Boels Topholding BV, 5,750 %, fällig 15.05.2030	479	0,18
			GBP 450 Boost Newco Borrower LLC/GTCR W Dutch Finance Sub BV, 8,500 %, fällig 15.01.2031	640	0,24
			EUR 800 Cooperatieve Rabobank UA, 3,250 %, Ewige Anleihe *	831	0,31
			EUR 200 Cooperatieve Rabobank UA, 4,875 %, Ewige Anleihe *	213	0,08
			GBP 1.100 ING Groep NV, 5,000 %, fällig 30.08.2026 *	1.444	0,55
			1.510 Trivium Packaging Finance BV, 5,500 %, fällig 15.08.2026	1.493	0,57
			550 VZ Secured Financing BV, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2032	499	0,19
				5.599	2,12
			China – 0,50 % (29. Februar 2024: 0,51 %)		
			1.980 Prosus NV, 3,832 %, fällig 08.02.2051	1.321	0,50
			Kolumbien – 0,22 % (29. Februar 2024: 0,24 %)		
			550 Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig 13.01.2033	584	0,22

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
Ägypten – (Fortsetzung)					
EUR 1.180	Ägypten, internationale Staatsanleihe, 6,375 %, fällig 11.04.2031	1,077	0,41		
		2.364	0,90		
Deutschland – 0,60 % (29. Februar 2024: 0,62 %)					
EUR 650	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig 15.02.2029	662	0,25		
EUR 940	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.08.2031	908	0,35		
		1.570	0,60		
Indonesien – 0,98 % (29. Februar 2024: 1,05 %)					
IDR 39.219.000	Indonesien, internationale Staatsanleihe, Series FR59, 7,000 %, fällig 15.05.2027	2.575	0,98		
Jordanien – 0,15 % (29. Februar 2024: 0,16 %)					
	430 Jordanien, internationale Staatsanleihe, 5,850 %, fällig 07.07.2030	407	0,15		
Kenia – 0,22 % (29. Februar 2024: 0,25 %)					
	590 Internationale Anleihe der Republik Kenia, 9,750 %, fällig 16.02.2031	573	0,22		
Mexiko – 2,59 % (29. Februar 2024: 3,43 %)					
MXN 69.240	Mexikanische Bonos, Series M, 8,500 %, fällig 31.05.2029	3.356	1,27		
MXN 84.947	Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	3.482	1,32		
		6.838	2,59		
Nigeria – 0,40 % (29. Februar 2024: 0,45 %)					
	1.400 Nigeria, internationale Staatsanleihe, 7,625 %, fällig 28.11.2047	1.061	0,40		
Oman – 0,15 % (29. Februar 2024: 0,16 %)					
	390 Oman, internationale Staatsanleihe, 6,000 %, fällig 01.08.2029	407	0,15		
Polen – 1,66 % (29. Februar 2024: 1,74 %)					
PLN 21.700	Republik Polen, Staatsanleihe, Series 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	4.378	1,66		
Südafrika – 1,61 % (29. Februar 2024: 1,51 %)					
ZAR 90.478	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Series R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041	3.341	1,27		
	1.130 Republik Südafrika, internationale Staatsanleihe, 5,750 %, fällig 30.09.2049	914	0,34		
		4.255	1,61		
USA – 27,84 % (29. Februar 2024: 24,25 %)					
	12.270 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.02.2025	12.116	4,59		
	12.310 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.11.2026	11.826	4,48		
	2.250 United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig 31.03.2027	2.074	0,79		
	11.820 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.10.2027	11.938	4,53		
	500 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2028	498	0,19		
	6.870 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.04.2029	7.128	2,70		
	30 United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig 15.08.2030	25	0,01		
	4.890 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.09.2030	5.110	1,94		
	5.680 United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.11.2031	4.810	1,82		
	290 United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 15.08.2032	268	0,10		
	3.320 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.11.2032	3.383	1,28		
	120 United States Treasury Note/Bond, 1,750 %, fällig 15.08.2041	84	0,03		
	140 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.11.2041	101	0,04		
	600 United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 15.08.2042	531	0,20		
	2.320 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2042	2.239	0,85		
	1.696 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.08.2043	1.713	0,65		
	1.650 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.05.2045	1.349	0,51		
	15 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.11.2045	12	–		
	500 United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.08.2046	352	0,13		
	360 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2047	290	0,11		
	7.240 United States Treasury Note/Bond, 3,125 %, fällig 15.05.2048	5.916	2,24		
	820 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	653	0,25		
	430 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	334	0,13		
	40 United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig 15.05.2050	21	0,01		
	200 United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	108	0,04		
	270 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	214	0,08		
	410 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	368	0,14		
		73.461	27,84		
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 112.351 \$)					
		104.401	39,57		
Schuldscheindarlehen – 1,63 % (29. Februar 2024: 2,09 %)					
	575 Alterra Mountain Co, 8,594 %, fällig 17.08.2028 *	577	0,22		
	571 API Group De Inc, 7,347 %, fällig 03.01.2029 *	572	0,22		
	667 Asurion LLC, 9,594 %, fällig 19.08.2028 *	664	0,25		
	619 Focus Financial Partners LLC, 8,094 %, fällig 30.06.2028 *	620	0,24		
	267 Fugue Finance LLC, 9,347 %, fällig 26.01.2028 *	269	0,10		
	295 Grifols Worldwide Operations USA Inc, 7,402 %, fällig 15.11.2027 *	291	0,11		
	138 Nexstar Broadcasting Inc, 7,958 %, fällig 19.09.2026 *	138	0,05		
	917 Sedgwick Claims Management, 8,252 %, fällig 30.06.2031 *	919	0,35		
	242 UFC Holdings LLC, 8,291 %, fällig 29.04.2026 *	243	0,09		
		4.293	1,63		
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 4.283 \$)					
		4.293	1,63		
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,23 % (29. Februar 2024: 1,30 %)					
	22 Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset India Bond Fund – LM-Class US USD thesaurierend	3.252	1,23		
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2.474 \$)					
		3.252	1,23		
Stammaktien – 0,02 % (29. Februar 2024: 0,22 %)					
Schweiz – 0,02 % (29. Februar 2024: 0,09 %)					
	1.760 Credit Suisse Group AG Escrow †∞	53	0,02		
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)					
		53	0,02		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 250.850 \$)					
		240.916	91,31		
Devisenterminkontrakte – 1,32 % (29. Februar 2024: 0,15 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)					
		3.482	1,32		
Futures – 0,27 % (29. Februar 2024: 0,02 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)					
		727	0,27		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					
		245.125	92,90		
Devisenterminkontrakte – -0,61 % (29. Februar 2024: 0,65 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)					
		-1.598	-0,61		
Futures – -0,01 % (29. Februar 2024: 0,06 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)					
		-34	-0,01		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					
		-1.632	-0,62		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					
		243.493	92,28		
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte					
		20.339	7,72		
Gesamtnettovermögen					
		263.832 \$	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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 31.023.000 \$ und machten 11,78 % des Nettovermögens aus.					
* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.					
† Nicht liquide					
∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleihe	– Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückzahlbar, schützen aber kontinuierlich Zinsen aus
REMIC	– Real Estate Mortgage Investment Conduit
BRL	– Brasilianischer Real
EUR	– Euro
GBP	– Britisches Pfund Sterling
IDR	– indonesische Rupiah
MXN	– Mexikanischer Peso
PLN	– polnischer Zloty
RUB	– Russischer Rubel
ZAR	– südafrikanischer Rand

Verteilung des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	87,70
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1,61
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,22
Finanzderivate	1,58
Sonstige Vermögenswerte	7,89
Gesamtvermögen	100,00

% des
Gesamtvermögens

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Devisenkauf (in Tsd.)		Devisenverkauf (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD 83	Verkauf	EUR 74	\$	1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD 3	Verkauf	EUR 3		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD 6	Verkauf	GBP 4		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD –	Verkauf	SGD –		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	ZAR 356.567	Verkauf	USD 19.520		459
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 13	Verkauf	USD 14		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF 53.618	Verkauf	USD 62.229		929
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD 94.268	Verkauf	USD 62.130		1.693
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD 4	Verkauf	USD 2		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP 850	Verkauf	USD 1.085		31
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD –	Verkauf	USD –		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD 1.085	Verkauf	USD 821		11
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	PLN 200	Verkauf	USD 52		-1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	PLN 10.396	Verkauf	USD 2.627		56
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	ZAR 102.951	Verkauf	USD 5.805		-36
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 4.082	Verkauf	USD 4.467		50
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD 506	Verkauf	ZAR 9.165		-8
13. Sep. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD 3.075	Verkauf	TWV 99.169		-29
16. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf	TRY 19.390	Verkauf	USD 546		14
13. Nov. 2024	BNP Paribas	Kauf	USD 121	Verkauf	EUR 111		-1
13. Nov. 2024	BNP Paribas	Kauf	USD 1.913	Verkauf	PLN 7.583		-42
13. Nov. 2024	BNP Paribas	Kauf	JPY 965.332	Verkauf	USD 6.884		-211
13. Nov. 2024	Citi	Kauf	USD 7.741	Verkauf	GBP 6.097		-270
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD 8.280	Verkauf	EUR 7.556		-100
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD 1.130	Verkauf	GBP 890		-40
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD 3.361	Verkauf	MXN 64.207		137
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD 1.502	Verkauf	ZAR 28.186		-70
13. Nov. 2024	HSBC	Kauf	USD 2.423	Verkauf	CNH 17.373		-46
13. Nov. 2024	HSBC	Kauf	USD 19.766	Verkauf	EUR 18.029		-230
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	USD 2.303	Verkauf	EUR 2.101		-27
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	USD 5.187	Verkauf	GBP 4.086		-181
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	EUR 1.514	Verkauf	USD 1.676		3
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	AUD 3.230	Verkauf	USD 2.116		74
13. Nov. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD 2.101	Verkauf	GBP 1.655		-73
13. Nov. 2024	Morgan Stanley	Kauf	CAD 1.230	Verkauf	USD 891		24
13. Nov. 2024	UBS	Kauf	USD 6.765	Verkauf	GBP 5.327		-233
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 364 \$)						\$	3.482
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -1.576 \$)						\$	-1.598
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -1.212 \$)						\$	1.884

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)		
Euro-Bobl September 2024	Bank of America Merrill Lynch	-5	USD	-650	\$	-11	
Euro-Bund September 2024	Bank of America Merrill Lynch	146		21.611		577	
Euro-Buxl 30 Year Bond September 2024	Bank of America Merrill Lynch	-1		-149		-5	
Long Gilt Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	37		4.796		-6	
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-28		-3,180		19	
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-53		-6,224		43	
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	12		2.491		–	
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	27		2.954		-12	
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-42		-5,171		35	
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-30		-3,958		53	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 43 \$)						\$	727
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -139 \$)							-34
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -96 \$)						\$	693

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Forderungenbesicherte Wertpapiere – 7,65 % (29. Februar 2024: 5,29 %)			Hongkong – 0,25 % (29. Februar 2024: 0,23 %)		
110	1988 CLO 5 Ltd, Series 2024 5A, Class D1, 144A, 8,625 %, fällig 15.07.2037 *	0,12	250	Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 04.12.2029	0,25
500	522 Funding CLO 2018-3A Ltd, Series 2018 3A, Class DR, 144A, 8,644 %, fällig 20.10.2031 *	0,55	Indien – 0,36 % (29. Februar 2024: 0,34 %)		
250	AB BSL CLO 2 Ltd, Series 2021 2A, Class D, 144A, 8,913 %, fällig 15.04.2034 *	0,27	340	CA Magnum Holdings, 144A, 5,375 %, fällig 31.10.2026	0,36
310	AGL CLO 6 Ltd, Series 2020 6A, Class ER, 144A, 12,044 %, fällig 20.07.2034 *	0,34	Irland – 0,23 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
100	AIMCO CLO 16 Ltd, Series 2021 16A, Class D1R, 144A, 8,221 %, fällig 17.07.2037 *	0,11	210	AerCap Holdings NV, 5,875 %, fällig 10.10.2079 *	0,23
110	Apex Credit CLO 2020 Ltd, Series 2020 1A, Class DRR, 144A, 9,643 %, fällig 20.04.2035 *	0,12	Israel – 1,39 % (29. Februar 2024: 1,23 %)		
300	Apex Credit CLO 2022-1 Ltd, Series 2022 1A, Class D, 144A, 9,682 %, fällig 22.04.2033 *	0,33	450	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, fällig 01.02.2036	0,51
160	Bain Capital Credit CLO 2019-1, Series 2019 1A, Class DR2, 144A, 8,218 %, fällig 19.04.2034 *	0,17	710	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	0,88
440	Ballyrock CLO 2018-1 Ltd, Series 2018 1A, Class C, 144A, 8,694 %, fällig 20.04.2031 *	0,48	813		1,39
420	Canyon CLO 2020-1 Ltd, Series 2020 1A, Class ER, 144A, 11,913 %, fällig 15.07.2034 *	0,45	Italien – 1,69 % (29. Februar 2024: 1,81 %)		
250	Carval Clo X-C Ltd/Jersey, Series 2024 2A, Class D2, 144A, 9,688 %, fällig 20.07.2037 *	0,27	700	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,710 %, fällig 15.01.2026	0,76
250	Carval CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class D1, 144A, 0,000 %, fällig 20.10.2037 *	0,27	413	Optics Bidco SpA, 144A, 6,000 %, fällig 30.09.2034	0,44
200	Golub Capital Partners CLO 60B Ltd, Series 2022 60A, Class ER, 144A, 11,285 %, fällig 25.10.2034 *	0,22	460	UniCredit SpA, 144A, 5,459 %, fällig 30.06.2035 *	0,49
150	Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd, Series 2024 74A, Class D1, 144A, 8,515 %, fällig 25.07.2037 *	0,17	1.555		1,69
150	Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class D1, 144A, 0,000 %, fällig 25.10.2037 *	0,16	Luxemburg – 0,62 % (29. Februar 2024: 1,04 %)		
250	Greenwood Park CLO Ltd, Series 2018 1A, Class E, 144A, 10,513 %, fällig 15.04.2031 *	0,27	300	Alice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	0,25
510	Grippen Park CLO Ltd, Series 2017 1A, Class E, 144A, 11,244 %, fällig 20.01.2030 *	0,55	710	Alice France Holding SA, 144A, 10,500 %, fällig 15.05.2027	0,30
150	HPS Loan Management 2024-20 Ltd, Series 2024 20A, Class D2, 144A, 9,736 %, fällig 25.07.2037 *	0,16	260	ARD Finance SA, 144A, 6,500 %, fällig 30.06.2027	0,07
443	Magnetite XII Ltd, Series 2015 12A, Class ER, 144A, 11,243 %, fällig 15.10.2031 *	0,48	575		0,62
250	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd, Series 2014 18A, Class DR2, 144A, 11,464 %, fällig 21.10.2030 *	0,27	Macau – 0,53 % (29. Februar 2024: 0,69 %)		
250	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd, Series 2018 28A, Class D, 144A, 8,394 %, fällig 20.04.2030 *	0,27	510	Wynn Macau Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 26.08.2028	0,53
140	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 56 Ltd, Series 2024 56A, Class E, 144A, 11,069 %, fällig 24.07.2037 *	0,15	Niederlande – 0,21 % (29. Februar 2024: 0,42 %)		
300	Ocean Trails CLO V, Series 2014 5A, Class DRR, 144A, 9,013 %, fällig 13.10.2031 *	0,32	200	Sunrise HoldCo IV BV, 144A, 5,500 %, fällig 15.01.2028	0,21
200	Ocean Trails CLO XIV Ltd, Series 2023 14A, Class D, 144A, 11,102 %, fällig 20.01.2035 *	0,22	Polen – 0,37 % (29. Februar 2024: 0,33 %)		
150	OHA Credit Funding 11 Ltd, Series 2022 11A, Class D1R, 144A, 8,056 %, fällig 19.07.2037 *	0,16	370	Canpack SA / Canpack US LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.11.2029	0,37
130	OHA Credit Funding 19 Ltd, Series 2024 19A, Class D1, 144A, 8,194 %, fällig 20.07.2037 *	0,14	Spanien – 0,50 % (29. Februar 2024: 0,44 %)		
200	Palmer Square CLO 2022-3 Ltd, Series 2022 3A, Class D1R, 144A, 8,135 %, fällig 20.07.2037 *	0,22	400	Banco Santander SA, 9,625 %, Ewige Anleihe *	0,50
180	Trinitas CLO XXIX Ltd, Series 2024 29A, Class D1, 144A, 8,709 %, fällig 23.07.2037 *	0,20	Schweiz – 1,55 % (29. Februar 2024: 1,45 %)		
190	Warwick Capital CLO 1 Ltd, Series 2023 1A, Class D, 144A, 10,882 %, fällig 20.10.2036 *	0,21	300	UBS Group AG, 144A, 9,016 %, fällig 15.11.2033 *	0,40
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 6.965 \$)			7.055		7,65
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 82,89 % (29. Februar 2024: 85,85 %)			Vereinigte Arabische Emirate – 0,39 % (29. Februar 2024: 0,38 %)		
Kanada – 2,45 % (29. Februar 2024: 3,12 %)			380	Shelf Drilling Holdings Ltd, 144A, 9,625 %, fällig 15.04.2029	0,39
250	Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig 27.01.2084 *	0,29	Vereinigtes Königreich – 1,97 % (29. Februar 2024: 3,49 %)		
530	Bombardier Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.11.2030	0,63	330	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A, 8,750 %, fällig 15.01.2032	0,34
280	Bombardier Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2031	0,32	800	HSBC Holdings Plc, 4,600 %, Ewige Anleihe *	0,78
270	Cascades Inc/Cascades USA Inc, 144A, 5,375 %, fällig 15.01.2028	0,29	740	Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe *	0,85
300	Empire Communities Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.05.2029	0,34	1.817		1,97
310	Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig 31.10.2082 *	0,36	USA – 65,79 % (29. Februar 2024: 65,40 %)		
200	Toronto-Dominion Bank/The, 7,250 %, fällig 31.07.2084 *	0,22	250	AAR Escrow Issuer LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2029	0,28
2.255		2,45	240	Academy Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2027	0,26
Frankreich – 2,76 % (29. Februar 2024: 2,65 %)			742	Accelerate360 Holdings LLC, 144A, 8,000 %, fällig 01.03.2028	0,83
240	Alice France SA, 144A, 5,500 %, fällig 15.01.2028	0,19	190	Adtalem Global Education Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.03.2028	0,20
670	Alice France SA, 144A, 5,125 %, fällig 15.07.2029	0,51	300	Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.06.2030	0,33
810	BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe *	0,91	500	Akumin Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.08.2027	0,49
210	BNP Paribas SA, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe *	0,24	1.130	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc, 144A, 10,500 %, fällig 15.02.2028	0,48
820	Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, Ewige Anleihe *	0,91	190	AMC Entertainment Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.02.2029	0,15
2.547		2,76	380	Amentum Escrow Corp, 144A, 7,250 %, fällig 01.08.2032	0,43
Deutschland – 0,70 % (29. Februar 2024: 0,70 %)			310	American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2028	0,34
450	ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 14.04.2030	0,51	370	American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2029	0,42
170	ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 23.04.2032	0,19	470	American Airlines Inc/AA Advantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	0,50
649		0,70	500	American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig 01.10.2029	0,50
			540	American News Co LLC, 144A, 8,500 %, fällig 01.09.2026	0,67
			510	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.06.2029	0,49
			140	Arcosa Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.08.2032	0,16
			200	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 4,000 %, fällig 01.09.2029	0,19
			130	AthenaHealth Group Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2030	0,13
			110	Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.02.2027	0,10
			690	Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.02.2029	0,40
			400	Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,250 %, fällig 30.01.2030	0,22

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
140	144	0,16	160	164	0,18
450	446	0,48	340	355	0,39
80	72	0,08	380	368	0,40
330	346	0,38	510	293	0,32
370	395	0,43	390	362	0,39
140	134	0,15	207	234	0,25
330	327	0,35	330	329	0,36
350	375	0,41	150	164	0,18
500	518	0,56	460	477	0,52
160	164	0,18	150	94	0,10
100	100	0,11	230	132	0,14
1.100	1.292	1,40	490	471	0,51
480	442	0,48	100	95	0,10
1.040	907	0,98	340	357	0,39
290	248	0,27	220	232	0,25
530	444	0,48	70	69	0,08
140	141	0,15	180	174	0,19
390	340	0,37	520	541	0,59
260	165	0,18	240	263	0,29
470	474	0,51	610	670	0,73
210	181	0,20	200	226	0,24
140	111	0,12	220	227	0,25
860	772	0,84	270	260	0,28
560	607	0,66	130	124	0,13
270	283	0,31	400	382	0,41
135	138	0,15	450	464	0,50
370	312	0,34	250	222	0,24
210	212	0,23	400	393	0,43
320	335	0,36	250	258	0,28
320	264	0,29	590	464	0,50
700	565	0,61	280	269	0,29
130	100	0,11	420	384	0,42
160	170	0,18	280	288	0,31
290	299	0,32	170	162	0,18
270	240	0,26	80	78	0,08
810	612	0,66	300	205	0,22
320	128	0,14	900	963	1,04
250	165	0,18	320	342	0,37
200	129	0,14	320	353	0,38
230	87	0,09	110	115	0,12
490	531	0,58	140	130	0,14
190	184	0,20	370	379	0,41
920	620	0,67	760	–	–
630	486	0,53	160	155	0,17
1010	461	0,50	170	176	0,19
80	80	0,09	290	326	0,35
170	150	0,16	450	472	0,51
440	372	0,40	200	205	0,22
270	226	0,25	500	493	0,53
360	336	0,36	880	903	0,98
240	255	0,28	340	339	0,37
500	523	0,57	335	152	0,16
230	237	0,26	230	236	0,26
300	281	0,30	310	321	0,35
150	144	0,16	230	221	0,24
250	247	0,27	990	874	0,95
120	123	0,13	920	943	1,02
481	494	0,54	200	198	0,21
730	636	0,69	430	421	0,46
500	461	0,50	460	470	0,51
490	486	0,53	240	249	0,27
470	470	0,51			
240	249	0,27			
			2	2	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
240 Service Corp International/US, 4,000 %, fällig 15.05.2031	220	0,24	93 McAfee Enterprice, 11,366 %, fällig 27.07.2028 *	24	0,02
300 Service Properties Trust, 8,375 %, fällig 15.06.2029	297	0,32	27 McAfee Enterprice, 12,116 %, fällig 27.07.2028 *	17	0,02
370 Service Properties Trust, 144A, 8,625 %, fällig 15.11.2031	396	0,43	21 McAfee Enterprice, 11,866 %, fällig 27.07.2028 *	19	0,02
220 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2032	227	0,25	47 MRI Software, 10,185 %, fällig 10.02.2027 *	46	0,05
280 Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed, 144A, 4,625 %, fällig 01.03.2029	264	0,29	81 MRI Software, 10,185 %, fällig 10.02.2027 *	81	0,09
330 Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp, 144A, 8,500 %, fällig 28.11.2025	333	0,36	158 Neptune Bidco U.S. Inc, 10,404 %, fällig 11.04.2029 *	152	0,16
490 Sotera Health Holdings LLC, 144A, 7,375 %, fällig 01.06.2031	513	0,56	457 Phoenix Guarantor Inc, 8,594 %, fällig 13.02.2031 *	459	0,50
490 Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig 01.02.2032	465	0,50	83 Redstone Holdco 2 LP, 10,264 %, fällig 27.04.2028 *	66	0,07
70 Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc, 144A, 4,875 %, fällig 01.11.2027	69	0,07	653 Rent-A-Center Inc/TX, 8,002 %, fällig 17.02.2028 *	652	0,71
380 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	238	0,26	359 Station Casinos LLC, 7,594 %, fällig 07.03.2031 *	360	0,39
150 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	94	0,10	120 United Airlines Inc, 8,033 %, fällig 17.02.2031 *	120	0,13
440 Starwood Property Trust Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.04.2029	459	0,50	893 Vericast Corp, 13,029 %, fällig 15.06.2030 *	874	0,95
170 StoneX Group Inc, 144A, 7,875 %, fällig 01.03.2031	179	0,19	Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 6.202 \$)	5.965	6,47
400 Sunnova Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.09.2026	376	0,41	Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,01 % (29. Februar 2024: 0,60 %)		
170 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 144A, 6,000 %, fällig 31.12.2030	162	0,18	11 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)	11	0,01
250 Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028	245	0,27	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 11 \$)	11	0,01
260 TopBuild Corp, 144A, 3,625 %, fällig 15.03.2029	241	0,26	Stammaktien – 0,16 % (29. Februar 2024: 0,33 %)		
500 TransDigm Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2028	515	0,56	Schweiz – 0,08 % (29. Februar 2024: 0,33 %)		
100 TransDigm Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.12.2031	106	0,11	2.640 Credit Suisse Group AG Escrow †∞	79	0,08
470 Triton Water Holdings Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2029	467	0,51	USA – 0,08 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
360 Tutor Perini Corp, 144A, 11,875 %, fällig 30.04.2029	392	0,42	3 Endo Inc	71	0,08
560 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	533	0,58	510 Par Pharmaceutical Escrow †∞	–	–
460 United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	470	0,51	–	71	0,08
210 Univision Communications Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.08.2028	213	0,23	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 463 \$)	150	0,16
179 US Renal Care Inc, 144A, 10,625 %, fällig 28.06.2028	155	0,17	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 94.059 \$)		
690 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2030	718	0,78	89.931	97,52	
180 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 4,125 %, fällig 15.08.2031	167	0,18	Credit Default Swaps – 0,43 % (29. Februar 2024: 0,43 %)		
120 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig 01.11.2033	107	0,12	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
210 Venture Global LNG Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2030	215	0,23	398	0,43	
630 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig 01.02.2032	700	0,76	Devisenterminkontrakte – 0,03 % (29. Februar 2024: 0,01 %)		
230 VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.06.2031	239	0,26	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
190 Viasat Inc, 144A, 7,500 %, fällig 30.05.2031	146	0,16	29	0,03	
700 Viking Cruises Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2029	710	0,77	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
260 Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	285	0,31	90.358	97,98	
120 Vistra Operations Co LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2031	128	0,14	Credit Default Swaps – 0,15 % (29. Februar 2024: 0,22 %)		
800 WW International Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.04.2029	206	0,22	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
400 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	425	0,46	–137	–0,15	
640 XPO CNW Inc, 6,700 %, fällig 01.05.2034	667	0,72	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
290 XPO Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.02.2032	304	0,33	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
400 ZipRecruiter Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2030	359	0,39	–	–	
60.669	65,79		Futures – 0,03 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
Sambia – 1,13 % (29. Februar 2024: 0,78 %)					
980 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 9,375 %, fällig 01.03.2029	1.044	1,13	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 80.135 \$)					
76.439	82,89		Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 0,34 % (29. Februar 2024: 0,28 %)					
Argentinien – 0,34 % (29. Februar 2024: 0,28 %)					
59 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 6,625 %, fällig 01.09.2037	27	0,03	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
628 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2037	284	0,31	90.196	97,80	
311	0,34		Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 283 \$)					
311	0,34		2.020	2,20	
Schuldscheindarlehen – 6,47 % (29. Februar 2024: 6,41 %)					
176 19th Holdings Golf, LLC, 8,700 %, fällig 07.02.2029 *	173	0,19	Gesamtvermögen		
271 Adtalem Global Education, 8,060 %, fällig 14.08.2028 *	272	0,29	92.216 \$	100,00	
462 Asurion LLC, 9,444 %, fällig 17.08.2028 *	459	0,50	Verteilung des Gesamtvermögens		
249 Clarios Global LP, 7,844 %, fällig 06.05.2030 *	250	0,27	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		
190 Cotiviti Inc, 8,592 %, fällig 24.02.2031 *	190	0,20	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		
570 DCert Buyer, Inc., 12,344 %, fällig 16.02.2029 *	496	0,54	Organismen für gemeinsame Anlagen		
190 Deerfield Dakota Holding LLC, 12,346 %, fällig 14.04.2028 *	191	0,21	Finanzderivate		
258 Eyecare Tranche, 9,989 %, fällig 15.11.2028 *	164	0,18	Sonstige Vermögenswerte		
489 Focus Financial Partners LLC, 8,094 %, fällig 30.06.2028 *	489	0,53	Gesamtvermögen		
210 Genesee & Wyoming Inc, 7,335 %, fällig 07.04.2031 *	210	0,23	100,00		
210 Gray Television, 10,592 %, fällig 23.05.2029 *	201	0,22			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzeinheit – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominal- betrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	American Airlines Group Inc, 5,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	455	\$ -30
Goldman Sachs	American Axle & Manufacturing, Inc, 5,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	371	20
Goldman Sachs	Calpine Corporation, 5,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	420	62
Goldman Sachs	CDX.NA.HY, 5,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	1.408	99
Goldman Sachs	Ford Motor Co, 5,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	1.130	166
Goldman Sachs	General Motors Co, 5,000 % – Kauf	20. Jun. 2029	230	-39
Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	423	-68
Goldman Sachs	Transocean Inc, 1,000 % – Kauf	20. Jun. 2029	423	51
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 421 \$)				\$ 398
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -219 \$)				-137
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 202 \$)				\$ 261

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 24	Verkauf SGD 30	\$ -
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf SGD 37	Verkauf USD 29	-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf SGD 1.322	Verkauf USD 1.001	13
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP -	Verkauf USD -	-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 6	Verkauf USD 8	-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 1.371	Verkauf USD 1.500	16
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 14	Verkauf USD 16	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 14 \$)				\$ 29
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -1 \$)				\$ -
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 13 \$)				\$ 29

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2024	Goldman Sachs \$ 76	\$ 8.314	\$ -25
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 8 \$)			\$ -
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): - \$)			-25
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 8 \$)			\$ -25

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Forderungenbesicherte Wertpapiere – 0,54 % (29. Februar 2024: 0,50 %)			Mexiko – 2,44 % (29. Februar 2024: 1,88 %)		
250 Magnetite XII Ltd, Series 2015 12A, Class ER, 144A, 11,243 %, fällig 15.10.2031 *	251	0,54	200 Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 7,625 %, Ewige Anleihe *	203	0,43
Summe forderungenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 247 \$)	251	0,54	360 Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 6,625 %, Ewige Anleihe *	332	0,71
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 74,22 % (29. Februar 2024: 77,42 %)			Marokko – 0,42 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
Argentinien – 0,26 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			Niederlande – 0,64 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
120 Telecom Argentina SA, 144A, 9,500 %, fällig 18.07.2031	121	0,26	EUR 100 Boels Topholding BV, 5,750 %, fällig 15.05.2030	114	0,24
Brasilien – 2,10 % (29. Februar 2024: 1,93 %)			200 Sunrise FinCo I BV, 4,875 %, fällig 15.07.2031	187	0,40
450 B3 SA – Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig 20.09.2031	404	0,86		301	0,64
650 MercadoLibre Inc, 3,125 %, fällig 14.01.2031	580	1,24	Nigeria – 0,42 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
	984	2,10	200 IHS Holding Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 29.11.2026	194	0,42
Kanada – 2,44 % (29. Februar 2024: 2,30 %)			Peru – 0,56 % (29. Februar 2024: 1,21 %)		
340 1011778 BC ULG / New Red Finance Inc, 144A, 3,500 %, fällig 15.02.2029	318	0,68	350 Petroleos del Peru SA, 144A, 4,750 %, fällig 19.06.2032	264	0,56
310 Bombardier Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2031	326	0,69	Polen – 0,59 % (29. Februar 2024: 0,54 %)		
250 Open Text Holdings Inc, 4,125 %, fällig 15.02.2030	232	0,50	300 Canpack SA / Canpack US LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.11.2029	275	0,59
250 Ritchie Bros Holdings Inc, 144A, 7,750 %, fällig 15.03.2031	266	0,57	Singapur – 0,50 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
	1.142	2,44	230 Puma International Financing SA, 144A, 7,750 %, fällig 25.04.2029	236	0,50
China – 0,01 % (29. Februar 2024: 0,04 %)			Slowenien – 0,47 % (29. Februar 2024: 0,43 %)		
18 China Aoyuan Group Ltd, Nullkupon, fällig 30.09.2028	–	–	EUR 200 United Group BV, 5,250 %, fällig 01.02.2030	220	0,47
52 China Aoyuan Group Ltd, 5,500 %, fällig 30.09.2031	1	–	Schweden – 1,20 % (29. Februar 2024: 2,12 %)		
201 China Aoyuan Group Ltd, 0,000 %, Ewige Anleihe	2	0,01	230 Stena International SA, 144A, 7,250 %, fällig 15.01.2031	237	0,51
	3	0,01	EUR 280 Verisure Holding AB, 7,125 %, fällig 01.02.2028	324	0,69
Kolumbien – 0,92 % (29. Februar 2024: 0,89 %)				561	1,20
280 Ecopetrol SA, 8,375 %, fällig 19.01.2036	284	0,60	Schweiz – 0,30 % (29. Februar 2024: 0,26 %)		
200 Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	149	0,32	150 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 7,875 %, fällig 01.05.2027	141	0,30
	433	0,92	Türkei – 1,44 % (29. Februar 2024: 1,23 %)		
Dominikanische Republik – 0,66 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			200 Coca-Cola Icecek AS, 144A, 4,500 %, fällig 20.01.2029	191	0,41
300 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 144A, 7,000 %, fällig 30.06.2034	311	0,66	200 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS, 144A, 8,250 %, fällig 15.11.2028	207	0,44
Frankreich – 1,13 % (29. Februar 2024: 1,06 %)			270 Turk Telekomunikasyon AS, 144A, 7,375 %, fällig 20.05.2029	275	0,59
450 Altice France SA, 144A, 5,500 %, fällig 15.10.2029	313	0,67		673	1,44
210 Banijay Entertainment SAS, 144A, 8,125 %, fällig 01.05.2029	218	0,46	Vereinigtes Königreich – 6,18 % (29. Februar 2024: 7,09 %)		
	531	1,13	EUR 220 888 Acquisitions Ltd, 7,558 %, fällig 15.07.2027	240	0,51
Deutschland – 3,18 % (29. Februar 2024: 3,64 %)			EUR 200 888 Acquisitions Ltd, 144A, 7,558 %, fällig 15.07.2027	218	0,47
EUR 340 APCOA Holdings GmbH, 4,625 %, fällig 15.01.2027	368	0,78	200 Ashtead Capital Inc, 144A, 2,450 %, fällig 12.08.2031	168	0,36
EUR 200 CT Investment GmbH, 6,375 %, fällig 15.04.2030	227	0,48	100 B&M European Value Retail SA, 4,000 %, fällig 15.11.2028	123	0,26
EUR 217 TUI Cruises GmbH, 6,500 %, fällig 15.05.2026	242	0,52	100 Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig 07.04.2026	128	0,27
430 ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 14.04.2028	445	0,95	280 Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe *	297	0,63
200 ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 14.04.2030	210	0,45	225 Marks & Spencer Plc, 144A, 7,125 %, fällig 01.12.2037	243	0,52
	1.492	3,18	510 Marston's Issuer Plc, Series B1, 7,716 %, fällig 16.07.2035 *	508	1,09
Guatemala – 0,76 % (29. Februar 2024: 1,78 %)			100 RAY Financing LLC, 6,500 %, fällig 15.07.2031	113	0,24
140 Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL, 144A, 5,250 %, fällig 27.04.2029 *	135	0,29	140 Saga Plc, 5,500 %, fällig 15.07.2026	174	0,37
250 Millicom International Cellular SA, 4,500 %, fällig 27.04.2031	223	0,47	200 Virgin Media Secured Finance Plc, 144A, 5,500 %, fällig 15.05.2029	190	0,41
	358	0,76	560 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	492	1,05
Hongkong – 0,54 % (29. Februar 2024: 0,48 %)				2.894	6,18
132 Add Hero Holdings Ltd, 8,500 %, fällig 30.09.2029	9	0,02	Vereinigte Republik Tansania – 0,43 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
102 Add Hero Holdings Ltd, 9,000 %, fällig 30.09.2030	3	0,01	200 HTA Group Ltd/Mauritius, 144A, 7,500 %, fällig 04.06.2029	202	0,43
133 Add Hero Holdings Ltd, 9,800 %, fällig 30.09.2031	2	–	USA – 39,99 % (29. Februar 2024: 39,38 %)		
260 Melco Resorts Finance Ltd, 5,375 %, fällig 04.12.2029	238	0,51	200 Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL, 144A, 5,000 %, fällig 01.05.2028	179	0,38
	252	0,54	250 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 144A, 3,250 %, fällig 15.03.2026	242	0,52
Irland – 0,61 % (29. Februar 2024: 0,57 %)			120 Amentum Escrow Corp, 144A, 7,250 %, fällig 01.08.2032	126	0,27
330 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,400 %, fällig 29.10.2033	288	0,61	550 American Airlines Group Inc, 144A, 3,750 %, fällig 01.03.2025	544	1,16
Israel – 1,13 % (29. Februar 2024: 2,77 %)			150 American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2028	151	0,32
550 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	527	1,13	50 American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2029	52	0,11
Italien – 1,58 % (29. Februar 2024: 2,25 %)			660 American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig 01.10.2029	615	1,31
720 Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,198 %, fällig 01.06.2032 *	631	1,34	120 Arcosa Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.08.2032	125	0,27
EUR 100 TeamSystem SpA, 7,127 %, fällig 31.07.2031 *	111	0,24	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2027	280	0,60
	742	1,58	200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	120	0,26
Luxemburg – 2,43 % (29. Februar 2024: 3,07 %)			390 Ball Corp, 2,875 %, fällig 15.08.2030	345	0,74
830 Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	640	1,36	250 Ball Corp, 3,125 %, fällig 15.09.2031	219	0,47
410 Altice France Holding SA, 144A, 6,000 %, fällig 15.02.2028	135	0,29	80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fällig 01.08.2030	82	0,18
390 ARD Finance SA, 144A, 6,500 %, fällig 30.06.2027	92	0,20	340 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fällig 01.07.2030	326	0,69
GBP 220 Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %, fällig 01.04.2028	270	0,58	200 Boost Newco Borrower LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.01.2031	213	0,46
	1.137	2,43	210 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2030	218	0,46
Macau – 0,39 % (29. Februar 2024: 0,73 %)					
200 Wynn Macau Ltd, 144A, 5,125 %, fällig 15.12.2029	184	0,39			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
			90		
			150		
			290		
			170		
			250		
			450		
			240		
			100		
			200		
			550		
			50		
			100		
			100		
			190		
			120		
			230		
			190		
			90		
				18.738	39,99
			Sambia – 0,50 % (29. Februar 2024: 0,47 %)		
			220		
				234	0,50
			Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 36.998 \$)		
				34.780	74,22
			Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 19,21 % (29. Februar 2024: 18,60 %)		
			Angola – 0,64 % (29. Februar 2024: 0,60 %)		
			330		
				300	0,64
			Argentinien – 3,29 % (29. Februar 2024: 2,76 %)		
			161		
				97	0,21
			285		
				162	0,34
			944		
				421	0,90
			1.248		
				565	1,20
			340		
				297	0,64
				1.542	3,29
			Bahrain – 0,57 % (29. Februar 2024: 0,52 %)		
			310		
				267	0,57
			Brasilien – 0,43 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
			200		
				203	0,43
			Costa Rica – 0,44 % (29. Februar 2024: 0,42 %)		
			200		
				207	0,44
			Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) – 0,80 % (29. Februar 2024: 0,74 %)		
			410		
				376	0,80
			Dominikanische Republik – 1,67 % (29. Februar 2024: 1,97 %)		
			380		
				360	0,77
			200		
				215	0,46
			220		
				207	0,44
				782	1,67
			Ecuador – 0,77 % (29. Februar 2024: 0,55 %)		
			660		
				360	0,77
			Ägypten – 1,30 % (29. Februar 2024: 1,21 %)		
			300		
				280	0,60
			350		
				330	0,70
				610	1,30
			Indonesien – 0,44 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
			IDR 3.150.000		
				207	0,44

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoin- ventar- werts
Jordanien – 0,96 % (29. Februar 2024: 0,92 %)			Optionsscheine – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
440	451	0,96	USA – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
Internationale Anleihe der jordanischen Regierung, 144A, 7,750 %, fällig 15.01.2028			4 flyExclusive Inc		
Kenia – 0,39 % (29. Februar 2024: 0,38 %)			Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 4 \$)		
200	184	0,39	1 –		
Internationale Anleihe der Republik Kenia, 144A, 7,250 %, fällig 28.02.2028			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 48.069 \$)		
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			45.006 96,05		
Mexiko – 1,55 % (29. Februar 2024: 2,24 %)			Devisenterminkontrakte – 0,66 % (29. Februar 2024: 0,07 %)		
MXN 1.240	57	0,12	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 308 0,66		
MXN 10.720	476	1,02	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
MXN 4.680	192	0,41	45.314 96,71		
Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 29.05.2031			Devisenterminkontrakte – -0,10 % (29. Februar 2024: -0,05 %)		
Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 23.11.2034			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -44 -0,10		
Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 13.11.2042			Futures – -0,10 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
725 1,55			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -47 -0,10		
Nigeria – 1,27 % (29. Februar 2024: 1,20 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
360	327	0,70	-91 -0,20		
Internationale Anleihe der nigerianischen Regierung, 144A, 7,143 %, fällig 23.02.2030			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
300	268	0,57	45.223 96,51		
Internationale Anleihe der nigerianischen Regierung, 144A, 7,875 %, fällig 16.02.2032			Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
595 1,27			1.636 3,49		
Oman – 0,46 % (29. Februar 2024: 0,42 %)			Gesamtvermögen		
200	217	0,46	46.859 \$ 100,00		
Internationale Staatsanleihe Oman, 6,750 %, fällig 17.01.2048			–		
Panama – 1,05 % (29. Februar 2024: 0,94 %)			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 %.		
650	490	1,05	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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 26.983.000 \$ und machten 57,58 % des Nettovermögens aus.		
Internationale Anleihe der panamesischen Regierung, 2,252 %, fällig 29.09.2032			* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.		
Senegal – 0,37 % (29. Februar 2024: 0,34 %)			† Nicht liquide		
230	171	0,37	∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.		
Internationale Anleihe der senegalesischen Regierung, 144A, 6,750 %, fällig 13.03.2048			ABKÜRZUNGEN:		
Südafrika – 0,43 % (29. Februar 2024: 0,38 %)			Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.		
250	203	0,43	EUR – Euro		
Internationale Anleihe der Republik Südafrika, 5,650 %, fällig 27.09.2047			GBP – Britisches Pfund Sterling		
Türkei – 2,07 % (29. Februar 2024: 1,14 %)			HKD – Hongkong-Dollar		
760	748	1,60	IDR – Indonesische Rupiah		
Internationale Anleihe der türkischen Regierung, Series 11Y, 4,250 %, fällig 14.04.2026			MXN – Mexikanischer Peso		
300	220	0,47			
Internationale Anleihe der türkischen Regierung, Series 30Y, 4,875 %, fällig 16.04.2043					
968 2,07					
Ukraine – 0,31 % (29. Februar 2024: 0,27 %)					
450	145	0,31			
Internationale Anleihe der ukrainischen Regierung, 144A, 7,750 %, fällig 01.09.2028					
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 9.736 \$)					
9.003 19,21					
Schuldscheindarlehen – 1,97 % (29. Februar 2024: 1,08 %)					
199	195	0,42			
DCert Buyer, Inc., 9,344 %, fällig 16.10.2026 *					
199	199	0,43			
Flutter Financing BV, 7,585 %, fällig 25.11.2030 *					
50	40	0,08			
Redstone Holdco 2 LP, 10,264 %, fällig 27.04.2028 *					
200	200	0,43			
Station Casinos LLC, 7,594 %, fällig 07.03.2031 *					
199	200	0,43			
TK Elevator U.S. Newco Inc, 8,588 %, fällig 11.04.2030 *					
300	86	0,18			
WW International Inc, 8,958 %, fällig 13.04.2028 *					
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 1.084 \$)					
920 1,97					
Stammaktien – 0,11 % (29. Februar 2024: 0,42 %)					
China – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
HKD 50	1	–			
China Aoyuan Group Ltd †					
Schweiz – 0,11 % (29. Februar 2024: 0,42 %)					
1.680	50	0,11			
Credit Suisse Group AG Escrow †∞					
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)					
51 0,11					

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	AUD	1	\$ –
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	AUD	–	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	28	Verkauf	EUR	26	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	8	Verkauf	GBP	6	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	15	Verkauf	GBP	11	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	164	Verkauf	SGD	215	-1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.379	Verkauf	USD	1.508	15
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	15	Verkauf	USD	17	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	2.516	Verkauf	USD	3.213	93
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	37	Verkauf	USD	50	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	2.364	Verkauf	USD	1.789	23
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	75	Verkauf	USD	51	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	11	Verkauf	USD	8	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	6.337	Verkauf	USD	4.177	115
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	83	Verkauf	EUR	76	-2
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	EUR	1.219	Verkauf	USD	1.326	24
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	GBP	148	Verkauf	USD	189	6
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	957	Verkauf	GBP	746	-22
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	407	Verkauf	MXN	7.430	32
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	MXN	7.430	Verkauf	USD	393	-19
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 34 \$)							\$	308
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -24 \$)								-44
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 10 \$)							\$	264

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro FX Currency September 2024	UBS	-23	\$	-3.180	-47
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 8 \$)					\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)					-47
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 8 \$)					\$ -47

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 11,66 % (29. Februar 2024: 10,61 %)			Thailand – 6,81 % (29. Februar 2024: 7,55 %)			
Frankreich – 2,42 % (29. Februar 2024: 2,33 %)			USA – 0,99 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			
SGD 8.000	Credit Agricole SA, 3,800 %, fällig 30.04.2031 *	6,046	2,42	17.026	6,81	
Indien – 1,52 % (29. Februar 2024: 1,47 %)			Vietnam – 1,80 % (29. Februar 2024: 1,78 %)			
4.000	REC Ltd, 2,250 %, fällig 01.09.2026	3,798	1,52	2.500	0,99	
Indonesien – 2,91 % (29. Februar 2024: 2,80 %)			Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 225.794 \$)			
3.350	Pelabuhan Indonesia Persero PT, 5,375 %, fällig 05.05.2045	3,326	1,33	213.883	85,59	
4.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4,125 %, fällig 15.05.2027	3,940	1,58			
			Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,03 % (29. Februar 2024: 2,18 %)			
			7.571 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)			
			7,571			
			3,03			
Katar – 3,62 % (29. Februar 2024: 3,53 %)			Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 7.571 \$)			
IDR 140.000.000	QNB Finance Ltd, 6,900 %, fällig 23.01.2025	9,038	3,62	7.571	3,03	
Supranational – 1,19 % (29. Februar 2024: 0,48 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 263.428 \$)			
INR 250.000	International Finance Corp, 6,300 %, fällig 25.11.2024	2,978	1,19	250.580	100,28	
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 30.063 \$)			Devisenterminkontrakte – 0,44 % (29. Februar 2024: 0,01 %)			
29.126			11,66			
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 85,59 % (29. Februar 2024: 86,27 %)			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			
China – 19,49 % (29. Februar 2024: 19,09 %)			1,112			
CNY 110.000	Agricultural Development Bank of China, Series 1806, 4,650 %, fällig 11.05.2028	16,996	6,80	Futures – 0,03 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
CNH 96.500	Chinesische Staatsanleihe, 3,600 %, fällig 21.05.2030	14,593	5,84	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
CNY 68.500	Chinesische Staatsanleihe, Series INBK, 3,120 %, fällig 25.10.2052	11,140	4,46	82		
CNY 40.000	Export-Import Bank of China/The, Series 2010, 3,230 %, fällig 23.03.2030	5,985	2,39	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
			48,714			
			19,49			
Indien – 11,41 % (29. Februar 2024: 11,08 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			
INR 300.000	Indische Staatsanleihe, Series SPB, 8,240 %, fällig 15.02.2027	3,694	1,48	-11		
INR 350.000	Indische Staatsanleihe, 7,170 %, fällig 08.01.2028	4,233	1,70	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
INR 400.000	Indische Staatsanleihe, 7,610 %, fällig 09.05.2030	4,956	1,98	251,763		
INR 300.000	Indische Staatsanleihe, 7,260 %, fällig 22.08.2032	3,672	1,47	Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		
INR 190.000	Indische Staatsanleihe, 6,570 %, fällig 05.12.2033	2,215	0,89	-1,871		
INR 460.000	Indische Staatsanleihe, 7,180 %, fällig 24.07.2037	5,632	2,25	Gesamtvermögen		
INR 330.000	Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig 19.06.2053	4,104	1,64	249,892 \$		
			100,00			
			28,506			
			11,41			
Indonesien – 6,07 % (29. Februar 2024: 8,48 %)			– 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 %.			
IDR 71.585.000	Indonesische Schatzanleihe, Series SPB, 8,240 %, fällig 15.02.2027	3,694	1,48	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 2024 belaufen sich diese Wertpapiere auf 3.229.000 \$ und machten 1,29 % des Nettovermögens aus.		
IDR 160.000.000	Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig 15.06.2043	4,795	1,92	* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.		
			15,169			
			6,07			
Malaysia – 12,74 % (29. Februar 2024: 11,52 %)			ABKÜRZUNGEN:			
MYR 6.000	Malaysische Staatsanleihe, Series O220, 2,632 %, fällig 15.04.2031	1,301	0,52	CNY – Chinesischer Renminbi		
MYR 26.950	Malaysische Staatsanleihe, Series O122, 3,582 %, fällig 15.07.2032	6,163	2,47	CNH – Chinesischer Renminbi		
MYR 98.770	Malaysische Staatsanleihe, Series O318, 4,642 %, fällig 07.11.2033	24,375	9,75	IDR – Indonesische Rupiah		
			31,839			
			12,74			
Philippinen – 5,19 % (29. Februar 2024: 5,03 %)			KRW – Südkoreanischer Won			
PHP 756.000	Internationale Anleihe der philippinischen Regierung, 6,250 %, fällig 14.01.2036	12,970	5,19	MYR – Malaysischer Ringgit		
Singapur – 6,72 % (29. Februar 2024: 4,74 %)			PHP – Philippinischer Peso			
SGD 6.250	National Environment Agency, 2,500 %, fällig 15.09.2051	4,291	1,72	SGD – Singapur-Dollar		
SGD 11.000	Singapurische Staatsanleihe, 2,625 %, fällig 01.08.2032	8,417	3,37	THB – Thailändischer Baht		
SGD 6.500	Staatsanleihe Singapur, 1,875 %, fällig 01.10.2051	4,081	1,63			
			16,789			
			6,72			
Südkorea – 14,37 % (29. Februar 2024: 15,28 %)			Verteilung des Gesamtvermögens			
IDR 50.000.000	Export-Import Bank of Korea, 144A, 6,700 %, fällig 02.12.2024	3,229	1,29	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		
KRW 10.700.000	Koreanische Staatsanleihe, Series 2912, 1,375 %, fällig 10.12.2029	7,385	2,96	Organismen für gemeinsame Anlagen		
KRW 6.300.000	Koreanische Schatzanleihe, Series 3006, 1,375 %, fällig 10.06.2030	4,315	1,73	Finanzderivate		
KRW 13.200.000	Koreanische Schatzanleihe, Series 3206, 3,375 %, fällig 10.06.2032	10,152	4,06	Sonstige Vermögenswerte		
KRW 13.000.000	Koreanische Schatzanleihe, Series 3909, 1,125 %, fällig 10.09.2039	7,577	3,03	Gesamtvermögen		
KRW 4.100.000	Koreanische Schatzanleihe, Series 5403, 3,250 %, fällig 10.03.2054	3,244	1,30	100,00		
			35,902			
			14,37			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)			
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	82	Verkauf	AUD	120	\$	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.212	Verkauf	CNH	8.646		-11
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	30	Verkauf	EUR	27		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	7	Verkauf	SGD	9		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	20	Verkauf	SGD	25		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	32	Verkauf	USD	26		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	2.742	Verkauf	USD	2.076		26
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	76	Verkauf	USD	83		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	5.613	Verkauf	USD	6.140		68
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	298.339	Verkauf	USD	41.720		423
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF	14	Verkauf	USD	16		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	334	Verkauf	USD	227		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	16.388	Verkauf	USD	10.801		296
27. Sep. 2024	State Street Bank & Trust Co	Kauf	SGD	12.100	Verkauf	USD	8.987		299
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 34 \$)								\$	1.112
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -182 \$)									-11
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -148 \$)								\$	1.101

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Koreanische 10-jährige Anleihe September 2024 UBS	67	\$ 5.826	\$ 82
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)			\$ 82
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -82 \$)			–
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -82 \$)			\$ 82

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 93,05 % (29. Februar 2024: 93,20 %)					
Australien – 0,83 % (29. Februar 2024: 0,14 %)					
EUR	3.000	National Australia Bank Ltd, Series emtN, 3,125 %, fällig 28.02.2030	3.309	0,68	
EUR	720	Optus Finance Pty Ltd, 1,000 %, fällig 20.06.2029	708	0,15	
			4.017	0,83	
Belgien – 0,70 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
EUR	3.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3,450 %, fällig 22.09.2031	3.367	0,70	
Kanada – 1,97 % (29. Februar 2024: 1,88 %)					
GBP	3.270	Royal Bank of Canada, 5,000 %, fällig 24.01.2028	4.330	0,90	
GBP	1.980	Toronto-Dominion Bank/The, 2,875 %, fällig 05.04.2027	2.474	0,51	
GBP	2.000	Toronto-Dominion Bank/The, 5,288 %, fällig 11.01.2028	2.666	0,56	
			9.470	1,97	
Dänemark – 1,64 % (29. Februar 2024: 0,99 %)					
GBP	2.890	Danske Bank A/S, 4,625 %, fällig 13.04.2027 *	3.793	0,79	
	1.200	Danske Bank A/S, 144A, 4,298 %, fällig 01.04.2028 *	1.187	0,24	
EUR	2.620	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3,125 %, fällig 21.01.2029	2.921	0,61	
			7.901	1,64	
Finnland – 0,79 % (29. Februar 2024: 0,77 %)					
EUR	1.220	Neste Oyj, 3,875 %, fällig 16.03.2029	1.380	0,29	
EUR	2.150	Neste Oyj, 3,875 %, fällig 21.05.2031	2.432	0,50	
			3.812	0,79	
Frankreich – 8,35 % (29. Februar 2024: 9,01 %)					
EUR	1.900	Aeroports de Paris SA, 3,375 %, fällig 16.05.2031	2.107	0,44	
EUR	2.300	APRR SA, 0,125 %, fällig 18.01.2029	2.237	0,47	
EUR	800	APRR SA, 1,500 %, fällig 25.01.2030	814	0,17	
GBP	2.600	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,500 %, fällig 07.10.2026	3.193	0,66	
EUR	2.700	BNP Paribas SA, 0,375 %, fällig 14.10.2027 *	2.805	0,58	
EUR	1.100	BNP Paribas SA, 1,375 %, fällig 28.05.2029	1.107	0,23	
	2.470	BNP Paribas SA, 144A, 5,176 %, fällig 09.01.2030 *	2.514	0,52	
GBP	2.600	BNP Paribas SA, 5,750 %, fällig 13.06.2032	3.528	0,74	
EUR	1.200	Bouygues SA, 0,500 %, fällig 11.02.2030	1.151	0,23	
EUR	1.800	Bouygues SA, 4,625 %, fällig 07.06.2032	2.141	0,44	
GBP	2.600	BPCE SA, 1,375 %, fällig 23.12.2026	3.159	0,66	
GBP	1.900	BPCE SA, 4,875 %, fällig 22.10.2030	2.497	0,52	
	6.350	Credit Agricole SA/London, 1,907 %, fällig 16.06.2026 *	6.190	1,29	
EUR	300	Credit Agricole SA/London, 1,750 %, fällig 05.03.2029	309	0,06	
EUR	2.400	L'Oreal SA, 0,875 %, fällig 29.06.2026	2.559	0,53	
EUR	600	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADR, 1,000 %, fällig 19.10.2026	636	0,13	
EUR	1.100	TotalEnergies Capital International SA, 1,023 %, fällig 04.03.2027	1.164	0,24	
GBP	1.700	Vinci SA, 2,250 %, fällig 15.03.2027	2.107	0,44	
			40.218	8,35	
Deutschland – 4,16 % (29. Februar 2024: 4,83 %)					
EUR	1.700	Allianz Finance II BV, 3,250 %, fällig 04.12.2029	1.905	0,39	
EUR	3.100	Allianz Finance II BV, 1,500 %, fällig 15.01.2030	3.167	0,66	
EUR	300	BASF SE, 0,875 %, fällig 15.11.2027	313	0,06	
	270	BMW US Capital LLC, 144A, 4,850 %, fällig 13.08.2031	271	0,06	
EUR	800	Deutsche Börse AG, 3,750 %, fällig 28.09.2029	913	0,19	
EUR	1.500	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0,625 %, fällig 01.11.2028	1.482	0,31	
EUR	1.200	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 3,875 %, fällig 05.06.2030	1.343	0,28	
EUR	3.600	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3,000 %, fällig 22.11.2028	4.002	0,83	
EUR	4.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1,000 %, fällig 25.02.2030	3.990	0,83	
GBP	2.000	Volkswagen Financial Services NV, 5,500 %, fällig 07.12.2026	2.646	0,55	
			20.032	4,16	
Japan – 0,84 % (29. Februar 2024: 1,54 %)					
EUR	2.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0,632 %, fällig 23.10.2029	1.930	0,40	
GBP	1.600	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4,625 %, fällig 08.06.2026	2.103	0,44	
			4.033	0,84	
Luxemburg – 0,50 % (29. Februar 2024: 0,48 %)					
EUR	2.275	Prologis International Funding II SA, 1,750 %, fällig 15.03.2028	2.392	0,50	
Niederlande – 6,25 % (29. Februar 2024: 6,10 %)					
GBP	2.400	ABN AMRO Bank NV, 5,250 %, fällig 26.05.2026	3.177	0,66	
GBP	4.300	ABN AMRO Bank NV, 5,125 %, fällig 22.02.2028	5.703	1,18	
EUR	1.470	Alliander NV, 2,625 %, fällig 09.09.2027	1.612	0,34	
EUR	2.300	Coöperatieve Rabobank UA, 0,375 %, fällig 01.12.2027 *	2.392	0,50	
	2.500	Coöperatieve Rabobank UA, 144A, 3,649 %, fällig 06.04.2028 *	2.438	0,51	
EUR	3.310	Enxsis Holding NV, 0,750 %, fällig 02.07.2031	3.156	0,66	
EUR	1.300	ING Groep NV, 0,875 %, fällig 29.11.2030 *	1.259	0,26	
EUR	1.910	TenneT Holding BV, 1,625 %, fällig 17.11.2026	2.043	0,42	
EUR	2.220	TenneT Holding BV, 1,375 %, fällig 05.06.2028	2.313	0,48	
EUR	1.000	Vesteda Finance BV, 2,000 %, fällig 10.07.2026	1.081	0,22	
EUR	1.500	Vesteda Finance BV, 0,750 %, fällig 18.10.2031	1.362	0,28	
EUR	3.200	Wolters Kluwer NV, 3,250 %, fällig 18.03.2029	3.549	0,74	
			30.085	6,25	
Norwegen – 3,20 % (29. Februar 2024: 2,79 %)					
EUR	940	Avinor AS, 0,750 %, fällig 01.10.2030	904	0,19	
GBP	4.050	DNB Bank ASA, 4,000 %, fällig 17.08.2027 *	5.220	1,08	
EUR	3.400	DNB Bank ASA, 3,125 %, fällig 21.09.2027 *	3.757	0,78	
EUR	1.000	Equinor ASA, 0,750 %, fällig 22.05.2026	1.064	0,22	
EUR	540	Equinor ASA, 1,250 %, fällig 17.02.2027	572	0,12	
EUR	620	Statkraft AS, 2,875 %, fällig 13.09.2029	680	0,14	
EUR	1.610	Statkraft AS, 3,125 %, fällig 13.12.2031	1.773	0,37	
EUR	1.300	Statkraft AS, 3,375 %, fällig 22.03.2032	1.457	0,30	
			15.427	3,20	
Singapur – 1,22 % (29. Februar 2024: 1,19 %)					
EUR	5.300	Temasek Financial I Ltd, 3,250 %, fällig 15.02.2027	5.900	1,22	
Spanien – 2,77 % (29. Februar 2024: 2,68 %)					
EUR	1.900	Aena SME SA, 4,250 %, fällig 13.10.2030	2.208	0,46	
EUR	2.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Series gmtN, 3,375 %, fällig 20.09.2027	2.239	0,47	
	3.400	Banco Santander SA, 5,294 %, fällig 18.08.2027	3.458	0,72	
EUR	1.700	Banco Santander SA, 0,625 %, fällig 24.06.2029 *	1.700	0,35	
EUR	3.200	Banco Santander SA, 4,250 %, fällig 12.06.2030	3.725	0,77	
			13.330	2,77	
Supranational – 1,62 % (29. Februar 2024: 1,54 %)					
GBP	4.200	Inter-American Development Bank, 0,500 %, fällig 15.09.2026	5.116	1,06	
GBP	2.090	International Finance Facility for Immunisation Co, 2,750 %, fällig 07.06.2025	2.700	0,56	
			7.816	1,62	
Schweden – 2,07 % (29. Februar 2024: 2,00 %)					
EUR	2.860	Assa Abloy AB, 3,750 %, fällig 13.09.2026	3.209	0,67	
EUR	2.190	Hemso Treasury Oyj, 0,000 %, fällig 19.01.2028	2.158	0,45	
EUR	2.250	Swedbank AB, 0,300 %, fällig 20.05.2027 *	2.368	0,49	
EUR	2.000	Vattenfall AB, 3,750 %, fällig 18.10.2026	2.240	0,46	
			9.975	2,07	
Schweiz – 5,87 % (29. Februar 2024: 4,86 %)					
EUR	1.480	ABB Finance BV, 3,250 %, fällig 16.01.2027	1.653	0,34	
EUR	2.420	ABB Finance BV, Series emtN, 3,125 %, fällig 15.01.2029	2.690	0,56	
EUR	800	Cloverly Plc for Zurich Insurance Co Ltd, 1,500 %, fällig 15.12.2028	828	0,17	
EUR	6.000	Novartis Finance SA, 0,000 %, fällig 23.09.2028	5.928	1,23	
EUR	1.560	Sika Capital BV, 3,750 %, fällig 03.11.2026	1.749	0,36	
EUR	1.050	Sika Capital BV, 3,750 %, fällig 03.05.2030	1.189	0,25	
EUR	3.580	Swisscom Finance BV, 3,500 %, fällig 29.08.2028	4.038	0,84	
GBP	3.530	UBS AG/London, 1,125 %, fällig 15.12.2025	4.419	0,92	
GBP	1.050	UBS Group AG, 2,125 %, fällig 12.09.2025 *	1.378	0,28	
	4.430	UBS Group AG, 4,703 %, fällig 05.08.2027 *	4.423	0,92	
			28.295	5,87	
Vereinigtes Königreich – 10,47 % (29. Februar 2024: 10,98 %)					
EUR	3.850	AstraZeneca Plc, 3,625 %, fällig 03.03.2027	4.321	0,90	
GBP	1.700	British Land Co Plc/The, 2,375 %, fällig 14.09.2029	1.961	0,41	
EUR	400	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 1,250 %, fällig 13.04.2025	435	0,09	
EUR	270	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1,250 %, fällig 21.05.2026	290	0,06	
EUR	550	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1,000 %, fällig 12.09.2026	585	0,12	
EUR	5.000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1,375 %, fällig 12.09.2029	5.135	1,07	
EUR	1.200	GSK Capital BV, 3,125 %, fällig 28.11.2032	1.322	0,27	
	390	HSBC Holdings Plc, 1,645 %, fällig 18.04.2026 *	381	0,08	
	1.220	HSBC Holdings Plc, 2,099 %, fällig 04.06.2026 *	1.192	0,25	
GBP	300	HSBC Holdings Plc, 3,000 %, fällig 22.07.2028 *	372	0,08	
	1.800	HSBC Holdings Plc, 6,161 %, fällig 09.03.2029 *	1.883	0,39	
EUR	3.000	Lloyds Banking Group Plc, 3,125 %, fällig 24.08.2030 *	3.264	0,68	
GBP	1.250	London Stock Exchange Group Plc, 1,625 %, fällig 06.04.2030	1.417	0,29	
EUR	1.560	Motability Operations Group Plc, 0,125 %, fällig 20.07.2028	1.542	0,32	
GBP	990	Nationwide Building Society, 6,178 %, fällig 07.12.2027 *	1.332	0,28	
GBP	3.390	Nationwide Building Society, 6,125 %, fällig 21.08.2028	4.656	0,97	
EUR	4.750	NatWest Markets Plc, 1,375 %, fällig 02.03.2027	5.048	1,05	
GBP	3.070	NatWest Markets Plc, 6,375 %, fällig 08.11.2027	4.214	0,87	
GBP	1.640	Northern Powergrid Yorkshire Plc, 5,625 %, fällig 14.11.2033	2.256	0,47	
EUR	1.340	Segro Capital Sarl, 1,250 %, fällig 23.03.2026	1.435	0,30	
EUR	2.200	Segro Capital Sarl, 0,500 %, fällig 22.09.2031	1.995	0,41	
EUR	550	Unilever Finance Netherlands BV, 1,125 %, fällig 12.02.2027	584	0,12	
EUR	2.000	Unilever Finance Netherlands BV, 3,250 %, fällig 23.02.2031	2.245	0,46	
EUR	1.500	Unilever Finance Netherlands BV, 3,250 %, fällig 15.02.2032	1.683	0,35	
EUR	810	Wellcome Trust Ltd/The, 1,125 %, fällig 21.01.2027	863	0,18	
			50.411	10,47	

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – 39,80 % (29. Februar 2024: 41,42 %)					
EUR	2.000	0,43	251	233	0,05
	4.000	0,85		191.740	39,80
	1.700	0,34	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen		
	4.500	0,86	(Anschaffungskosten 453.286 \$)		
	2.200	0,42	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 3,68 % (29. Februar 2024: 3,66 %)		
	1.400	0,25	Kanada – 1,14 % (29. Februar 2024: 1,09 %)		
	340	0,07	GBP	1.200	0,32
GBP	1.500	0,39	GBP	3.000	0,82
EUR	2.500	0,59		5.495	1,14
EUR	800	0,19	Deutschland – 0,57 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
EUR	4.800	1,01	EUR	2.620	0,57
EUR	3.000	0,66	Niederlande – 0,99 % (29. Februar 2024: 0,96 %)		
EUR	2.550	0,56	GBP	3.660	0,99
	3.410	0,73	Schweden – 0,98 % (29. Februar 2024: 0,94 %)		
	588	0,12	GBP	3.600	0,98
	4.000	0,83	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen		
	7.140	1,50	(Anschaffungskosten 16.736 \$)		
	3.000	0,57	Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,84 % (29. Februar 2024: 0,23 %)		
EUR	1.300	0,28	4.036 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar		
EUR	800	0,17	Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)		
EUR	2.900	0,54		4.036	0,84
EUR	5.000	1,01	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten		
EUR	1.300	0,29	4.036 \$)		
EUR	2.890	0,59	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
EUR	1.200	0,25	Anlagen (Anschaffungskosten 474.058 \$)		
EUR	1.800	0,35	Devisenterminkontrakte – 1,82 % (29. Februar 2024: 0,60 %)		
EUR	2.900	0,57	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
EUR	2.000	0,47		8.771	1,82
EUR	7.000	1,24	Futures – 0,01 % (29. Februar 2024: 0,14 %)		
EUR	2.000	0,38	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
GBP	1.440	0,37		46	0,01
GBP	1.830	0,37	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
GBP	4.500	0,85	finanziellen Vermögenswerte		
GBP	1.480	0,28		478.831	99,40
GBP	2.370	0,51	Credit Default Swaps – 0,11 % (29. Februar 2024: -0,10 %)		
EUR	2.100	0,49	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
EUR	320	0,07		-546	-0,11
EUR	4.400	0,87	Devisenterminkontrakte – -1,30 % (29. Februar 2024: 0,04 %)		
EUR	2.500	0,51	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
EUR	240	0,04		-6.256	-1,30
EUR	910	0,19	Futures – -0,31 % (29. Februar 2024: 0,02 %)		
EUR	2.100	0,46	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
EUR	2.800	0,65		-1.472	-0,31
EUR	2.000	0,42	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
EUR	2.550	0,56	finanziellen Verbindlichkeiten		
EUR	4.340	0,82		-8.274	-1,72
EUR	2.400	0,48	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
EUR	330	0,07	finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
EUR	2.040	0,49		470.557	97,68
EUR	2.500	0,51	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
EUR	2.790	0,57		1.1143	2,32
EUR	2.400	0,51	Gesamtvermögen		
EUR	680	0,15		481.700	100,00
EUR	3.000	0,63	– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD,		
EUR	1.600	0,31	weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
EUR	310	0,07	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils		
EUR	3.000	0,63	gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung		
GBP	1.260	0,33	befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am		
GBP	2.400	0,50	31. August 2024 belaufen sich diese Wertpapiere auf 22.167.000 \$ und machten 4,60 % des		
	5.680	1,20	Nettovermögens aus.		
	350	0,08	* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom		
	2.200	0,46	31. August 2024.		
	2.600	0,50	ABKÜRZUNGEN:		
	3.500	0,81	EUR	–	Euro
	4.200	0,79	GBP	–	Britisches Pfund Sterling
	1.040	0,21	Verteilung des Gesamtvermögens		
	4.900	1,05	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten		
	2.400	0,55	Markt gehandelt werden		
	2.700	0,62		94,65	
	1.700	0,33	Organismen für gemeinsame Anlagen		
	1.150	0,23		0,82	
	3.850	0,81	Finanzderivate		
	1.630	0,28		1,79	
	1.340	0,34	Sonstige Vermögenswerte		
	2.400	0,50		2,74	
	4.000	0,87	Gesamtvermögen		
	540	0,11		100,00	
	4.000	0,79			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzeinheit – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)		Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe, 1,000 % – Kauf	20. Jun. 2029	\$	23.140	\$ -546
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)					\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -498 \$)					-546
Nettowertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -498 \$)					\$ -546

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD 1.407	Verkauf	EUR 1.265	\$ 7
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD 113	Verkauf	EUR 102	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD 2.246	Verkauf	GBP 1.744	-44
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD 748	Verkauf	GBP 565	6
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD 148	Verkauf	SEK 1.512	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD 40	Verkauf	SEK 417	-1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 53.910	Verkauf	USD 58.973	649
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 487	Verkauf	USD 545	-5
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP 210.741	Verkauf	USD 269.093	7.702
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP 600	Verkauf	USD 793	-5
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK 283	Verkauf	USD 28	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK 109.661	Verkauf	USD 10.458	228
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF 4.132	Verkauf	USD 4.795	72
13. Nov. 2024	BNP Paribas	Kauf	USD 12.787	Verkauf	EUR 11.662	-147
13. Nov. 2024	BNP Paribas	Kauf	USD 21.381	Verkauf	GBP 16.841	-746
13. Nov. 2024	Citi	Kauf	USD 31.471	Verkauf	EUR 28.716	-378
13. Nov. 2024	Citi	Kauf	USD 11.658	Verkauf	GBP 9.182	-406
13. Nov. 2024	Citi	Kauf	USD 199	Verkauf	JPY 27.973	6
13. Nov. 2024	Citi	Kauf	EUR 744	Verkauf	USD 817	8
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD 38.985	Verkauf	EUR 35.574	-471
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD 20.010	Verkauf	GBP 15.764	-702
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD 569	Verkauf	JPY 79.998	16
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf	EUR 4.941	Verkauf	USD 5.530	-49
13. Nov. 2024	HSBC	Kauf	USD 29.512	Verkauf	EUR 26.919	-344
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	USD 44.186	Verkauf	EUR 40.306	-517
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	USD 8.072	Verkauf	GBP 6.352	-275
13. Nov. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD 40.052	Verkauf	EUR 36.546	-481
13. Nov. 2024	Morgan Stanley	Kauf	EUR 474	Verkauf	USD 521	5
13. Nov. 2024	Royal Bank of Canada	Kauf	USD 4.686	Verkauf	EUR 4.275	-56
13. Nov. 2024	Royal Bank of Canada	Kauf	USD 16.649	Verkauf	GBP 13.106	-571
13. Nov. 2024	UBS	Kauf	USD 30.110	Verkauf	EUR 27.472	-360
13. Nov. 2024	UBS	Kauf	USD 3.936	Verkauf	EUR 3.513	40
13. Nov. 2024	UBS	Kauf	USD 20.225	Verkauf	GBP 15.924	-698
13. Nov. 2024	UBS	Kauf	EUR 2.761	Verkauf	USD 3.030	32
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 2.849 \$)						\$ 8.771
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -177 \$)						-6.256
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 2.672 \$)						\$ 2.515

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bobl September 2024	Bank of America Merrill Lynch	\$ -380	\$ -863
Euro-Bund September 2024	Bank of America Merrill Lynch	-176	-609
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-2	1
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-54	44
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-3	1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 638 \$)			\$ 46
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -82 \$)			-1.472
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 556 \$)			\$ -1.426

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 16,56 % (29. Februar 2024: 17,49 %)					
200 Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,000 % ±	190	0,17	70 Ginnie Mae II Pool „785218“, 2,000 %, fällig 20.12.2050	58	0,05
300 Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	298	0,27	135 Ginnie Mae II Pool „785219“, 2,000 %, fällig 20.12.2050	111	0,10
800 Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 % ±	655	0,59	72 Ginnie Mae II Pool „785220“, 2,000 %, fällig 20.12.2050	59	0,05
2.300 Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 % ±	1.962	1,77	138 Ginnie Mae II Pool „785221“, 2,000 %, fällig 20.12.2050	115	0,10
2.500 Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 % ±	2.218	2,00	67 Ginnie Mae II Pool „BS8546“, 2,500 %, fällig 20.12.2050	57	0,05
1.200 Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 % ±	1.208	1,09	74 Ginnie Mae II Pool „BT1888“, 2,500 %, fällig 20.12.2050	65	0,06
700 Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 % ±	713	0,64	89 Ginnie Mae II Pool „BZ4350“, 2,500 %, fällig 20.03.2051	77	0,07
300 Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,500 % ±	309	0,28	67 Ginnie Mae II Pool „CD8312“, 2,500 %, fällig 20.05.2051	58	0,05
1 Fannie Mae Pool „255984“, 4,500 %, fällig 01.11.2025	1	–	116 Ginnie Mae II Pool „MA1995“, 3,500 %, fällig 20.06.2044	110	0,10
48 Fannie Mae Pool „AL3024“, 3,500 %, fällig 01.01.2043	45	0,04	13 Ginnie Mae II Pool „MA3597“, 3,500 %, fällig 20.04.2046	12	0,01
62 Fannie Mae Pool „AL7093“, 4,000 %, fällig 01.05.2045	61	0,05	13 Ginnie Mae II Pool „MA3736“, 3,500 %, fällig 20.06.2046	12	0,01
19 Fannie Mae Pool „AS4271“, 4,500 %, fällig 01.01.2045	19	0,02	16 Ginnie Mae II Pool „MA4068“, 3,000 %, fällig 20.11.2046	15	0,01
45 Fannie Mae Pool „AS8951“, 3,500 %, fällig 01.03.2047	42	0,04	11 Ginnie Mae II Pool „MA4511“, 4,000 %, fällig 20.06.2047	11	0,01
16 Fannie Mae Pool „AS9760“, 4,500 %, fällig 01.06.2047	16	0,01	17 Ginnie Mae II Pool „MA4836“, 3,000 %, fällig 20.11.2047	15	0,01
282 Fannie Mae Pool „AX0756“, 3,500 %, fällig 01.07.2044	266	0,24	13 Ginnie Mae II Pool „MA4838“, 4,000 %, fällig 20.11.2047	12	0,01
28 Fannie Mae Pool „BC9077“, 3,500 %, fällig 01.12.2046	27	0,02	45 Ginnie Mae II Pool „MA5019“, 3,500 %, fällig 20.02.2048	42	0,04
84 Fannie Mae Pool „BJ2544“, 3,000 %, fällig 01.12.2037	79	0,07	9 Ginnie Mae II Pool „MA5137“, 4,000 %, fällig 20.04.2048	9	0,01
87 Fannie Mae Pool „BK7700“, 4,500 %, fällig 01.10.2048	87	0,08	51 Ginnie Mae II Pool „MA5193“, 4,500 %, fällig 20.05.2048	51	0,05
32 Fannie Mae Pool „BM4897“, 3,500 %, fällig 01.12.2046	31	0,03	18 Ginnie Mae II Pool „MA5265“, 4,500 %, fällig 20.06.2048	18	0,02
23 Fannie Mae Pool „BN1623“, 4,500 %, fällig 01.11.2048	23	0,02	25 Ginnie Mae II Pool „MA5331“, 4,500 %, fällig 20.07.2048	25	0,02
31 Fannie Mae Pool „BP1585“, 3,500 %, fällig 01.01.2050	29	0,03	9 Ginnie Mae II Pool „MA5467“, 4,500 %, fällig 20.09.2048	9	0,01
64 Fannie Mae Pool „BR3256“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	54	0,05	35 Ginnie Mae II Pool „MA5529“, 4,500 %, fällig 20.10.2048	35	0,03
65 Fannie Mae Pool „BR3257“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	55	0,05	22 Ginnie Mae II Pool „MA5711“, 4,500 %, fällig 20.01.2049	22	0,02
74 Fannie Mae Pool „BT5574“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	65	0,06	66 Ginnie Mae II Pool „MA7312“, 2,500 %, fällig 20.04.2051	58	0,05
234 Fannie Mae Pool „BU1030“, 2,000 %, fällig 01.11.2051	195	0,18	214 Ginnie Mae II Pool „MA7590“, 3,000 %, fällig 20.09.2051	194	0,18
41 Fannie Mae Pool „CA2047“, 4,500 %, fällig 01.07.2048	41	0,04	83 Ginnie Mae II Pool „MA8197“, 2,500 %, fällig 20.08.2052	72	0,07
81 Fannie Mae Pool „CA2199“, 4,500 %, fällig 01.08.2048	81	0,07	170 Ginnie Mae II Pool „MA8486“, 3,000 %, fällig 20.12.2052	154	0,14
39 Fannie Mae Pool „CA2482“, 4,500 %, fällig 01.10.2048	39	0,04	800 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 2,000 % ±	674	0,61
262 Fannie Mae Pool „CA6672“, 2,000 %, fällig 01.07.2050	217	0,20	200 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 3,500 % ±	186	0,17
22 Fannie Mae Pool „FM1193“, 3,500 %, fällig 01.06.2049	21	0,02	400 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,000 % ±	382	0,35
106 Fannie Mae Pool „FM1578“, 3,500 %, fällig 01.09.2034	103	0,09	400 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,500 % ±	392	0,35
64 Fannie Mae Pool „FM1579“, 3,500 %, fällig 01.10.2034	62	0,06	700 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ±	699	0,63
128 Fannie Mae Pool „FM1727“, 5,000 %, fällig 01.09.2049	129	0,12	400 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,500 % ±	403	0,36
64 Fannie Mae Pool „FM3215“, 3,500 %, fällig 01.01.2049	60	0,05	300 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 6,000 % ±	304	0,27
41 Fannie Mae Pool „FM4737“, 3,500 %, fällig 01.09.2050	38	0,03	95 Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	5	–
238 Fannie Mae Pool „FM7786“, 4,000 %, fällig 01.01.2049	228	0,21	Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 18.965 \$)	18.324	16,56
75 Fannie Mae Pool „FM7900“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	65	0,06	Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 26,55 % (29. Februar 2024: 24,82 %)		
77 Fannie Mae Pool „FM7910“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	67	0,06	Belgien – 0,23 % (29. Februar 2024: 0,24 %)		
75 Fannie Mae Pool „FM8864“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	65	0,06	160 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,900 %, fällig 01.02.2046	154	0,14
163 Fannie Mae Pool „FS0331“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	145	0,13	110 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,350 %, fällig 01.06.2040	101	0,09
81 Fannie Mae Pool „FS0424“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	70	0,06	3 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,600 %, fällig 15.04.2048	3	–
84 Fannie Mae Pool „FS0520“, 3,000 %, fällig 01.02.2052	75	0,07		258	0,23
84 Fannie Mae Pool „FS0523“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	73	0,07	Brazilien – 0,47 % (29. Februar 2024: 0,77 %)		
82 Fannie Mae Pool „FS2740“, 3,500 %, fällig 01.06.2049	76	0,07	230 Petrobras Global Finance BV, 5,750 %, fällig 01.02.2029	233	0,21
88 Fannie Mae Pool „FS3836“, 4,500 %, fällig 01.01.2053	86	0,08	330 Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	281	0,26
89 Fannie Mae Pool „FS4454“, 6,000 %, fällig 01.04.2053	91	0,08		514	0,47
268 Fannie Mae Pool „FS5059“, 3,500 %, fällig 01.11.2048	251	0,23	Kanada – 0,57 % (29. Februar 2024: 0,69 %)		
68 Fannie Mae Pool „MA4158“, 2,000 %, fällig 01.10.2050	56	0,05	EUR 230 Bank of Montreal, 2,750 %, fällig 15.06.2027	251	0,23
157 Fannie Mae Pool „MA4236“, 1,500 %, fällig 01.01.2051	124	0,11	GBP 300 Royal Bank of Canada, 3,625 %, fällig 14.06.2027	382	0,34
53 Freddie Mac Gold Pool „C91987“, 3,000 %, fällig 01.04.2038	50	0,05		633	0,57
18 Freddie Mac Gold Pool „G67721“, 4,500 %, fällig 01.04.2049	18	0,02	China – 0,02 % (29. Februar 2024: 0,01 %)		
15 Freddie Mac Non Gold Pool „840698“, 2,131 %, fällig 01.03.2047 *	15	0,01	20 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2,700 %, fällig 01.05.2025	20	0,02
34 Freddie Mac Pool „QA7238“, 3,500 %, fällig 01.02.2050	31	0,03	Dänemark – 0,63 % (29. Februar 2024: 0,52 %)		
65 Freddie Mac Pool „QB8604“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	54	0,05	EUR 600 Danske Bank A/S, 4,750 %, fällig 21.06.2030 *	701	0,63
158 Freddie Mac Pool „QC5830“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	138	0,12	Frankreich – 1,11 % (29. Februar 2024: 0,89 %)		
73 Freddie Mac Pool „QC6768“, 3,000 %, fällig 01.09.2051	65	0,06	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig 09.06.2026 *	195	0,18
83 Freddie Mac Pool „QD6079“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	73	0,07	300 BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig 14.12.2027	359	0,32
183 Freddie Mac Pool „RA8694“, 5,000 %, fällig 04.01.2053	184	0,17	500 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig 30.05.2028 *	513	0,46
32 Freddie Mac Pool „RB5130“, 1,500 %, fällig 01.10.2041	27	0,02	200 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 4,750 %, fällig 17.09.2044	161	0,15
65 Freddie Mac Pool „SD0573“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	55	0,05		1.228	1,11
78 Freddie Mac Pool „SD0615“, 4,500 %, fällig 01.01.2051	77	0,07	Deutschland – 1,20 % (29. Februar 2024: 0,96 %)		
76 Freddie Mac Pool „SD0653“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	65	0,06	EUR 500 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fällig 26.05.2049 *	541	0,49
161 Freddie Mac Pool „SD0809“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	145	0,13	EUR 900 Vonovia SE, 0,750 %, fällig 01.09.2032	788	0,71
314 Freddie Mac Pool „SD1218“, 4,000 %, fällig 01.07.2049	301	0,27		1.329	1,20
159 Freddie Mac Pool „SD2384“, 6,500 %, fällig 01.02.2053	164	0,15	Israel – 0,65 % (29. Februar 2024: 0,53 %)		
88 Freddie Mac Pool „SD2578“, 6,000 %, fällig 01.03.2053	90	0,08	720 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, fällig 09.05.2029	714	0,65
160 Freddie Mac Pool „SD7548“, 2,500 %, fällig 01.11.2051	139	0,13			
592 Freddie Mac Pool „SI2106“, 2,500 %, fällig 05.01.2051	506	0,46			
57 Freddie Mac Pool „ZA6680“, 4,000 %, fällig 01.04.2049	55	0,05			
53 Freddie Mac Pool „ZS3204“, 5,000 %, fällig 01.06.2041	53	0,05			
99 Freddie Mac Pool „ZS3940“, 4,500 %, fällig 01.06.2038	99	0,09			
31 Freddie Mac Pool „ZS4720“, 4,500 %, fällig 01.05.2047	31	0,03			
44 Ginnie Mae I Pool „783669“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	41	0,04			
312 Ginnie Mae I Pool „784571“, 3,500 %, fällig 15.06.2048	297	0,27			
15 Ginnie Mae I Pool „AA5649“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	14	0,01			
10 Ginnie Mae I Pool „AB2892“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	9	0,01			
39 Ginnie Mae I Pool „AB9108“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	36	0,03			
27 Ginnie Mae I Pool „AB9109“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	24	0,02			
23 Ginnie Mae I Pool „AB9207“, 3,000 %, fällig 15.11.2042	21	0,02			
16 Ginnie Mae II Pool „784825“, 3,500 %, fällig 20.10.2049	15	0,01			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			USA – 6,26 % (29. Februar 2024: 19,71 %)		
Kanada – 1,58 % (29. Februar 2024: 1,59 %)					
Frankreich – 1,79 % (29. Februar 2024: 1,65 %)					
EUR	1.510	1,22	2.250	2.200	1,99
Staatsanleihe der französischen Republik OAT, Series OAT, 144A, 0,000 %, fällig 25.05.2032			20.02.2025 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 20.02.2025		
EUR	590	0,40	1.110	1.097	0,99
Staatsanleihe der französischen Republik OAT, Series OAT, 144A, 1,500 %, fällig 25.05.2050			15.08.2025 United States Treasury Note/Bond, 3,125 %, fällig 15.08.2025		
EUR	160	0,17	950	957	0,87
Staatsanleihe der französischen Republik OAT, Series OAT, 144A, 4,000 %, fällig 25.04.2060			31.07.2026 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.07.2026		
	1.983	1,79	80	82	0,07
			08.2028 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.08.2028		
Deutschland – 10,95 % (29. Februar 2024: 11,08 %)			130 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.07.2029		
EUR	5.650	5,25	130	132	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig 15.08.2028			130 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.05.2043		
EUR	790	0,69	240	254	0,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.08.2031			15.11.2043 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2043		
EUR	1.070	1,03	20	15	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig 15.08.2032			15.11.2047 United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 15.11.2047		
EUR	1.580	1,63	1.340	1.040	0,94
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,600 %, fällig 15.08.2033			15.05.2049 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049		
EUR	1.850	2,35	1.330	1.028	0,93
Deutsche Bundesrepublik Inflationsindexierte Anleihe, Series WL, 0,500 %, fällig 15.04.2030 β			15.05.2052 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2052		
	12.118	10,95		6.928	6,26
			Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 61.752 \$)		
Indonesien – 1,20 % (29. Februar 2024: 1,22 %)			57.243		
IDR	17.856.000	1,20	Organismen für gemeinsame Anlagen – 8,87 % (29. Februar 2024: 9,19 %)		
Indonesische Schatzanleihe, Series FR79, 8,375 %, fällig 15.04.2039			555 Franklin Templeton China Funds – Western Asset China Bond Fund – Class LM		
	1.323	1,20	8.478		
			9 Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset India Bond Fund – LM-Class US\$ Thesaurierend		
Italien – 1,38 % (29. Februar 2024: 1,13 %)			1.338		
EUR	1.570	1,38	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 9.179 \$)		
Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 31Y, 144A, 3,250 %, fällig 01.09.2046			9.816		
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 121.301 \$)		
			114.757		
Japan – 9,87 % (29. Februar 2024: 1,76 %)			Devisenterminkontrakte – 1,55 % (29. Februar 2024: 0,42 %)		
JPY	278.800	1,73	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
Japanische 5-jährige Staatsanleihe, Series 169, 0,500 %, fällig 20.03.2029			1.712		
JPY	273.450	1,70	Futures – 0,32 % (29. Februar 2024: 0,04 %)		
Japanische 5-jährige Staatsanleihe, Series 170, 0,600 %, fällig 20.06.2029			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
JPY	293.500	1,85	351		
Japanische 10-jährige Staatsanleihe, Series 375, 1,100 %, fällig 20.06.2034			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
JPY	14.850	0,07	116.820		
Japanische 30-jährige Staatsanleihe, Series 59, 0,700 %, fällig 20.06.2048			Devisenterminkontrakte – -0,97 % (29. Februar 2024: 0,29 %)		
JPY	366.900	1,55	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
Japanische 30-jährige Staatsanleihe, Series 66, 0,400 %, fällig 20.03.2050			-1.072		
JPY	168.600	1,10	Futures – -0,13 % (29. Februar 2024: 0,18 %)		
Japanische 20-jährige Staatsanleihe, Series 149, 1,500 %, fällig 20.06.2034			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
JPY	302.950	1,87	-145		
Japanische 2-jährige Staatsanleihe, Series 462, 0,400 %, fällig 01.07.2026			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
	10.923	9,87	-1.217		
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
Mexiko – 2,56 % (29. Februar 2024: 3,98 %)			115.603		
MXN	56.220	2,09	Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		
Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 13.11.2042			-4.976		
EUR	590	0,47	Gesamt Nettovermögen		
Internationale Anleihe der mexikanischen Regierung, 2,875 %, fällig 08.04.2039			110.627 \$		
	2.826	2,56	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 %.		
Niederlande – 0,78 % (29. Februar 2024: 0,63 %)			144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 7.713.000 \$ und machten 7,00 % des Nettovermögens aus.		
EUR	970	0,78	* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.		
BNG Bank NV, 0,010 %, fällig 05.10.2032			± 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 2024.		
Norwegen – 1,18 % (29. Februar 2024: 1,02 %)			ABKÜRZUNGEN:		
NOK	2.420	0,19	TBA	– To be announced	
Norwegische Staatsanleihe, Series 484, 144A, 2,125 %, fällig 18.05.2032			AUD	– Australischer Dollar	
NOK	11.880	0,99	BRL	– Brasilianischer Real	
Norwegische Staatsanleihe, Series 486, 144A, 3,000 %, fällig 15.08.2033			CAD	– Kanadischer Dollar	
	1.095	1,18	EUR	– Euro	
			GBP	– Britisches Pfund Sterling	
Polen – 1,54 % (29. Februar 2024: 1,44 %)			IDR	– Indonesische Rupiah	
PLN	8.450	1,54	JPY	– Japanischer Yen	
Staatsanleihe der Republik Polen, Series 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032			KRW	– Südkoreanischer Won	
			MXN	– Mexikanischer Peso	
Südafrika – 1,68 % (29. Februar 2024: 1,36 %)			NOK	– Norwegische Krone	
ZAR	50.302	1,68	PLN	– Polnischer Zloty	
Staatsanleihe der südafrikanischen Regierung, Series R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041			ZAR	– Südafrikanischer Rand	
Südkorea – 1,68 % (29. Februar 2024: 1,42 %)					
KRW	2.533.840	1,68			
Koreanische Schatzanleihe, Series 2606, 1,875 %, fällig 10.06.2026					
Spanien – 0,62 % (29. Februar 2024: 0,55 %)					
EUR	190	0,23			
Spanische Staatsanleihe, 144A, 5,150 %, fällig 31.10.2044					
EUR	450	0,39			
Spanische Staatsanleihe, Series 30Y, 144A, 2,700 %, fällig 31.10.2048					
	680	0,62			
Vereinigtes Königreich – 5,29 % (29. Februar 2024: 5,04 %)					
GBP	2.340	2,85			
United Kingdom Gilt, 4,250 %, fällig 07.06.2032					
GBP	1.350	1,59			
United Kingdom Gilt, 4,250 %, fällig 07.12.2040					
GBP	510	0,39			
United Kingdom Gilt, 2,500 %, fällig 22.07.2065					
GBP	390	0,46			
United Kingdom Inflation-Linked Gilt, Series 3MO, 0,125 %, fällig 22.03.2068 β					
	5.851	5,29			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	85,05
Organismen für gemeinsame Anlagen	7,96
Finanzderivate	1,67
Sonstige Vermögenswerte	5,32
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 4	Verkauf EUR 3	\$ -
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CAD 103.084	Verkauf USD 75.175	1.345
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 224	Verkauf USD 246	3
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 2	Verkauf USD 2	-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf NZD 3.956	Verkauf USD 2.382	91
13. Sep. 2024	Citi	Kauf USD 4.755	Verkauf CNH 33.820	-22
13. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 1.865	Verkauf CNH 13.250	-6
13. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf USD 1.327	Verkauf CNH 9.440	-7
13. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf USD 1.864	Verkauf KRW 2.554.455	-49
13. Nov. 2024	BNP Paribas	Kauf USD 8.643	Verkauf EUR 7.882	-99
13. Nov. 2024	BNP Paribas	Kauf PLN 271	Verkauf USD 68	1
13. Nov. 2024	Citi	Kauf USD 101	Verkauf CAD 140	-3
13. Nov. 2024	Citi	Kauf USD 2.950	Verkauf EUR 2.692	-35
13. Nov. 2024	Citi	Kauf USD 3.844	Verkauf GBP 3.028	-134
13. Nov. 2024	Citi	Kauf USD 237	Verkauf MXN 4.540	9
13. Nov. 2024	Citi	Kauf USD 110	Verkauf NOK 1.200	-3
13. Nov. 2024	Citi	Kauf EUR 83	Verkauf USD 92	1
13. Nov. 2024	Citi	Kauf SEK 11.780	Verkauf USD 1.107	45
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 1.021	Verkauf CAD 1.410	-27
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 132	Verkauf EUR 120	-2
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 1.786	Verkauf JPY 251.271	49
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 256	Verkauf MXN 4.889	10
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf EUR 26	Verkauf USD 29	-
13. Nov. 2024	HSBC	Kauf USD 8.407	Verkauf EUR 7.668	-98
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 672	Verkauf CAD 928	-18
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 4.766	Verkauf CNH 34.170	-90
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 3.688	Verkauf EUR 3.368	-47
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 4.973	Verkauf GBP 3.917	-174
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 430	Verkauf JPY 63.410	-9
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 3.562	Verkauf JPY 505.332	68
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 38	Verkauf NOK 418	-1
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf AUD 111	Verkauf USD 73	3
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf NOK 356	Verkauf USD 33	-
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 859	Verkauf ZAR 16.110	-40
13. Nov. 2024	Morgan Stanley	Kauf USD 1.680	Verkauf AUD 2.601	-83
13. Nov. 2024	Morgan Stanley	Kauf USD 1.129	Verkauf EUR 1.030	-14
13. Nov. 2024	Morgan Stanley	Kauf USD 1.018	Verkauf GBP 802	-35
13. Nov. 2024	Morgan Stanley	Kauf USD 81	Verkauf JPY 11.709	-
13. Nov. 2024	Morgan Stanley	Kauf USD 4.402	Verkauf JPY 628.474	58
13. Nov. 2024	Morgan Stanley	Kauf AUD 1.247	Verkauf USD 816	29
13. Nov. 2024	UBS	Kauf USD 6.359	Verkauf EUR 5.802	-76
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 542 \$)				\$ 1.712
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -371 \$)				-1.072
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 171 \$)				\$ 640

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
3 Month SOFR Index Juni 2025	Bank of America Merrill Lynch 45	\$ 10.862	\$ 80
Australische 10-jährige Anleihe September 2024	Bank of America Merrill Lynch 14	1.105	25
Euro-Bobl September 2024	Bank of America Merrill Lynch 11	1.431	25
Euro-BTP September 2024	Bank of America Merrill Lynch -20	-2.628	-49
Euro-Bund September 2024	Bank of America Merrill Lynch 27	3.996	107
Euro-OAT September 2024	Bank of America Merrill Lynch 8	1.115	16
Euro-Schatz September 2024	Bank of America Merrill Lynch 51	5.989	51

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Futures-Kontrakte – (Fortsetzung)

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Japanische 10-jährige Anleihe (OSE) September 2024	Bank of America Merrill Lynch	-4	-3.960	\$ -42
Long Gilt Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	11	1.426	-2
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	18	2.044	-11
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-57	-6.694	46
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	94	19.509	1
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	93	10.174	-30
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	7	862	-11
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 52 \$)				\$ 351
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -230 \$)				-145
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -178 \$)				\$ 206

[^] 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 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 86,43 % (29. Februar 2024: 91,86 %)			Italien – 2,04 % (29. Februar 2024: 4,06 %)		
Australien – 0,86 % (29. Februar 2024: 0,51 %)			200 Enel Finance International NV, 144A, 7,750 %, fällig 14.10.2052		
EUR	160	0,51	249	0,78	
	100	0,35	200 Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,198 %, fällig 01.06.2032 *	175	0,55
	114	0,35	EUR	200	0,71
	276	0,86		226	0,71
Belgien – 1,66 % (29. Februar 2024: 0,35 %)			Luxemburg – 2,81 % (29. Februar 2024: 3,80 %)		
EUR	170	0,59	110 ArcelorMittal SA, 6,550 %, fällig 29.11.2027	116	0,37
	2	0,01	10 ArcelorMittal SA, 6,750 %, fällig 01.03.2041	11	0,03
EUR	100	0,35	100 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 2,625 %, fällig 20.10.2028	117	0,37
EUR	100	0,36	EUR	190	0,67
EUR	100	0,35	EUR	125	0,41
	528	1,66	EUR	120	0,43
Brasilien – 0,20 % (29. Februar 2024: 0,21 %)			EUR		
	60	0,20	160 SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig 20.12.2026	170	0,53
Kanada – 0,64 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			Marokko – 0,67 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
	200	0,64	200 OCP SA, 6,750 %, fällig 02.05.2034	214	0,67
Kolumbien – 0,40 % (29. Februar 2024: 0,41 %)			Niederlande – 2,58 % (29. Februar 2024: 3,01 %)		
	170	0,40	EUR	200	0,70
Dänemark – 1,60 % (29. Februar 2024: 1,57 %)			EUR		
EUR	140	0,47	100 Cooperatieve Rabobank UA, 3,822 %, fällig 26.07.2034	113	0,36
EUR	190	0,70	EUR	200	0,72
EUR	120	0,43	EUR	130	0,46
	510	1,60	EUR	100	0,34
Finnland – 1,47 % (29. Februar 2024: 1,45 %)			Portugal – 1,03 % (29. Februar 2024: 1,01 %)		
EUR	130	0,44	EUR	200	0,67
EUR	200	0,63	EUR	100	0,36
EUR	110	0,40		327	1,03
	471	1,47	Singapur – 0,67 % (29. Februar 2024: 0,67 %)		
Frankreich – 8,15 % (29. Februar 2024: 9,44 %)			EUR		
EUR	100	0,35	200 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, 2,125 %, fällig 19.11.2025	215	0,67
EUR	100	0,35	Südafrika – 0,53 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
	240	0,76	EUR	150	0,53
	200	0,65	Spanien – 2,40 % (29. Februar 2024: 2,73 %)		
	114	0,36	EUR	100	0,36
	209	0,66	EUR	200	0,64
	176	0,55	EUR	100	0,37
	94	0,29	GBP	100	0,42
	112	0,35	EUR	200	0,61
	111	0,35		766	2,40
	303	0,95	Schweden – 1,37 % (29. Februar 2024: 2,44 %)		
	109	0,34	EUR	140	0,42
	213	0,67	EUR	160	0,58
	95	0,30	EUR	100	0,37
	229	0,72	EUR	100	0,37
	161	0,50	Schweiz – 0,76 % (29. Februar 2024: 1,43 %)		
	2.599	8,15	GBP	200	0,76
Deutschland – 6,34 % (29. Februar 2024: 8,31 %)			Vereinigtes Königreich – 13,59 % (29. Februar 2024: 14,54 %)		
EUR	200	0,53	GBP	130	0,42
EUR	100	0,36	GBP	100	0,39
	20	0,06	EUR	170	0,48
	116	0,36	GBP	120	0,49
	168	0,53	GBP	160	0,64
	233	0,73	GBP	100	0,36
	195	0,61	GBP	180	0,64
	108	0,34	GBP	200	0,54
	105	0,33	GBP	160	0,61
	99	0,31	GBP	180	0,69
	111	0,35	GBP	200	0,82
	119	0,37	GBP	200	0,82
	130	0,41	GBP	200	0,82
	128	0,40	GBP	290	1,08
	209	0,65	EUR	100	0,36
	2.024	6,34	EUR	170	0,59
Irland – 1,26 % (29. Februar 2024: 0,60 %)			EUR		
	240	0,62	120 Tesco Corporate Treasury Services Plc, 2,750 %, fällig 27.04.2030	118	0,37
	206	0,64	EUR	120	0,43
	403	1,26	EUR	130	0,43
Israel – 0,51 % (29. Februar 2024: 0,50 %)			GBP		
EUR	130	0,51	190 UNITE Group Plc/The, 3,500 %, fällig 15.10.2028	236	0,74
	161	0,51	GBP	100	0,42
			GBP	100	0,45
			GBP	100	0,45
			GBP	100	0,38
			GBP	100	0,36
			EUR	100	0,36
				4.336	13,59

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – 34,89 % (29. Februar 2024: 34,82 %)					
EUR	190	0,61	120	93	0,29
	110	0,33	100	96	0,30
	200	0,60	170	165	0,52
	60	0,19	100	96	0,30
EUR	170	0,59	30	32	0,10
EUR	120	0,43	30	33	0,10
	35	0,11	100	111	0,35
	150	0,46	120	108	0,34
	90	0,29	90	92	0,29
	50	0,16	80	81	0,25
	80	0,25	100	99	0,31
	50	0,16	110	117	0,37
	30	0,10	40	37	0,12
	290	0,97	90	98	0,31
	80	0,26	40	35	0,11
	160	0,37	130	120	0,37
	90	0,25	100	105	0,33
EUR	17	0,05	170	190	0,60
	160	0,48	50	51	0,16
	100	0,31	14	13	0,04
	180	0,39	160	164	0,51
	20	0,06	130	116	0,36
	140	0,39	50	151	0,47
	220	0,75	120	51	0,16
	100	0,33	30	113	0,36
	180	0,73	30	31	0,10
	40	0,13	210	220	0,69
	70	0,21	90	92	0,29
	170	0,55	60	56	0,18
	80	0,25	130	118	0,37
	150	0,46	50	51	0,16
	230	0,82	90	91	0,28
	160	0,45	20	14	0,05
	70	0,23		11.131	34,89
	38	0,12	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen		
	130	0,36	(Anschaffungskosten 28.538 \$)		
	100	0,31		27.576	86,43
	160	0,52	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 9,70 % (29. Februar 2024: 2,53 %)		
	40	0,14	Deutschland – 6,80 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
	30	0,10	EUR	100	0,33
	130	0,38	EUR	110	0,38
	40	0,12	EUR	110	0,35
	16	0,05	EUR	170	0,52
	30	0,08	EUR	100	0,35
	180	0,61	EUR	330	1,00
	100	0,36	EUR	420	1,24
	130	0,45	EUR	220	0,76
	16	0,04	EUR	580	1,57
	110	0,33	EUR	100	0,30
	20	0,06		95	0,30
	120	0,39		2.170	6,80
	70	0,21	Indonesien – 1,04 % (29. Februar 2024: 1,03 %)		
	130	0,38	EUR	350	1,04
	50	0,16		334	1,04
	20	0,06	Mexiko – 1,11 % (29. Februar 2024: 1,12 %)		
	110	0,35		420	1,11
	20	0,06		354	1,11
	500	1,62	Vereinigtes Königreich – 0,75 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
	30	0,09	GBP	110	0,43
	30	0,06	GBP	110	0,32
	240	0,76		239	0,75
	150	0,34	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen		
	340	1,23	(Anschaffungskosten 3.133 \$)		
	50	0,16		3.097	9,70
	100	0,29	Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,74 % (29. Februar 2024: 0,22 %)		
	230	0,81		554	1,74
	30	0,10	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen		
	60	0,17	(Anschaffungskosten 554 \$)		
	50	0,15	Stammaktien – 0,06 % (29. Februar 2024: 0,27 %)		
	90	0,29	Schweiz – 0,06 % (29. Februar 2024: 0,27 %)		
	55	0,19		20	0,06
	160	0,53	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)		
	50	0,16	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
	110	0,35	Anlagen (Anschaffungskosten 32.225 \$)		
				31.247	97,93

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Devisenterminkontrakte – 0,19 % (29. Februar 2024: 0,29 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	61	0,19
Futures – 0,02 % (29. Februar 2024: 0,27 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	7	0,02
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	31.315	98,14
Credit Default Swaps – 0,50 % (29. Februar 2024: 0,61 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-160	-0,50
Devisenterminkontrakte – -1,05 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-334	-1,05
Futures – -0,51 % (29. Februar 2024: -0,07 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-165	-0,51
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-659	-2,06
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	30.656	96,08
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	1.250	3,92
Gesamtnettovermögen	31.906 \$	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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 2.466.000 \$ und machten 7,71 % des Nettovermögens aus.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.
- † 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

	% des Gesamtvermögens
Verteilung des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	93,38
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,69
Finanzderivate	0,21
Sonstige Vermögenswerte	4,72
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzeinheit – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.IG, 1,000 % – Kauf	20. Jun. 2029	2.100	\$ -46
Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe, 1,000 % – Kauf	20. Jun. 2029	1.940	-46
Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe, 5,000 % – Kauf	20. Jun. 2029	710	-68
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -188 \$)				-160
Nettowertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -188 \$)				\$ -160

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 18	Verkauf EUR 17	\$ –
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 2	Verkauf USD 2	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 1	Verkauf USD 1	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 4.638	Verkauf USD 5.074	56
13. Nov. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 15	Verkauf GBP 12	–
13. Nov. 2024	BNP Paribas	Kauf USD 1.362	Verkauf EUR 1.242	-16
13. Nov. 2024	Citi	Kauf USD 794	Verkauf EUR 725	-11
13. Nov. 2024	Citi	Kauf USD 562	Verkauf GBP 443	-20
13. Nov. 2024	Citi	Kauf EUR 154	Verkauf USD 170	2
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 5	Verkauf CAD 7	–
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 6.704	Verkauf EUR 6.118	-82
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 410	Verkauf GBP 323	-14
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 108	Verkauf JPY 15.134	3
13. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf JPY 11.226	Verkauf USD 80	-2
13. Nov. 2024	HSBC	Kauf USD 66	Verkauf EUR 60	-1
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 792	Verkauf EUR 723	-9
13. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 1.595	Verkauf GBP 1.256	-56
13. Nov. 2024	Morgan Stanley	Kauf USD 1.633	Verkauf EUR 1.490	-20
13. Nov. 2024	Royal Bank of Canada	Kauf USD 699	Verkauf EUR 637	-8
13. Nov. 2024	UBS	Kauf USD 3.684	Verkauf EUR 3.361	-44
13. Nov. 2024	UBS	Kauf USD 1.491	Verkauf GBP 1.174	-51
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 90 \$)				\$ 61
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -1 \$)				-334
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 89 \$)				\$ -273

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bobl September 2024	Bank of America Merrill Lynch	-19	\$ -2.472	\$ -39
Euro-Bund September 2024	Bank of America Merrill Lynch	-16	-2.369	-49
Euro-Schatz September 2024	Bank of America Merrill Lynch	-24	-2.818	-24
Long Gilt Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-4	-518	-
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	19	2.158	-11
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	11	1.292	-10
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	13	2.698	-
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	12	1.313	-5
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-8	-985	7
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	13	1.715	-27
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 82 \$)				\$ 7
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -21 \$)				-165
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 61 \$)				\$ -158

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 0,13 % (29. Februar 2024: 37,74 %)					
Kolumbien – 0,13 % (29. Februar 2024: 0,84 %)					
689 Ecopetrol SA, 5,375 %, fällig 26.06.2026	688	0,13			
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 693 \$)					
	688	0,13			
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 73,01 % (29. Februar 2024: 43,01 %)					
USA – 73,01 % (29. Februar 2024: 5,95 %)					
50.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 12.09.2024	49.935	9,23			
75.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 26.09.2024	74.752	13,82			
50.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 10.10.2024	49.736	9,19			
10.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 15.10.2024	9.940	1,84			
50.000 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 31.05.2031	52.393	9,68			
75.000 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 30.06.2031	76.980	14,23			
75.000 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.07.2031	76.418	14,12			
2.570 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.11.2051 =	1.578	0,29			
1.044 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053 =	937	0,17			
2.500 United States Treasury Note/Anleihe, 3,625 %, fällig					
15.05.2053 =	2.245	0,42			
115 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	125	0,02			
	395.039	73,01			
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 396.802 \$)					
	395.039	73,01			
Organismen für gemeinsame Anlagen – 10,28 % (29. Februar 2024: 3,30 %)					
55.639 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)	55.639	10,28			
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 55.639 \$)					
	55.639	10,28			
Stammaktien – 0,23 % (29. Februar 2024: 0,42 %)					
Schweiz – 0,23 % (29. Februar 2024: 0,42 %)					
41.200 Credit Suisse Group AG Escrow t [∞]	1.236	0,23			
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)					
	1.236	0,23			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und verpfändeten Anlagen (Anschaffungskosten 453.134 \$)					
	452.602	83,65			
Kontrakte (in Tsd.)					
Gekaufte Optionen – 0,08 % (29. Februar 2024: 0,43 %)					
– Australian Dollar Currency Future September 2024 Call 66.50, fällig 06.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	448	0,08			
– British Pound Currency Future September 2024 Put 127.00, fällig 06.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	–	–			
– Euro Currency Future September 2024 Put 1.07, fällig 06.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	–	–			
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 227 \$)					
	448	0,08			
Credit Default Swaps – 1,04 % (29. Februar 2024: 0,05 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	5.607	1,04			
Zinsswaps – 0,24 % (29. Februar 2024: 1,22 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	1.319	0,24			
Devisenterminkontrakte – 3,30 % (29. Februar 2024: 0,71 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	17.860	3,30			
Futures – 1,24 % (29. Februar 2024: 1,51 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	6.708	1,24			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					
	484.544	89,55			
Kontrakte (in Tsd.)					
Verkaufte Optionen: -0,05 % (29. Februar 2024: -0,66 %)					
– Japanese Yen Currency Future September 2024 Call 67.00, fällig 06.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-4	–			
– Japanese Yen Currency Future September 2024 Call 68.00, fällig 06.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-238	-0,04			
– Japanese Yen Currency Future September 2024 Call 70.00, fällig 06.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-27	-0,01			
– Japanese Yen Currency Future September 2024 Put 66.00, fällig 06.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-1	–			
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -420 \$)					
	-270	-0,05			
Zinsswaps: -0,22 % (29. Februar 2024: -0,04 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1.215	-0,22			
Devisenterminkontrakte: -2,18 % (29. Februar 2024: -0,54 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-11.785	-2,18			
Futures – -2,03 % (29. Februar 2024: -1,63 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-10.978	-2,03			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					
	-24.248	-4,48			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					
	460.296	85,07			
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte					
	80.746	14,93			
Gesamnettovermögen					
	541.042 \$	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 %.					
† Nicht liquide					
∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.					
≠ Die Wertpapiere (in ihrer Gesamtheit oder in Teilen) sind zum 31. August 2024 als Sicherheit für den Handel mit Derivaten verpfändet.					
β Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.					
Verteilung des Gesamtvermögens					
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden					
					50,76
Organismen für gemeinsame Anlagen					
					7,11
Finanzderivate					
					4,08
Sonstige Vermögenswerte					
					38,05
Gesamtvermögen					
					100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tausend)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.HY, 5,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	60.000	\$ 4.230
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	62.420	1.377
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 660 \$)				\$ 5.607
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 660 \$)				\$ 5.607

Aufstellung von Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tausend)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE Banxico, erhält festen Zinssatz von 9,260 %	25. Okt. 2032	1.009.497	\$ 607
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE Banxico, erhält festen Zinssatz von 8,450 %	01. Mrz. 2033	640.415	-1.215
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE Banxico, erhält festen Zinssatz von 9,400 %	23. Mai. 2034	663.159	712
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Zinsswaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 14.619 \$)				\$ 1.319
Nicht realisierte Wertminderung aus Zinsswaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -448 \$)				-1.215
Nettowertsteigerung aus Zinsswaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 14.171 \$)				\$ 104

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung		Verkauf Währung		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten			
		(in Tsd.)	(in Tsd.)	(in Tsd.)	(in Tsd.)	(in Tsd.)	(in Tsd.)		
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	22.384	Verkauf	BRL	122.784	\$	598
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	1.388	Verkauf	USD	255		-9
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	121.396	Verkauf	USD	21.428		112
03. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	3.736	Verkauf	MXN	70.257		169
04. Sep. 2024	Citi	Kauf	USD	43.439	Verkauf	BRL	240.868		701
04. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf	BRL	240.868	Verkauf	USD	42.575		162
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	10.164	Verkauf	AUD	14.977		24
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2.092	Verkauf	AUD	3.119		-20
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	9.100	Verkauf	CHF	7.661		74
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	4.558	Verkauf	CHF	3.907		-45
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.035	Verkauf	CNH	7.356		-4
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.282	Verkauf	EUR	1.165		-7
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	98.884	Verkauf	EUR	88.769		712
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	3.651	Verkauf	GBP	2.803		-24
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	24.362	Verkauf	GBP	18.448		131
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	46.859	Verkauf	JPY	6.750.770		607
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	56	Verkauf	NOK	598		-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	133	Verkauf	NOK	1.409		-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	121	Verkauf	PLN	464		1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	24	Verkauf	SEK	245		-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	SEK	16		-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	6.571	Verkauf	SGD	8.545		18
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	3.116	Verkauf	SGD	4.085		-16
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF	19.235	Verkauf	USD	22.322		336
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	JPY	89.266	Verkauf	USD	607		4
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	130	Verkauf	USD	173		-1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	32.992	Verkauf	USD	24.976		323
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	26	Verkauf	USD	2		-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	PLN	5.964	Verkauf	USD	1.508		32
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NOK	920	Verkauf	USD	87		-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	38.897	Verkauf	USD	49.671		1.423
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	JPY	6.679.051	Verkauf	USD	45.772		-11
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	30.443	Verkauf	USD	20.061		550
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	4	Verkauf	USD	3		-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	217.864	Verkauf	USD	238.348		2.599
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	8.074	Verkauf	USD	770		17
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	36	Verkauf	USD	38		-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	17.638	Verkauf	USD	2.465		25
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NOK	64.646	Verkauf	USD	5.991		105
02. Okt. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	16.927	Verkauf	BRL	93.376		417
02. Okt. 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	115.051	Verkauf	USD	20.894		-552
02. Okt. 2024	Citi	Kauf	BRL	240.868	Verkauf	USD	43.306		-718
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	63.552	Verkauf	EUR	58.231		-958
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	3.021	Verkauf	GBP	2.341		-55
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	3.285	Verkauf	GBP	2.489		15
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	5.854	Verkauf	JPY	849.700		2
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	GBP	4.830	Verkauf	USD	6.204		142
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	EUR	1.474	Verkauf	USD	1.611		22
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	ZAR	20.849	Verkauf	USD	1.129		-36
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	ZAR	725.700	Verkauf	USD	40.618		70
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	JPY	386.000	Verkauf	USD	2.647		12
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	EUR	56.757	Verkauf	USD	63.550		-675
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	40.832	Verkauf	ZAR	746.549		-881
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	57.610	Verkauf	PLN	227.392		-1.043
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf	PLN	208.525	Verkauf	USD	53.974		-188
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf	PLN	18.867	Verkauf	USD	4.778		88
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	62.020	Verkauf	AUD	91.376		105
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	409	Verkauf	CAD	558		-6
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	2.676	Verkauf	GBP	2.028		12
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	116.590	Verkauf	INR	9.764.543		324
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	9.044	Verkauf	INR	759.684		-1
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	CAD	558	Verkauf	USD	414		-
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	GBP	2.028	Verkauf	USD	2.627		38
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	INR	10.524.227	Verkauf	USD	125.113		198
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	AUD	91.376	Verkauf	USD	61.843		72
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	ZAR	180.252	Verkauf	USD	9.881		190
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	JPY	27.858	Verkauf	USD	176		16
18. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	10.088	Verkauf	ZAR	180.252		16
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	46.029	Verkauf	GBP	35.852		-1.073
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf	GBP	35.852	Verkauf	USD	47.322		-220

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	USD 21.545	Verkauf	CNH 156.097	\$ -585
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	USD 1.315	Verkauf	IDR 21.495.841	-70
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	USD 90.383	Verkauf	MXN 1.651.038	7.149
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	USD 3.524	Verkauf	MXN 70.257	-18
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	IDR 21.495.841	Verkauf	USD 1.393	-8
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	CNH 156.097	Verkauf	USD 22.017	114
18. Okt. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD 61.307	Verkauf	IDR 998.713.414	-3.012
18. Okt. 2024	Morgan Stanley	Kauf	MXN 228.607	Verkauf	USD 12.670	-1.146
18. Okt. 2024	Morgan Stanley	Kauf	IDR 998.713.414	Verkauf	USD 64.687	-369
01. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD 3.736	Verkauf	MXN 70.909	169
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 8.511 \$)						\$ 17.860
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -6.458 \$)						-11.785
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 2.053 \$)						\$ 6.075

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
Japanese Yen Currency September 2024	Bank of America Merrill Lynch	310	\$ 26.582	\$ 1.628
Mexican Peso Currency September 2024	Bank of America Merrill Lynch	4.424	112.104	-5.515
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	4.846	550.324	-1.911
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-6.048	-710.262	4.727
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	694	144.038	-115
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-2.076	-227.111	353
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	1.571	193.429	-2.658
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	696	91.829	-779
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 18.244 \$)				\$ 6.708
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -19.662 \$)				-10.978
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -1.418 \$)				\$ -4.270

[^] 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 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert		
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 13,37 % (29. Februar 2024: 11,37 %)							
470	1988 CLO 5 Ltd, Series 2024 5A, Class D1, 144A, 8,625 %, fällig 15.07.2037 *	471	0,12	449	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2005-C, Series 2005 C, Class M2, 6,142 %, fällig 25.10.2035 *	443	0,11
500	AB BSL CLO 2 Ltd, Series 2021 2A, Class D, 144A, 8,913 %, fällig 15.04.2034 *	501	0,13	183	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2005-D, Series 2005 D, Class A114, 6,092 %, fällig 25.03.2036 *	181	0,04
1.250	AB BSL CLO 3 Ltd, Series 2021 3A, Class D, 144A, 8,744 %, fällig 20.10.2034 *	1.255	0,32	450	HPS Loan Management 2024-20 Ltd, Series 2024 20A, Class D2, 144A, 9,736 %, fällig 25.07.2037 *	450	0,11
250	AB BSL CLO 4 Ltd, Series 2023 4A, Class A, 144A, 7,282 %, fällig 20.04.2036 *	251	0,06	750	Katayma CLO I Ltd, Series 2023 1A, Class D, 144A, 10,532 %, fällig 20.10.2036 *	773	0,20
65	ABFC 2003-OPT1 Trust, Series 2003 OPT1, Class A3, 6,072 %, fällig 25.04.2033 *	64	0,02	195	Loanpal Solar Loan Ltd, Series 2020 3GS, Class B, 144A, 3,450 %, fällig 20.12.2047	163	0,04
1.274	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2005-HE3, Series 2005 HE3, Class M4, 6,337 %, fällig 25.05.2035 *	1.147	0,29	193	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class M4, 6,667 %, fällig 25.02.2035 *	190	0,05
539	Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Cfs Ser 2005-4, Series 2005 4, Class M2, 6,097 %, fällig 25.10.2035 *	507	0,13	1.000	Magnetite XII Ltd, Series 2015 12A, Class ER, 144A, 11,243 %, fällig 15.10.2031 *	1.005	0,25
950	AGL CLO 12 Ltd, Series 2021 12A, Class D, 144A, 8,394 %, fällig 20.07.2034 *	954	0,24	1.270	Marble Point CLO XIV Ltd, Series 2018 2A, Class D, 144A, 9,074 %, fällig 20.01.2032 *	1.230	0,31
230	AIMCO CLO 16 Ltd, Series 2021 16A, Class D1R, 144A, 8,221 %, fällig 17.07.2037 *	230	0,06	493	Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE2, Series 2007 HE2, Class A1, 6,542 %, fällig 25.08.2037 *	425	0,11
460	Apex Credit CLO 2020 Ltd, Series 2020 1A, Class DRR, 144A, 9,643 %, fällig 20.04.2035 *	463	0,12	500	Midocean Credit Clo VIII, Series 2018 8A, Class D, 144A, 8,290 %, fällig 20.02.2031 *	497	0,13
600	Apidos CLO XXX XXXA, Class CR, 144A, 8,195 %, fällig 18.10.2031 *	601	0,15	308	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1, Series 2018 1A, Class CERT, 144A, 0,000 %, fällig 22.06.2043 ∞	109	0,03
320	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd, Series 2024 1A, Class D, 144A, 8,520 %, fällig 25.04.2035 *	322	0,08	1.108	Mosaic Solar Loan Trust 2022-1, Series 2022 1A, Class B, 144A, 3,160 %, fällig 20.01.2053	894	0,22
890	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd, Series 2024 1A, Class E, 144A, 11,070 %, fällig 25.04.2035 *	887	0,22	710	National Collegiate II Commutation Trust, Series 2005 AR15, Class AR15, 0,000 %, fällig 01.06.2045	49	0,01
700	Bain Capital Credit CLO 2019-1, Series 2019 1A, Class DR2, 144A, 8,218 %, fällig 19.04.2034 *	700	0,18	396	National Collegiate Student Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class B, 5,772 %, fällig 26.03.2035 *	371	0,09
480	Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd, Series 2022 2A, Class D1, 144A, 8,932 %, fällig 22.04.2035 *	481	0,12	44	National Collegiate Student Loan Trust 2006-1, Series 2006 1, Class A5, 5,742 %, fällig 25.03.2033 *	43	0,01
660	Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd, Series 2023 1A, Class AN, 144A, 7,116 %, fällig 16.04.2036 *	662	0,17	790	National Collegiate Student Loan Trust 2006-3, Series 2006 3, Class B, 5,752 %, fällig 26.01.2032 *	674	0,17
1.380	Ballyrock CLO 19 Ltd, Series 2022 19A, Class D, 144A, 12,392 %, fällig 20.04.2035 *	1.373	0,35	529	National Collegiate Student Loan Trust 2007-2, Series 2007 2, Class A4, 5,682 %, fällig 25.01.2033 *	502	0,13
1.225	Ballyrock CLO 2018-1 Ltd, Series 2018 1A, Class C, 144A, 8,694 %, fällig 20.04.2031 *	1.229	0,31	1.302	National Collegiate V Commutation Trust, Series 2007 33A6, Class 10, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2038 *	239	0,06
175	Ballyrock CLO 26 Ltd, Series 2024 26A, Class D, 144A, 11,434 %, fällig 25.07.2037 *	175	0,04	2.291	National Collegiate VI 2007-4 Class A-3L Commutation Trust, Series 2007 4VI, Class O, 144A, 6,242 %, fällig 29.03.2038 *†	293	0,07
720	Barings CLO Ltd 2016-II, Series 2016 2A, Class ER2, 144A, 12,044 %, fällig 20.01.2032 *	717	0,18	440	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 Ltd, Series 2024 55A, Class D1, 144A, 8,823 %, fällig 22.04.2038 *	448	0,11
875	Barings Private Credit Corp CLO 2023-1 Ltd, Series 2023 1A, Class CR, 144A, 0,000 %, fällig 15.10.2036 *	877	0,22	570	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 56 Ltd, Series 2024 56A, Class E, 144A, 11,069 %, fällig 24.07.2037 *	566	0,14
316	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-CL1, Series 2005 CL1, Class A1, 3,525 %, fällig 25.09.2034 *	310	0,08	1.000	Ocean Trails CLO V, Series 2014 5A, Class DRR, 144A, 9,013 %, fällig 13.10.2031 *	972	0,25
520	Birch Grove CLO 6 Ltd, Series 2023 6A, Class D, 144A, 11,112 %, fällig 20.07.2035 *	538	0,14	600	Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class AR, 144A, 6,783 %, fällig 15.10.2034 *	601	0,15
747	BlueMountain CLO XXII Ltd, Series 2018 22A, Class A1, 144A, 6,643 %, fällig 15.07.2031 *	748	0,19	300	Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class ER, 144A, 13,133 %, fällig 15.10.2034 *	295	0,07
380	Captree Park CLO Ltd, Series 2024 1A, Class D, 144A, 8,583 %, fällig 20.07.2037 *	383	0,10	370	Ocean Trails CLO XII Ltd, Series 2022 12A, Class D1R, 144A, 0,000 %, fällig 20.07.2035 *	371	0,09
500	Carval Clo X-C Ltd/Jersey, Series 2024 2A, Class D2, 144A, 9,688 %, fällig 20.07.2037 *	500	0,13	650	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 35 Ltd, Series 2018 1A, Class C, 144A, 8,144 %, fällig 20.01.2031 *	642	0,16
950	CarVal CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class D1, 144A, 0,000 %, fällig 20.10.2037 *	954	0,24	470	OHA Credit Funding 11 Ltd, Series 2022 11A, Class D1R, 144A, 8,056 %, fällig 19.07.2037 *	471	0,12
850	CIFC Funding 2018-I Ltd, Series 2018 1A, Class C, 144A, 7,291 %, fällig 18.04.2031 *	851	0,22	310	OHA Credit Funding 14 Ltd, Series 2023 14A, Class D, 144A, 10,032 %, fällig 20.04.2036 *	316	0,08
12	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-D, Series 2005 D, Class 2A, 5,641 %, fällig 15.11.2035 *	11	-	560	OHA Credit Funding 18 Ltd, Series 2024 18A, Class D1, 144A, 8,742 %, fällig 20.04.2037 *	571	0,14
600	Empower CLO 2023-3 Ltd, Series 2023 3A, Class D1, 144A, 10,432 %, fällig 20.01.2037 *	614	0,15	500	OHA Credit Funding 19 Ltd, Series 2024 19A, Class D1, 144A, 8,194 %, fällig 20.07.2037 *	501	0,13
660	Encore Credit Receivables Trust 2005-2, Series 2005 2, Class M4, 6,322 %, fällig 25.11.2035 *	623	0,16	750	Onex Clo Subsidiary 2024-3 Ltd, Series 2024 33A, Class E, 144A, 11,328 %, fällig 20.07.2037 *	751	0,19
1.000	Flatiron CLO 28 Ltd, Series 2024 1A, Class D1, 144A, 8,267 %, fällig 15.07.2036 *	1.007	0,26	940	Option One Mortgage Loan Trust 2005-3, Series 2005 3, Class M4, 6,322 %, fällig 25.08.2035 *	793	0,20
1.113	FOCUS Brands Funding LLC, Series 2017 1A, Class A2II, 144A, 5,093 %, fällig 30.04.2047	1.102	0,28	243	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1, Series 2007 FXD1, Class 1A1, 5,866 %, fällig 25.01.2037	209	0,05
850	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd, Series 2018 3A, Class D, 144A, 8,394 %, fällig 20.04.2030 *	853	0,22	489	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1, Series 2007 FXD1, Class 2A1, 5,866 %, fällig 25.01.2037	422	0,11
1.000	Golub Capital Partners CLO 21M Ltd, Series 2014 21A, Class CR, 144A, 7,996 %, fällig 25.01.2031 *	1.002	0,25	820	Palmer Square CLO 2022-3 Ltd, Series 2022 3A, Class D1R, 144A, 8,135 %, fällig 20.07.2037 *	823	0,21
750	Golub Capital Partners CLO 53B Ltd, Series 2021 53A, Class E, 144A, 12,244 %, fällig 20.07.2034 *	753	0,19	513	RAMP Series 2006-NC3 Trust, Series 2006 NC3, Class M1, 5,902 %, fällig 25.03.2036 *	502	0,13
580	Golub Capital Partners CLO 60B Ltd, Series 2022 60A, Class DR, 144A, 8,245 %, fällig 25.10.2034 *	584	0,15	320	SMB Private Education Loan Trust 2015-C, Series 2015 C, Class C, 144A, 4,500 %, fällig 17.09.2046	316	0,08
300	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd, Series 2023 66A, Class A, 144A, 7,235 %, fällig 25.04.2036 *	301	0,08	1.105	Sunrun Athena Issuer 2018-1 LLC, Series 2018 1, Class A, 144A, 5,310 %, fällig 30.04.2049	1.061	0,27
420	Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd, Series 2024 74A, Class D1, 144A, 8,515 %, fällig 25.07.2037 *	424	0,11	735	Trinitas CLO XXIX Ltd, Series 2024 29A, Class D1, 144A, 8,709 %, fällig 23.07.2037 *	741	0,19
370	Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class D1, 144A, 0,000 %, fällig 25.10.2037 *	372	0,09	500	Trinitas CLO XXV Ltd, Series 2023 25A, Class C1, 144A, 8,533 %, fällig 23.01.2037 *	508	0,13
250	Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class E, 144A, 0,000 %, fällig 25.10.2037 *	251	0,06	470	Trinitas CLO XXVII Ltd, Series 2024 27A, Class D1, 144A, 9,545 %, fällig 18.04.2037 *	479	0,12
250	Greenwood Park CLO Ltd, Series 2018 1A, Class E, 144A, 10,513 %, fällig 15.04.2031 *	249	0,06	990	Valley Stream Park CLO Ltd, Series 2022 1A, Class DR, 144A, 9,432 %, fällig 20.10.2034 *	996	0,25
1.700	Harriman Park CLO Ltd, Series 2020 1A, Class ER, 144A, 11,944 %, fällig 20.04.2034 *	1.701	0,43	588	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE4 Trust, Series 2007 HE4, Class 1A, 5,562 %, fällig 25.07.2047 *	431	0,11

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert		
Forderungsbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)							
950	Warwick Capital CLO 1 Ltd, Series 2023 1A, Class D, 144A, 10,882 %, fällig 20.10.2036 *	986	0,25	350	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust, Series 2018 CX12, Class C, 4,877 %, fällig 15.08.2051 *	316	0,08
800	Warwick Capital CLO 3 Ltd, Series 2024 3A, Class D, 144A, 9,823 %, fällig 20.04.2037 *	821	0,21	630	CSMC Trust 2017-CHOP, Series 2017 CHOP, Class F, 144A, 9,794 %, fällig 15.07.2032 *	614	0,16
750	Wellington Management Clo 2 Ltd, Series 2024 2A, Class D, 144A, 9,214 %, fällig 20.04.2037 *	762	0,19	345	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust, Series 2018 BIOD, Class D, 144A, 6,933 %, fällig 15.05.2035 *	341	0,09
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 53.819 \$)							
	52.884	13,37		559	DSL Mortgage Loan Trust 2007-AR1, Series 2007 AR1, Class 1A1B, 5,596 %, fällig 19.04.2047 *	439	0,11
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 15,13 % (29. Februar 2024: 14,39 %)							
1.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class D, 144A, 7,162 %, fällig 15.09.2034 *	918	0,23	950	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2017 C07, Class 1B1, 9,463 %, fällig 25.05.2030 *	679	0,17
256	Alternative Loan Trust 2007-4CB, Series 2007 4CB, Class 1A5, 5,750 %, fällig 25.04.2037	214	0,05	78	Fannie Mae Pool „CB3880“, 5,000 %, fällig 06.01.2052	78	0,02
500	Banc of America Funding Corp, Series 2015 R3, Class 1A2, 144A, 1,697 %, fällig 27.03.2036 *	403	0,10	62	First Franklin Mortgage Loan Trust 2003-FF4, Series 2003 FF4, Class M1, 7,257 %, fällig 25.10.2033 *	60	0,02
1.430	BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class A4, 3,175 %, fällig 15.09.2060	1.375	0,35	505	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class M2, 144A, 3,750 %, fällig 25.09.2055 *	468	0,12
1.060	BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class A5, 3,435 %, fällig 15.09.2060	1.021	0,26	958	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1, Series 2018 1, Class M, 4,750 %, fällig 25.05.2057 *	932	0,24
140	BBCRE Trust 2015-GTP, Series 2015 GTP, Class D, 144A, 4,715 %, fällig 10.08.2033 *	116	0,03	903	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2, Series 2018 2, Class BX, 2,555 %, fällig 25.11.2057 *	346	0,09
752	BHMS 2018-ATLS, Series 2018 ATLS, Class C, 144A, 7,534 %, fällig 15.07.2035 *	748	0,19	244	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3, Series 2018 3, Class M, 144A, 4,750 %, fällig 25.08.2057 *	234	0,06
530	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2, Series 2024 BIO2, Class D, 144A, 7,970 %, fällig 13.08.2041 *	535	0,14	790	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3, Series 2018 3, Class M, 144A, 4,750 %, fällig 25.08.2057 *	755	0,19
760	BX Trust 2021-VIEW, Series 2021 VIEW, Class C, 144A, 7,801 %, fällig 15.06.2036 *	727	0,18	520	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA1, Series 2020 DNA1, Class B1, 144A, 7,763 %, fällig 25.01.2050 *	544	0,14
221	BXMT 2020-FL2 Ltd, Series 2020 FL2, Class A, 144A, 6,353 %, fällig 15.02.2038 *	214	0,06	294	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA2, Series 2021 DNA2, Class M2, 144A, 7,649 %, fällig 25.08.2033 *	299	0,08
781	Chase Mortgage Finance Corp, Series 2016 SH2, Class M4, 144A, 3,750 %, fällig 25.12.2045 *	708	0,18	500	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5, Series 2020 DNA5, Class B1, 144A, 10,149 %, fällig 25.10.2050 *	571	0,14
674	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-A1, Series 2007 A1, Class 11M1, 4,673 %, fällig 25.03.2037 *	640	0,16	680	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6, Series 2020 DNA6, Class B1, 144A, 8,349 %, fällig 25.12.2050 *	735	0,19
430	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23, Series 2014 GC23, Class C, 4,578 %, fällig 10.07.2047 *	403	0,10	580	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3, Series 2021 DNA3, Class B1, 144A, 8,849 %, fällig 25.10.2033 *	648	0,16
790	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29, Series 2015 GC29, Class B, 3,758 %, fällig 10.04.2048 *	771	0,19	600	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5, Series 2021 DNA5, Class B1, 144A, 8,399 %, fällig 25.01.2034 *	648	0,16
650	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33, Series 2015 GC33, Class B, 4,727 %, fällig 10.09.2058 *	597	0,15	680	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Series 2021 DNA6, Class B1, 144A, 8,749 %, fällig 25.10.2041 *	705	0,18
409	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1, Series 2015 P1, Class D, 144A, 3,225 %, fällig 15.09.2048	367	0,09	710	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class B1, 144A, 10,099 %, fällig 25.02.2042 *	751	0,19
260	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1, Series 2016 C1, Class A4, 3,209 %, fällig 10.05.2049	252	0,06	900	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class M2, 144A, 9,099 %, fällig 25.02.2042 *	945	0,24
18.313	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3, Series 2016 C3, Class XA, 1,051 %, fällig 15.11.2049 *	281	0,07	890	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6, Series 2022 DNA6, Class M2, 144A, 11,099 %, fällig 25.09.2042 *	994	0,25
1.400	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8, Series 2017 P8, Class A3, 3,203 %, fällig 15.09.2050	1.339	0,34	491	Freddie Mac STACR Securitised Participation Interests Trust 2017-SP11, Series 2017 SP11, Class B, 144A, 4,111 %, fällig 25.09.2047 *	367	0,09
31.359	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8, Series 2017 P8, Class XA, 1,006 %, fällig 15.09.2050 *	621	0,16	1.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer LLC, Series 2022 FL6, Class A, 144A, 7,922 %, fällig 17.08.2037 *	1.002	0,25
586	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5, Series 2018 C5, Class A3, 3,963 %, fällig 10.06.2051	569	0,14	750	Greystone CRE Notes 2024-HC3, Series 2024 HC3, Class D, 144A, 10,669 %, fällig 15.03.2041 *	748	0,19
720	COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust, Series 2024 2, Class A3, 144A, 6,429 %, fällig 25.04.2069	726	0,18	590	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-375H, Series 2017 375H, Class A, 144A, 3,591 %, fällig 10.09.2037 *	551	0,14
1.110	COMM 2015-3BP Mortgage Trust, Series 2015 3BP, Class A, 144A, 3,178 %, fällig 10.02.2035	1.045	0,26	1.250	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30, Series 2015 GC30, Class D, 3,384 %, fällig 10.05.2050	1.021	0,26
710	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, Series 2015 DC1, Class C, 4,416 %, fällig 10.02.2048 *	625	0,16	240	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32, Series 2015 GC32, Class D, 3,345 %, fällig 10.07.2048	221	0,06
448	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03, Series 2019 R03, Class B1, 144A, 9,563 %, fällig 25.09.2031 *	472	0,12	50	GSMPs Mortgage Loan Trust 2006-RP1, Series 2006 RP1, Class 1A2, 144A, 7,500 %, fällig 25.01.2036	44	0,01
334	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Series 2019 R07, Class B1, 144A, 8,863 %, fällig 25.10.2039 *	347	0,09	565	HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd, Series 2021 FL1, Class C, 144A, 7,153 %, fällig 16.06.2036 *	556	0,14
260	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Series 2020 R01, Class B1, 144A, 8,713 %, fällig 25.01.2040 *	270	0,07	170	HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd, Series 2021 FL1, Class D, 144A, 7,803 %, fällig 16.06.2036 *	167	0,04
723	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class B1, 144A, 8,449 %, fällig 25.10.2041 *	744	0,19	700	Hilton USA Trust 2016-HHV, Series 2016 HHV, Class D, 144A, 4,333 %, fällig 05.11.2038 *	674	0,17
597	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1M2, 144A, 6,899 %, fällig 25.10.2041 *	599	0,15	1.113	Impac Secured Assets Trust 2006-3, Series 2006 3, Class A7, 5,932 %, fällig 25.11.2036 *	936	0,24
190	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Series 2021 R03, Class B1, 144A, 8,099 %, fällig 25.12.2041 *	194	0,05	697	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR10, Series 2005 AR10, Class A2, 5,972 %, fällig 25.06.2035 *	530	0,13
700	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Series 2022 R04, Class 1M2, 144A, 8,449 %, fällig 25.03.2042 *	730	0,18	340	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE, Series 2016 NINE, Class A, 144A, 2,949 %, fällig 06.09.2038 *	325	0,08
250	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Series 2023 R05, Class 1M2, 144A, 8,448 %, fällig 25.06.2043 *	264	0,07	900	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT, Series 2018 WPT, Class FFL, 144A, 8,490 %, fällig 05.07.2033 *	577	0,15
490	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06, Series 2023 R06, Class 1M2, 144A, 8,049 %, fällig 25.07.2043 *	511	0,13	280	JP Morgan Resecuritization Trust Series 2009-10, Series 2009 10, Class 7A2, 144A, 6,054 %, fällig 26.02.2037 *	117	0,03
940	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class B1, 144A, 8,049 %, fällig 25.01.2044 *	958	0,24	500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27, Series 2015 C27, Class A4, 3,753 %, fällig 15.12.2047	490	0,12
420	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class 1M2, 144A, 7,149 %, fällig 25.01.2044 *	424	0,11	1.120	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8, Series 2015 UBS8, Class C, 4,710 %, fällig 15.12.2048 *	996	0,25
1.160	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, Series 2015 C3, Class C, 4,493 %, fällig 15.08.2048 *	958	0,24	381	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP, Series 2018 MP, Class A, 144A, 4,419 %, fällig 11.07.2040 *	343	0,09
940	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, Series 2016 C5, Class A5, 3,757 %, fällig 15.11.2048	923	0,23	1.326	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2005-2AR, Series 2005 2AR, Class B1, 5,892 %, fällig 25.04.2035 *	1.024	0,26
360	CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust, Series 2017 C8, Class C, 4,409 %, fällig 15.06.2050 *	304	0,08	880	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Series 2019 FAME, Class D, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	552	0,14

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
Malaysia – 0,14 % (29. Februar 2024: 0,14 %)					
790	Axiata Spv5 Labuan Ltd, 3,064 %, fällig 19.08.2050	556	0,14		
Mexiko – 0,26 % (29. Februar 2024: 0,27 %)					
1.020	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 7,500 %, Ewige Anleihe *	1.031	0,26		
Marokko – 0,25 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
930	OCP SA, 144A, 6,750 %, fällig 02.05.2034	993	0,25		
Niederlande – 0,54 % (29. Februar 2024: 0,55 %)					
GBP	130 Boost Newco Borrower LLC/GTCR W Dutch Finance Sub BV, 8,500 %, fällig 15.01.2031	185	0,05		
EUR	1.400 Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, Ewige Anleihe *	1.529	0,38		
EUR	400 Cooperatieve Rabobank UA, 4,875 %, Ewige Anleihe *	427	0,11		
		2.141	0,54		
Peru – 0,03 % (29. Februar 2024: 0,04 %)					
200	Petroleos del Peru SA, 144A, 5,625 %, fällig 19.06.2047	128	0,03		
Singapur – 0,17 % (29. Februar 2024: 0,06 %)					
640	Puma International Financing SA, 144A, 7,750 %, fällig 25.04.2029	656	0,17		
Südafrika – 0,07 % (29. Februar 2024: 0,07 %)					
310	Sasol Financing USA LLC, 5,500 %, fällig 18.03.2031	273	0,07		
Supranational – 0,83 % (29. Februar 2024: 0,38 %)					
INR	269.000 Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig 06.10.2030	3.290	0,83		
Schweden – 0,12 % (29. Februar 2024: 0,12 %)					
470	Stena International SA, 144A, 7,250 %, fällig 15.01.2031	484	0,12		
Schweiz – 0,72 % (29. Februar 2024: 1,00 %)					
250	UBS AG/Stamford CT, 3,625 %, fällig 09.09.2024	250	0,06		
860	UBS Group AG, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe *	907	0,23		
890	UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	983	0,25		
750	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 7,875 %, fällig 01.05.2027	705	0,18		
		2.845	0,72		
Türkei – 0,23 % (29. Februar 2024: 0,19 %)					
900	Türk Telekomunikasyon AS, 144A, 7,375 %, fällig 20.05.2029	917	0,23		
Vereinigte Arabische Emirate – 0,24 % (29. Februar 2024: 0,26 %)					
260	DP World Ltd/Vereinigte Arabische Emirate, 144A, 5,625 %, fällig 25.09.2048	260	0,06		
740	Shelf Drilling Holdings Ltd, 144A, 9,625 %, fällig 15.04.2029	697	0,18		
		957	0,24		
Vereinigtes Königreich – 2,26 % (29. Februar 2024: 2,79 %)					
GBP	810 Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig 07.04.2026	1.038	0,26		
1.300	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A, 8,750 %, fällig 15.01.2032	1.246	0,32		
GBP	270 Lloyds Banking Group Plc, 8,500 %, Ewige Anleihe *	370	0,09		
480	Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe *	509	0,13		
310	Marks & Spencer Plc, 144A, 7,125 %, fällig 01.12.2037	334	0,09		
1.562	Mclaren Finance Plc, 144A, 7,500 %, fällig 01.08.2026	1.379	0,35		
GBP	1.270 NatWest Group Plc, 4,500 %, Ewige Anleihe *	1.506	0,38		
GBP	980 Saga Plc, 5,500 %, fällig 15.07.2026	1.221	0,31		
750	Virgin Media Secured Finance Plc, 144A, 5,500 %, fällig 15.05.2029	712	0,18		
200	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,250 %, fällig 31.01.2031	174	0,04		
330	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	290	0,07		
GBP	130 Wheel Bidco Ltd, 6,750 %, fällig 15.07.2026	146	0,04		
		8.925	2,26		
USA – 38,52 % (29. Februar 2024: 41,27 %)					
2.777	Accelerate360 Holdings LLC, 144A, 8,000 %, fällig 01.03.2028	2.877	0,73		
330	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL, 144A, 5,000 %, fällig 01.05.2028	296	0,07		
286	Adtalem Global Education Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.03.2028	282	0,07		
10	Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 5,000 %, fällig 30.09.2027	10	–		
660	Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.06.2030	672	0,17		
1.130	Akumin Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.08.2027	1.018	0,26		
1.500	Allen Media LLC / Allen Media Co-Emitter Inc, 144A, 10,500 %, fällig 15.02.2028	592	0,15		
340	Altria Group Inc, 5,950 %, fällig 14.02.2049	351	0,09		
190	AMC Entertainment Holdings Inc, 5,750 %, fällig 15.06.2025	183	0,05		
340	AMC Entertainment Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.02.2029	248	0,06		
610	American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2028	614	0,16		
480	American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2029	499	0,13		
1.300	American Airlines Inc/AA Advantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	1.276	0,32		
2.705	American News Co LLC, 144A, 8,500 %, fällig 01.09.2026	3.084	0,78		
190	Antero Resources Corp, 144A, 5,375 %, fällig 01.03.2030	188	0,05		
610	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2027	610	0,15		
650	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	392	0,10		
400	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	241	0,06		
90	Aviation Capital Group LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.12.2024	90	0,02		
350	Ball Corp, 2,875 %, fällig 15.08.2030	310	0,08		
340	Ball Corp, 3,125 %, fällig 15.09.2031	298	0,08		
120	Bath & Body Works Inc, 5,250 %, fällig 01.02.2028	118	0,03		
800	Bath & Body Works Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.10.2030	811	0,21		
410	Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.11.2025	395	0,10		
280	Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.02.2027	239	0,06		
140	Bausch Health Cos Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2028	85	0,02		
1.650	Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	1.635	0,41		
530	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.07.2032	556	0,14		
730	Boost Newco Borrower LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.01.2031	779	0,20		
1.030	Builders FirstSource Inc, 144A, 4,250 %, fällig 01.02.2032	942	0,24		
480	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.04.2028	475	0,12		
610	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig 01.07.2031	653	0,17		
1.480	Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2032	1.522	0,38		
570	Carnival Corp, 144A, 4,000 %, fällig 01.08.2028	543	0,14		
140	Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fällig 01.05.2028	152	0,04		
1.050	Carriage Purchaser Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.10.2029	966	0,24		
520	Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.05.2029	481	0,12		
2.330	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fällig 01.02.2031	2.024	0,51		
170	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3,250 %, fällig 15.02.2029	160	0,04		
1.410	Central Parent Inc / CDK Global Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2029	1.418	0,36		
390	Charles Schwab Corp/The, 5,853 %, fällig 19.05.2034 *	411	0,10		
320	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, fällig 01.04.2033	291	0,07		
210	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	191	0,05		
520	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig 01.07.2049	417	0,11		
1.080	Chord Energy Corp, 144A, 6,375 %, fällig 01.06.2026	1.089	0,28		
1.510	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.03.2027	1.463	0,37		
420	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	362	0,09		
860	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2030	682	0,17		
220	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.05.2030	197	0,05		
760	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 10,875 %, fällig 15.01.2032	824	0,21		
760	Citigroup Inc, Series W, 4,000 %, Ewige Anleihe *	741	0,19		
330	Clean Harbors Inc, 144A, 5,125 %, fällig 15.07.2029	324	0,08		
1.110	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 5,125 %, fällig 15.08.2027	1.085	0,27		
730	Cloud Software Group Inc, 144A, 8,250 %, fällig 30.06.2032	765	0,19		
1.190	Commscope LLC, 144A, 6,000 %, fällig 01.03.2026	1.147	0,29		
720	Continental Resources Inc/OK, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2031	731	0,18		
1.510	CoreCivic Inc, 4,750 %, fällig 15.10.2027	1.442	0,36		
400	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig 15.02.2028	424	0,11		
420	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 7,625 %, fällig 01.04.2032	433	0,11		
530	CSC Holdings LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.04.2027	434	0,11		
3.070	CSC Holdings LLC, 144A, 11,750 %, fällig 31.01.2029	2.713	0,69		
1.200	CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fällig 01.12.2030	793	0,20		
690	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A, 8,875 %, fällig 01.09.2031	748	0,19		
620	Darling Ingredients Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2030	628	0,16		
440	Directv Financing LLC, 144A, 8,875 %, fällig 01.02.2030	447	0,11		
280	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.08.2027	271	0,07		
1.280	DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig 15.11.2024	1.248	0,32		
210	DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	141	0,04		
570	DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig 01.12.2026	489	0,12		
400	DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028	309	0,08		
1.400	DISH Network Corp, Nullkupon, fällig 15.12.2025	1.052	0,27		
730	DISH Network Corp, 144A, 11,750 %, fällig 15.11.2027	743	0,19		
1.030	DraftKings Holdings Inc, Nullkupon, fällig 15.03.2028	863	0,22		
920	Edison International, Series A, 5,375 %, Ewige Anleihe *	904	0,23		

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
623 Endeavour Energy Resources LP / EER Finance Inc, 144A, 5,750 %, fällig 30.01.2028	634	0,16	580 Multiplan Corp, 144A, 6,000 %, fällig 15.10.2027	400	0,10
470 Endo Finance Holdings Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.04.2031	500	0,13	970 NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.03.2026	970	0,25
220 Energy Transfer LP, 5,350 %, fällig 15.05.2045	205	0,05	290 NCL Corp Ltd, 144A, 8,125 %, fällig 15.01.2029	310	0,08
150 Energy Transfer LP, Series B, 6,625 %, Ewige Anleihe *	146	0,04	1.120 Newell Brands Inc, 5,700 %, fällig 01.04.2026	1.117	0,28
70 Energy Transfer LP, Series G, 7,125 %, Ewige Anleihe *	70	0,02	130 Newell Brands Inc, 6,375 %, fällig 15.09.2027	131	0,03
260 Entegris Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2028	250	0,06	1.160 Nexstar Media Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.07.2027	1.135	0,29
420 Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	395	0,10	340 Noble Finance II LLC, 144A, 8,000 %, fällig 15.04.2030	353	0,09
170 EQM Midstream Partners LP, 144A, 6,000 %, fällig 01.07.2025	170	0,04	1.020 Northern Oil & Gas Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.03.2028	1.044	0,26
190 EQM Midstream Partners LP, 144A, 7,500 %, fällig 01.06.2027	196	0,05	2.790 Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.11.2022 ^{o/e}	–	–
850 EQM Midstream Partners LP, 144A, 7,500 %, fällig 01.06.2030	928	0,23	1.050 Occidental Petroleum Corp, 7,150 %, fällig 15.05.2028	1.123	0,28
80 EQT Corp, 7,000 %, fällig 01.02.2030	87	0,02	640 Occidental Petroleum Corp, 6,450 %, fällig 15.09.2036	694	0,18
560 EquipmentsShare.com Inc, 144A, 8,625 %, fällig 15.05.2032	586	0,15	1.660 Occidental Petroleum Corp, 7,950 %, fällig 15.06.2039	2.007	0,51
440 Esab Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.04.2029	453	0,11	310 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig 15.08.2049	239	0,06
810 FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig 01.01.2030	801	0,20	1.910 Option Care Health Inc, 144A, 4,375 %, fällig 31.10.2029	1.130	0,29
250 FirstEnergy Corp, Series B, 3,900 %, fällig 15.07.2027	245	0,06	810 PECF USS Intermediate Holding III Corp, 144A, 8,000 %, fällig 15.11.2029	292	0,07
220 FirstEnergy Corp, 2,650 %, fällig 01.03.2030	199	0,05	1.230 Permian Resources Operating LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.07.2029	1.231	0,31
915 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp, 144A, 10,500 %, fällig 15.01.2028	941	0,24	980 Permian Resources Operating LLC, 144A, 9,875 %, fällig 15.07.2031	1.101	0,28
970 Foot Locker Inc, 144A, 4,000 %, fällig 01.10.2029	846	0,21	290 Permian Resources Operating LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2032	304	0,08
1.190 Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	1.014	0,26	160 Permian Resources Operating LLC, 144A, 6,250 %, fällig 01.02.2033	164	0,04
1.250 Ford Motor Credit Co LLC, 3,625 %, fällig 17.06.2031	1.108	0,28	250 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp, 144A, 7,750 %, fällig 15.02.2029	247	0,06
2.130 Freepport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	2.088	0,53	680 Plains All American Pipeline LP, Series B, 9,490 %, Ewige Anleihe *	680	0,17
1.500 Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2028	1.489	0,38	2.045 PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	2.098	0,53
40 Gannett Co Inc, 144A, 6,000 %, fällig 01.12.2027	50	0,01	370 PNC Financial Services Group Inc/The, 6,037 %, fällig 28.10.2033 *	394	0,10
480 Gannett Holdings LLC, 144A, 6,000 %, fällig 01.11.2026	480	0,12	400 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,068 %, fällig 24.01.2034	400	0,10
1.540 Gen Digital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.09.2030	1.610	0,41	880 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 144A, 3,375 %, fällig 31.08.2027	834	0,21
530 GEO Group Inc/The, 8,625 %, fällig 15.04.2029	550	0,14	125 Rackspace Finance LLC, 144A, 3,500 %, fällig 15.05.2028	57	0,01
780 GEO Group Inc/The, 10,250 %, fällig 15.04.2031	825	0,21	1.060 Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.11.2028	1.089	0,28
240 GFL Environmental Inc, 144A, 5,125 %, fällig 15.12.2026	239	0,06	1.140 Range Resources Corp, 8,250 %, fällig 15.01.2029	1.182	0,30
1.640 GFL Environmental Inc, 144A, 4,750 %, fällig 15.06.2029	1.588	0,40	770 Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2030	740	0,19
860 GFL Environmental Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2031	899	0,23	1.670 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 3,625 %, fällig 01.03.2029	1.552	0,39
480 Gray Television Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.05.2027	463	0,12	230 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.10.2033	203	0,05
520 H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.12.2028	482	0,12	220 Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2038	230	0,06
370 HCA Inc, 7,500 %, fällig 06.11.2033	425	0,11	410 Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2040	398	0,10
650 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 6,250 %, fällig 15.04.2032	648	0,16	570 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 4,250 %, fällig 01.07.2026	561	0,14
340 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 8,375 %, fällig 01.11.2033	373	0,09	230 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 31.08.2026	231	0,06
760 Historic TW Inc, 8,300 %, fällig 15.01.2036	831	0,21	950 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.01.2030	1.005	0,25
400 Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 8,875 %, fällig 15.07.2028	427	0,11	260 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2032	269	0,07
380 Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 7,375 %, fällig 15.07.2032	394	0,10	710 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2033	728	0,18
150 iHeartCommunications Inc, 6,375 %, fällig 01.05.2026	126	0,03	750 RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,500 %, fällig 01.08.2029	744	0,19
320 Intercontinental Exchange Inc, 144A, 3,625 %, fällig 01.09.2028	311	0,08	600 RXO Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.11.2027	622	0,16
1.380 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2029	1.318	0,33	320 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 6,750 %, fällig 01.03.2032	327	0,08
720 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2031	757	0,19	200 Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US, 144A, 6,125 %, fällig 01.02.2028	203	0,05
270 Jazz Securities DAC, 144A, 4,375 %, fällig 15.01.2029	257	0,07	390 Service Properties Trust, 5,500 %, fällig 15.12.2027	367	0,09
530 JB Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.12.2031	560	0,14	440 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2032	454	0,11
280 JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP, 144A, 9,875 %, fällig 20.09.2031	277	0,07	260 Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed, 144A, 4,625 %, fällig 01.03.2029	245	0,06
1.090 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2031	1.134	0,29	420 Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 8,875 %, fällig 15.11.2031	451	0,11
300 Legacy LifePoint Health LLC, 144A, 4,375 %, fällig 15.02.2027	293	0,07	980 Sotera Health Holdings LLC, 144A, 7,375 %, fällig 01.06.2031	1.026	0,26
900 LifePoint Health Inc, 144A, 9,875 %, fällig 15.08.2030	988	0,25	990 Southwestern Energy Co, 8,375 %, fällig 15.09.2028	1.018	0,26
30 Lightning Power LLC, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2032	31	0,01	1.060 Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig 01.02.2032	1.005	0,25
490 LPL Holdings Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.03.2029	467	0,12	1.550 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	969	0,25
290 Match Group Holdings II LLC, 144A, 4,625 %, fällig 01.06.2028	279	0,07	508 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	318	0,08
517 McClatchy Co LLC/The, 144A, 11,000 %, fällig 15.07.2027	571	0,14	500 Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig 15.03.2032	617	0,16
140 Medline Borrower LP, 144A, 3,875 %, fällig 01.04.2029	132	0,03	390 Starwood Property Trust Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.04.2029	406	0,10
1.020 Medline Borrower LP, 144A, 5,250 %, fällig 01.10.2029	1.003	0,25	390 State Street Corp, Series I, 6,700 %, Ewige Anleihe *	400	0,10
380 Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2029	392	0,10	120 StoneX Group Inc, 144A, 7,875 %, fällig 01.03.2031	126	0,03
320 Michaels Cos Inc/The, 144A, 5,250 %, fällig 01.05.2028	252	0,06			
260 Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 6,500 %, fällig 01.05.2028	250	0,06			
370 Minerals Technologies Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.07.2028	359	0,09			
706 Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 8,000 %, fällig 01.02.2026	685	0,17			
730 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5,250 %, fällig 01.08.2026	687	0,17			
580 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5,000 %, fällig 15.10.2027	493	0,12			

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
320 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp, 144A, 9,500 %, fällig 15.10.2026	328	0,08	378 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 6,625 %, fällig 01.09.2037	171	0,04
1.050 Sunnova Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.09.2026	987	0,25	1.074 Provincia de Cordoba, 144A, 6,990 %, fällig 01.06.2027	940	0,24
260 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 144A, 6,000 %, fällig 31.12.2030	248	0,06		2.431	0,61
190 Tenet Healthcare Corp, 4,625 %, fällig 15.06.2028	186	0,05	Bahamas – 0,06 % (29. Februar 2024: 0,06 %)		
310 Time Warner Cable LLC, 6,750 %, fällig 15.06.2039	308	0,08	220 Internationale Anleihe der Regierung der Bahamas, 8,950 %, fällig 15.10.2032	221	0,06
770 Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028	754	0,19	Brasilien – 0,49 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
810 TKC Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.05.2028	807	0,20	BRL 1.784 Brazil Letras do Tesouro Nacional, Series LTN, Nullkupon, fällig 01.01.2026	272	0,07
110 TKC Holdings Inc, 144A, 10,500 %, fällig 15.05.2029	110	0,03	BRL 10.261 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F, Series NTN, 10,000 %, fällig 01.01.2031	1.659	0,42
1.030 TopBuild Corp, 144A, 3,625 %, fällig 15.03.2029	956	0,24		1.931	0,49
210 TopBuild Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.02.2032	191	0,05	Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) – 0,35 % (29. Februar 2024: 0,36 %)		
1.580 TransDigm Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.03.2032	1.645	0,42	1.400 Internationale Anleihe der Regierung von Côte d'Ivoire, 144A, 7,625 %, fällig 30.01.2033	1.399	0,35
190 Triton Water Holdings Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2029	189	0,05	Dominikanische Republik – 0,26 % (29. Februar 2024: 0,26 %)		
774 Triumph Group Inc, 144A, 9,000 %, fällig 15.03.2028	818	0,21	160 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, 4,500 %, fällig 30.01.2030	152	0,04
300 Truist Financial Corp, 5,122 %, fällig 26.01.2034 *	299	0,08	940 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, 144A, 4,875 %, fällig 23.09.2032	886	0,22
410 Truist Financial Corp, 5,867 %, fällig 08.06.2034 *	429	0,11		1.038	0,26
810 Tutor Perini Corp, 144A, 11,875 %, fällig 30.04.2029	882	0,22	Ägypten – 0,06 % (29. Februar 2024: 0,06 %)		
113 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust, 4,875 %, fällig 15.01.2026	112	0,03	260 Internationale Anleihe der ägyptischen Regierung, 7,053 %, fällig 15.01.2032	218	0,06
80 United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2026	78	0,02	El Salvador – 0,07 % (29. Februar 2024: 0,02 %)		
2.090 United Rentals North America Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.12.2029	2.139	0,54	70 Internationale Staatsanleihe El Salvador, 6,375 %, fällig 18.01.2027	66	0,02
91 US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust, 3,950 %, fällig 15.11.2025	89	0,02	210 Internationale Staatsanleihe El Salvador, 144A, 9,250 %, fällig 17.04.2030	199	0,05
396 US Renal Care Inc, 144A, 10,625 %, fällig 28.06.2028	343	0,09		265	0,07
180 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2029	170	0,04	Äthiopien – 0,05 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
1.090 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2030	1.134	0,29	270 Internationale Anleihe Äthiopien, 6,625 %, fällig 11.12.2024	209	0,05
200 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 4,125 %, fällig 15.08.2031	186	0,05	Ghana – 0,04 % (29. Februar 2024: 0,04 %)		
290 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig 01.11.2033	258	0,07	220 Internationale Anleihe der ghanaischen Regierung, 10,750 %, fällig 14.10.2030	151	0,04
440 Venture Global LNG Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2030	450	0,11	Jamaika – 0,05 % (29. Februar 2024: 0,05 %)		
480 Venture Global LNG Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.06.2031	510	0,13	JMD 30.000 Internationale Staatsanleihe Jamaika, 9,625 %, fällig 03.11.2030	203	0,05
840 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig 01.02.2032	934	0,24	Jordanien – 0,20 % (29. Februar 2024: 0,20 %)		
208 Vericast Corp/Harland Clarke/Checks in the Mail/Valassis Comm/Valassis Direct, 144A, 13,000 %, fällig 15.12.2030	242	0,06	560 Internationale Staatsanleihe von Jordanien, 144A, 7,750 %, fällig 15.01.2028	574	0,15
610 Vertiv Group Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.11.2028	586	0,15	200 Internationale Staatsanleihe Jordanien, 7,500 %, fällig 13.01.2029	204	0,05
770 Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.04.2027	731	0,18		778	0,20
160 Viavi Solutions Inc, 144A, 3,750 %, fällig 01.10.2029	142	0,04	Kenia – 0,32 % (29. Februar 2024: 0,35 %)		
710 Viking Cruises Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2029	720	0,18	1.150 Internationale Anleihe der Republik Kenia, 144A, 9,750 %, fällig 16.02.2031	1.118	0,28
870 Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	955	0,24	200 Internationale Anleihe der Republik Kenia, 6,300 %, fällig 23.01.2034	154	0,04
530 Vistra Operations Co LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2032	551	0,14		1.272	0,32
1.230 VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	1.208	0,31	Mexiko – 2,06 % (29. Februar 2024: 1,45 %)		
30 Western Midstream Operating LP, 3,100 %, fällig 01.02.2025	30	0,01	MXN 13.270 Mexikanische Bonos, Series M, 5,750 %, fällig 05.03.2026	632	0,16
1.270 Western Midstream Operating LP, 5,450 %, fällig 01.04.2044	1.188	0,30	MXN 58.110 Mexikanische Bonos, Series M, 8,500 %, fällig 31.05.2029	2.816	0,71
1.000 Western Midstream Operating LP, 5,300 %, fällig 01.03.2048	904	0,23	MXN 74.810 Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 23.11.2034	3.322	0,84
220 Williams Cos Inc/The, 8,750 %, fällig 15.03.2032	267	0,07	710 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 6,000 %, fällig 07.05.2036	717	0,18
1.330 Winnebago Industries Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.07.2028	1.326	0,34	790 Mexikanische Internationale Staatsanleihe, 4,750 %, fällig 08.03.2044	660	0,17
550 WW International Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.04.2029	142	0,04		8.147	2,06
1.910 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	2.028	0,51	Mosambik – 0,05 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
620 XPO Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.06.2028	634	0,16	220 Internationale Anleihe Mosambik, 9,000 %, fällig 15.09.2031	186	0,05
600 Ziff Davis Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.10.2030	555	0,14	Nigeria – 0,13 % (29. Februar 2024: 0,13 %)		
570 ZipRecruiter Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2030	511	0,13	340 Internationale Anleihe der nigerianischen Regierung, 7,143 %, fällig 23.02.2030	309	0,08
	152.345	38,52	260 Internationale Staatsanleihe Nigeria, 144A, 7,625 %, fällig 28.11.2047	197	0,05
Sambia – 0,59 % (29. Februar 2024: 0,61 %)					
1.160 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2027	1.152	0,29		506	0,13
1.120 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 9,375 %, fällig 01.03.2029	1.193	0,30	Senegal – 0,04 % (29. Februar 2024: 0,04 %)		
	2.345	0,59	200 Internationale Staatsanleihe Senegal, 6,250 %, fällig 23.05.2033	174	0,04
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 214.188 \$)					
	213.407	53,97	Sri Lanka – 0,03 % (29. Februar 2024: 0,03 %)		
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 5,74 % (29. Februar 2024: 4,55 %)					
Angola – 0,15 % (29. Februar 2024: 0,16 %)					
460 Internationale Anleihe der Regierung von Angola, 144A, 8,750 %, fällig 14.04.2032	418	0,10	210 Internationale Staatsanleihe Sri Lanka, 6,200 %, fällig 11.05.2027	110	0,03
230 Internationale Anleihe der Regierung von Angola, 9,125 %, fällig 26.11.2049	194	0,05	Ukraine – 0,06 % (29. Februar 2024: 0,06 %)		
	612	0,15	830 Internationale Staatsanleihe Ukraine, 7,375 %, fällig 25.09.2034	251	0,06
Argentinien – 0,61 % (29. Februar 2024: 0,59 %)					
8 Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 1,000 %, fällig 09.07.2029	4	–			
45 Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 0,750 %, fällig 09.07.2030	26	0,01			
2.851 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2037	1.290	0,32			

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – 0,54 % (29. Februar 2024: 0,56 %)					
2.070	United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 31.10.2025	2,086	0,53		
40	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	44	0,01		
		2.130	0,54		
Uruguay – 0,07 % (29. Februar 2024: 0,08 %)					
UYU	8.130 Internationale Staatsanleihe Uruguay, 3,875 %, 3,875 %, fällig 02.07.2040 β	280	0,07		
Usbekistan – 0,05 % (29. Februar 2024: 0,05 %)					
220	Internationale Anleihe der Republik Usbekistan, 3,900 %, fällig 19.10.2031	186	0,05		
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 23.823 \$)					
		22.698	5,74		
Schuldscheindarlehen – 7,18 % (29. Februar 2024: 7,01 %)					
90	1011778 Bc Ulc, 7,094 %, fällig 23.09.2030 *	89	0,03		
430	8Th Avenue Food & Provisions Inc, 13,208 %, fällig 01.10.2026 *†	383	0,10		
310	A-Ap Buyer Inc, 0,000 %, fällig 01.08.2031 *	312	0,08		
455	Acrisure LLC, 8,594 %, fällig 06.11.2030 *	453	0,12		
437	Agility Health Inc, 8,332 %, fällig 01.05.2030 *	434	0,11		
278	A-L Parent LLC, 10,844 %, fällig 30.06.2028 *	279	0,07		
86	Allen Media LLC, 10,985 %, fällig 10.02.2027 *	58	0,01		
900	Alliance Laundry Systems LLC, 8,621 %, fällig 11.08.2031 *	904	0,23		
352	Allied Universal Holdco LLC, 9,194 %, fällig 14.05.2028 *	350	0,09		
580	Allwyn International, 0,000 %, fällig 30.06.2031 *	583	0,15		
34	API Group De Inc, 7,347 %, fällig 03.01.2029 *	34	0,01		
66	Apollo Group CMR, 8,208 %, fällig 15.05.2026 *	66	0,02		
239	Ascensus Holdings Inc, 8,958 %, fällig 02.08.2028 *	240	0,06		
1.007	Assuredpartners Inc, 8,844 %, fällig 14.02.2031 *	1.011	0,26		
190	Asurion LLC, 8,708 %, fällig 18.12.2026 *	189	0,05		
192	Asurion LLC, 9,444 %, fällig 17.08.2028 *	191	0,05		
564	Asurion LLC, 9,594 %, fällig 19.08.2028 *	562	0,14		
314	Autokinition U.S. Holdings, 9,458 %, fällig 06.04.2028 *	316	0,08		
89	Brown Group Holding LLC, 8,094 %, fällig 03.01.2029 *	89	0,02		
245	Brown Group Holding LLC, 8,094 %, fällig 01.07.2031 *	246	0,06		
208	Caesars Entertainment, 8,097 %, fällig 06.02.2030 *	209	0,05		
708	Caesars Entertainment, 8,097 %, fällig 24.01.2031 *	710	0,18		
257	Cardinal Parent Inc, 9,985 %, fällig 12.11.2027 *	236	0,06		
310	Chromalloy Corp, 9,091 %, fällig 24.03.2031 *	302	0,08		
869	Cinemark USA Inc, 8,594 %, fällig 24.05.2030 *	874	0,22		
628	Clarios Global LP, 7,844 %, fällig 06.05.2030 *	631	0,16		
556	Cloudera Inc, 9,194 %, fällig 10.10.2028 *	545	0,14		
246	DCert Buyer, Inc., 9,344 %, fällig 16.10.2026 *	241	0,06		
1.700	DCert Buyer, Inc., 12,344 %, fällig 16.02.2029 *	1.480	0,37		
790	DS Parent Inc, 10,835 %, fällig 16.12.2030 *	783	0,20		
120	EMRLD Borrower LP, 7,843 %, fällig 18.06.2031 *	120	0,03		
252	Evertec Group, 8,594 %, fällig 15.10.2030 *	254	0,06		
73	Eyecare Tranche, 9,989 %, fällig 15.11.2028 *	46	0,01		
527	First Brands Group LLC, 10,252 %, fällig 24.03.2027 *	521	0,13		
395	First Brands Group LLC, 10,514 %, fällig 30.03.2027 *	391	0,10		
3	Focus Financial Partners LLC, 8,094 %, fällig 30.06.2028 *	4	–		
405	Gainwell Acquisition Corp, 9,435 %, fällig 01.10.2027 *	370	0,09		
207	Garda World Security Corp, 8,832 %, fällig 01.02.2029 *	208	0,05		
405	Geo Group Inc/The, 10,594 %, fällig 04.04.2029 *	411	0,10		
270	Gray Television, 10,592 %, fällig 23.05.2029 *	259	0,07		
616	Greystone Select Financial, 10,541 %, fällig 06.05.2028 *	614	0,16		
109	Howden Group Holdings Ltd, 8,755 %, fällig 18.04.2030 *	109	0,03		
252	Jazz Financing Lux S.a.r.l., 7,594 %, fällig 05.05.2028 *	252	0,06		
220	Johnstone Supply, 8,352 %, fällig 16.05.2031 *	220	0,06		
230	LifePoint Health Inc, 9,342 %, fällig 09.05.2031 *	231	0,06		
384	LifePoint Health Inc, 10,054 %, fällig 16.11.2028 *	386	0,10		
199	LTR Intermediate Holdings Inc, 9,958 %, fällig 08.05.2028 *	194	0,05		
330	Medline Borrower LP, 7,594 %, fällig 21.10.2028 *	331	0,08		
359	Medline Borrower LP, 8,094 %, fällig 23.10.2028 *	360	0,09		
796	MH Sub I LLC, 9,594 %, fällig 03.05.2028 *	795	0,20		
1.050	Mitchell International Inc, 8,594 %, fällig 06.06.2031 *	1.042	0,26		
191	MRI Software, 10,185 %, fällig 10.02.2027 *	189	0,05		
688	MRI Software, 10,185 %, fällig 10.02.2027 *	681	0,17		
514	Neptune Bidco U.S. Inc, 10,154 %, fällig 11.10.2028 *	490	0,12		
1.297	Nexus Buyer LLC, 9,344 %, fällig 18.07.2031 *	1.288	0,33		
250	NGP XI Midstream, 9,285 %, fällig 17.07.2031 *	250	0,06		
710	Ovation Parent Inc, 8,835 %, fällig 26.03.2031 *	713	0,18		
785	PECF USS Intermediate Holding Corp, 9,764 %, fällig 04.11.2028 *	492	0,12		
440	Peer Holding III BV, 8,332 %, fällig 23.06.2031 *	442	0,11		
126	Peraton Corporation, 9,194 %, fällig 22.02.2028 *	123	0,03		
505	Planview Parent Inc, 9,085 %, fällig 17.12.2027 *	504	0,13		
220	Planview Second Lien Bank, 11,335 %, fällig 17.12.2027 *	217	0,06		
727	Polyconcept North America Holdings Inc, 10,835 %, fällig 12.05.2029 *	709	0,18		
130	Project Sky Merger Sub, Inc., 11,444 %, fällig 10.08.2029 *	124	0,03		
246	Quikrete Holdings, Inc., 7,594 %, fällig 26.03.2029 *	246	0,06		
365	Sedgwick Claims Management, 8,252 %, fällig 30.06.2031 *	366	0,09		
110	Telesauvision, 8,958 %, fällig 31.01.2029 *	107	0,03		
241	UFC Holdings LLC, 8,291 %, fällig 29.04.2026 *	242	0,06		
430	Varsity Brand, 0,000 %, fällig 28.07.2031 *	429	0,11		
305	Vericast Corp, 13,029 %, fällig 15.06.2030 *	298	0,08		
246	Vertex Aerospace Services Corp, 8,094 %, fällig 06.12.2030 *	247	0,06		
260	Virgin Media Bristol LLC, 7,951 %, fällig 04.01.2028 *	252	0,06		
200	WW International Inc, 8,958 %, fällig 13.04.2028 *	57	0,01		
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 28.756 \$)				28.384	7,18
Stammaktien – 0,01 % (29. Februar 2024: 0,04 %)					
Schweiz – 0,01 % (29. Februar 2024: 0,04 %)					
1.310	Credit Suisse Group AG Escrow T ¹⁰⁰	39	0,01		
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)				39	0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 380.177 \$)				377.257	95,40
Kontrakte					
Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Gekaufte Optionen – 0,03 % (29. Februar 2024: 0,02 %)					
	– S&P 500 E-mini Dezember 2024 Put 5.000,00, fällig 20.12.2024 – Bank of America Merrill Lynch	12	–		
	– S&P 500 E-mini September 2024 Put 5.200,00, fällig 20.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	4	–		
	– S&P 500 E-mini W3 November 2024 Put 5.000,00, fällig 15.11.2024 – Bank of America Merrill Lynch	6	–		
	– S&P 500 E-mini W3 November 2024 Put 5.100,00, fällig 15.11.2024 – Bank of America Merrill Lynch	18	0,01		
1.540	USD Call/CAD Put 1,3710, fällig 23.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	1	–		
3.420	USD Call/EUR Put 1,0930, fällig 14.10.2024 – JP Morgan	12	–		
1.540	USD Call/NOK Put 10,7495, fällig 20.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	10	–		
3.309	USD Put/CAD Call 1,3695, fällig 31.10.2024 – JP Morgan	65	0,02		
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 150 \$)				128	0,03
Credit Default Swaps – 0,03 % (29. Februar 2024: 0,06 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)				120	0,03
Zinsswaps – 0,01 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)				41	0,01
Swaptions – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)				16	–
Devisenterminkontrakte – 2,56 % (29. Februar 2024: 0,40 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)				10.130	2,56
Futures – 0,14 % (29. Februar 2024: 0,17 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)				546	0,14
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				388.238	98,17
Verkaufte Optionen – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
	– S&P 500 E-mini September 2024 Put 4.900,00, fällig 20.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	–2	–		
	– S&P 500 E-mini W3 November 2024 Put 4.600,00, fällig 15.11.2024 – Bank of America Merrill Lynch	–7	–		
	–1.655 USD Put/CAD Call 1,3570, fällig 19.09.2024 – JP Morgan	–15	–		
	–1.520 USD Put/MXN Call 18,4030, fällig 20.09.2024 – Bank of America Merrill Lynch	–2	–		
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -41 \$)				–26	–
Zinsswaps – -0,12 % (29. Februar 2024: -0,07 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)				–489	–0,12
Swaptions – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)				–14	–
Devisenterminkontrakte – -0,45 % (29. Februar 2024: -0,11 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)				–1.787	–0,45
Futures – -0,08 % (29. Februar 2024: -0,07 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)				–309	–0,08
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten				–2.625	–0,65
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				385.613	97,52
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte				9.854	2,48
Gesamtnettvermögen				395.467 \$	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 2024 – (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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 241.221.000 \$ und machten 60,97 % des Nettovermögens aus.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.
- † 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 2024 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).
- β Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleihe	– Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht kündbar, zahlen aber einen stetigen Zinsstrom.
REMIC	– Real Estate Mortgage Investment Conduit
BRL	– Brasilianischer Real
CAD	– Kanadischer Dollar
EUR	– Euro
GBP	– Britisches Pfund Sterling
INR	– Indische Rupie
JMD	– Jamaikanischer Dollar
MXN	– Mexikanischer Peso
UYU	– Uruguayischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	86,57
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	7,04
Finanzderivate	2,72
Sonstige Vermögenswerte	3,67
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf	Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tausend)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.IG, 1.000 %	– Verkauf	20. Jun. 2029	5.468	\$ 120
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 232 \$)					\$ 120
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)					–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 232 \$)					\$ 120

Aufstellung von Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tausend)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE Banxico, erhält festen Zinssatz von 7,450 %	18. Juli 2029	80.214	\$ -268
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE Banxico, erhält festen Zinssatz von 9,219 %	30. Jun. 2034	88.924	41
JP Morgan	Zahlt variablen Zinssatz zum BRL CDI, erhält festen Zinssatz von 10,262 %	02. Jan. 2029	23.600	-221
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Zinsswaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				\$ 41
Nicht realisierte Wertminderung aus Zinsswaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -286 \$)				-489
Nettowertminderung aus Zinsswaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -286 \$)				\$ -448

Aufstellung von Swaptions

Gegenpartei	Beschreibung	Stichtag	Nominalbetrag (in Tausend)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	Swaption Payer Strike 0,80 %	21. Nov. 2024	31.000	\$ -14
Goldman Sachs	Swaption Payer Strike 0,60 %	21. Nov. 2024	15.500	16
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swaptions (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				16
Nicht realisierte Wertminderung aus Swaptions (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				-14
Nettowertsteigerung aus Swaptions (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				\$ 2

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
03. Sep. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 1.221	Verkauf AUD 1.867	\$ -43
04. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 4.769	Verkauf BRL 26.211	118
04. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf BRL 26.211	Verkauf USD 4.633	18
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 16	Verkauf EUR 14	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 41	Verkauf GBP 32	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 25.249	Verkauf GBP 19.763	-709
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 352	Verkauf USD 463	-3
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 237.653	Verkauf USD 303.456	8.684
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 612	Verkauf USD 683	-6
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 58.167	Verkauf USD 63.631	700
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CAD 24.057	Verkauf USD 17.544	313
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CHF 3.693	Verkauf USD 4.286	64
23. Sep. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf MXN 8.060	Verkauf USD 426	-18
02. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf BRL 26.211	Verkauf USD 4.754	-120
15. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf EUR 1.000	Verkauf USD 1.103	5
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 8.028	Verkauf EUR 7.374	-140
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 356	Verkauf EUR 320	1

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf EUR	Verkauf USD	\$ 11
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf USD	Verkauf AUD	5
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf USD	Verkauf CHF	-9
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf USD	Verkauf NOK	-3
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf NOK	Verkauf USD	65
18. Okt. 2024	Citi	Kauf USD	Verkauf AUD	-5
18. Okt. 2024	Citi	Kauf USD	Verkauf AUD	2
18. Okt. 2024	Citi	Kauf USD	Verkauf CAD	-37
18. Okt. 2024	Citi	Kauf USD	Verkauf EUR	-9
18. Okt. 2024	Citi	Kauf USD	Verkauf JPY	-
18. Okt. 2024	Citi	Kauf CAD	Verkauf USD	24
18. Okt. 2024	Citi	Kauf AUD	Verkauf USD	50
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD	Verkauf AUD	-18
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD	Verkauf CHF	-242
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD	Verkauf GBP	-217
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD	Verkauf MXN	6
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD	Verkauf NOK	-22
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf NOK	Verkauf USD	31
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf USD	Verkauf CAD	-4
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf USD	Verkauf CNH	-149
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf MXN	Verkauf USD	-
31. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf USD	Verkauf CAD	-33
31. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf CAD	Verkauf USD	33
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 1.501 \$)				\$ 10.130
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -403 \$)				-1.787
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 1.098 \$)				\$ 8.343

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
Australische 10-jährige Anleihe September 2024	Bank of America Merrill Lynch	20	\$ 36
Euro-Bund September 2024	Bank of America Merrill Lynch	84	332
ICE 3-Monats-SONIA Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	1	3
ICE 3 Month SONIA Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	38	61
Long Gilt Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	57	-9
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-129	85
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-34	27
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	239	2
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	42	-13
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	27	-43
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	116	-244
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 620 \$)			\$ 546
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -253 \$)			-309
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 367 \$)			\$ 237

[^] 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 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 15,56 % (29. Februar 2024: 15,66 %)					
640	1988 CLO 5 Ltd, Series 2024 5A, Class D1, 144A, 8,625 %, fällig 15.07.2037 *	0,12	641	1.335	Mosaic Solar Loan Trust 2024-1, Series 2024 1A, Class B, 144A, 6,250 %, fällig 20.09.2049
1.190	Accredited Mortgage Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class M5, 5,446 %, fällig 25.04.2035 *	0,23	1.230	3.000	National Collegiate II Commutation Trust, Series 2005 AR15, Class AR15, 0,000 %, fällig 01.06.2045
320	AIMCO CLO 16 Ltd, Series 2021 16A, Class D1R, 144A, 8,221 %, fällig 17.07.2037 *	0,06	320	7.796	National Collegiate Student Loan Trust 2005-3, Series 2005 3, Class B, 5,892 %, fällig 27.07.2037 *
1.510	Apex Credit CLO 2020 Ltd, Series 2020 1A, Class DRR, 144A, 9,643 %, fällig 20.04.2035 *	0,29	1.519	5.987	National Collegiate V Commutation Trust, Series 2007 33A5, Class 10, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2038 *
500	Apidos Clo Xlix, Series 2024 49A, Class E, 144A, 0,000 %, fällig 24.10.2037 *	0,10	503	6.140	National Collegiate V Commutation Trust, Series 2007 33A6, Class 10, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2038 *
600	Ballyrock CLO 14 Ltd, Series 2020 14A, Class C1R, 144A, 8,299 %, fällig 20.07.2037 *	0,11	595	790	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 56 Ltd, Series 2024 56A, Class E, 144A, 11,069 %, fällig 24.07.2037 *
500	Ballyrock CLO 14 Ltd, Series 2020 14A, Class DR, 144A, 11,149 %, fällig 20.07.2037 *	0,09	486	2.003	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021 FHT1, Class A, 144A, 3,104 %, fällig 25.07.2026
2.390	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust, Series 1996 1, Class B1, 7,875 %, fällig 10.10.2026 †	–	8	835	Ocean Trails CLO XII Ltd, Series 2022 12A, Class ER, 144A, 0,000 %, fällig 20.07.2035 *
581	Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust 2007-B, Series 2007 B, Class 1A2, 7,331 %, fällig 28.08.2047	0,10	511	2.000	OHA Credit Funding 19 Ltd, Series 2024 19A, Class D2, 144A, 9,544 %, fällig 20.07.2037 *
1.244	Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust 2007-B, Series 2007 B, Class 1A3, 7,719 %, fällig 28.08.2047	0,07	340	1.350	Onex Clo Subsidiary 2024-3 Ltd, Series 2024 33A, Class E, 144A, 11,328 %, fällig 20.07.2037 *
52	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-CL1, Series 2005 CL1, Class A1, 3,525 %, fällig 25.09.2034 *	0,01	51	2.555	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 2005-2, Series 2005 2, Class M2, 6,217 %, fällig 25.04.2035
2.764	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1, Series 2016 1A, Class B, 144A, 5,682 %, fällig 16.12.2041	0,52	2.734	2.172	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 2005-5, Series 2005 5, Class MV2, 3,272 %, fällig 25.11.2035 *
800	CarVal CLO VII-C Ltd, Series 2023 1A, Class D1R, 144A, 8,432 %, fällig 20.07.2037 *	0,15	799	2.370	SEB Funding LLC, Series 2024 1A, Class A2, 144A, 7,386 %, fällig 30.04.2054
1.250	Carval Clo X-C Ltd/Jersey, Series 2024 2A, Class D2, 144A, 9,688 %, fällig 20.07.2037 *	0,24	1.250	1.791	Sesac Finance LLC, Series 2024 1, Class A2, 144A, 6,421 %, fällig 25.01.2054
1.410	CarVal CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class E, 144A, 0,000 %, fällig 20.10.2037 *	0,27	1.417	2.500	SMB Private Education Loan Trust 2024-D, Series 2024 D, Class D, 144A, 7,510 %, fällig 15.07.2053
1.289	Conseco Finance Corp, Series 1999 4, Class AB, 7,700 %, fällig 01.05.2031 *	0,09	454	120	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F LLC, Series 2017 F, Class R1, 144A, 0,000 %, fällig 25.01.2041
2.865	Conseco Finance Corp, Series 1999 4, Class A9, 7,020 %, fällig 01.05.2031 *	0,18	939	–	Southern Pacific Secured Assets Corp, Series 1998 1, Class A7, 6,510 %, fällig 25.12.2027 *
5.526	Conseco Finance Securitizations Corp, Series 2000 3, Class A, 144A, 8,260 %, fällig 01.12.2030 *	0,22	1.161	2.389	Stonepeak 2021-1 ABS, Series 2021 1A, Class B, 144A, 3,821 %, fällig 28.02.2033
754	Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2007 SD1, Class A1, 144A, 6,292 %, fällig 25.03.2047 *	0,11	579	3.369	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2005-9XS, Series 2005 9XS, Class M2, 6,367 %, fällig 25.06.2035 *
432	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, Series 2007 MX1, Class A4, 144A, 6,731 %, fällig 25.12.2036	0,08	430	2.223	Sunnova Sol Issuer LLC, Series 2020 1A, Class B, 144A, 5,540 %, fällig 01.02.2055
1.888	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-9, Series 2004 9, Class MF2, 5,572 %, fällig 25.11.2034 *	0,35	1.848	990	Trinitas CLO XXIX Ltd, Series 2024 29A, Class D1, 144A, 8,709 %, fällig 23.07.2037 *
1.311	Dividend Solar Loans 2018-1 LLC, Series 2018 1, Class D, 144A, 6,390 %, fällig 20.07.2038	0,21	1.113	Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 103.585 \$)	
2.691	Dividend Solar Loans 2018-2 LLC, Series 2018 2, Class D, 144A, 5,910 %, fällig 20.12.2038	0,41	2.153	5.919	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class F, 144A, 8,453 %, fällig 15.09.2034 *
2.780	Eagle RE 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M2, 144A, 10,548 %, fällig 26.09.2033 *	0,56	2.941	413	Alternative Loan Trust 2005-56, Series 2005 56, Class 4A1, 6,012 %, fällig 25.11.2035 *
1.985	FOCUS Brands Funding, Series 2023 2, Class A2, 144A, 8,241 %, fällig 30.10.2053	0,40	2.120	969	Alternative Loan Trust 2005-80CB, Series 2005 80CB, Class 2A1, 6,000 %, fällig 25.02.2036
6.319	Fremont Home Loan Trust 2006-B, Series 2006 B, Class 1A, 5,692 %, fällig 25.08.2036 *	0,48	2.503	2.024	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB, Class A14, 6,000 %, fällig 25.08.2036
700	Golub Capital Partners CLO 60B Ltd, Series 2022 60A, Class ER, 144A, 11,285 %, fällig 25.10.2034 *	0,13	697	515	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB, Class A15, 6,000 %, fällig 25.08.2036
580	Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd, Series 2024 74A, Class D1, 144A, 8,515 %, fällig 25.07.2037 *	0,11	586	527	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB, Class A16, 6,000 %, fällig 25.08.2036
400	Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class E, 144A, 0,000 %, fällig 25.10.2037 *	0,08	402	597	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB, Class A20, 4,845 %, fällig 25.08.2036 *
2.281	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4, Series 2021 4GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.07.2048	0,32	1.674	577	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB, Class A24, 6,000 %, fällig 25.08.2036
2.868	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-1, Series 2022 1GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.01.2049	0,37	1.937	734	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB, Class A3, 6,000 %, fällig 25.08.2036 *
2.384	HERO Funding Trust 2016-1, Series 2016 1A, Class R, 144A, 0,000 %, fällig 20.09.2041	0,06	288	78	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB, Class A7, 6,000 %, fällig 25.08.2036
3.315	Home Partners of America 2021-2 Trust, Series 2021 2, Class F, 144A, 3,799 %, fällig 17.12.2026	0,59	3.087	350	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB, Class A8, 6,000 %, fällig 25.08.2036
1.770	Home RE 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M2, 144A, 11,348 %, fällig 25.10.2033 *	0,37	1.915	4.575	Alternative Loan Trust 2006-28CB, Series 2006 28CB, Class A12, 0,508 %, fällig 25.10.2036 **
1.000	HPS Loan Management 2024-20 Ltd, Series 2024 20A, Class D2, 144A, 9,736 %, fällig 25.07.2037 *	0,19	999	920	Alternative Loan Trust 2007-23CB, Series 2007 23CB, Class AB, 6,830 %, fällig 25.09.2037 *
1.246	Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd, Series 2021 1GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.01.2048	0,16	820	6.150	Alternative Loan Trust 2007-5CB, Series 2007 5CB, Class 1A20, 0,068 %, fällig 25.04.2037 **
2.150	Loanpal Solar Loan 2021-2 Ltd, Series 2021 2GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.03.2048	0,27	1.388	4.122	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3, Series 2017 BNK3, Class E, 144A, 4,640 %, fällig 15.02.2050 *
1.075	Loanpal Solar Loan Ltd, Series 2020 3GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.12.2047	0,13	681	6.000	BCCRE Trust 2015-GTP, Series 2015 GTP, Class F, 144A, 4,715 %, fällig 10.08.2033 *
30	Long Beach Mortgage Loan Trust 2002-2, Series 2002 2, Class M2, 5,864 %, fällig 25.07.2032 *	0,01	29	4.983	BCAP LLC 2014-RR2, Series 2014 RR2, Class 10A2, 144A, 3,993 %, fällig 26.07.2046 *
900	Marble Point CLO XVII Ltd, Series 2020 1A, Class D1R, 144A, 10,532 %, fällig 20.07.2037 *	0,17	901	737	BCAP LLC Trust 2007-AA3, Series 2007 AA3, Class 1A2, 5,932 %, fällig 25.04.2037 *
48	Mastr Specialized Loan Trust, Series 2006 2, Class A, 144A, 5,912 %, fällig 25.02.2036 *	0,01	47	1.039	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-AC6, Series 2004 AC6, Class A1, 5,750 %, fällig 25.11.2034
3	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust Series 2003-SD1, Series 2003 SD1, Class A1, 6,392 %, fällig 25.03.2033 *	–	3	7.010	BHMS 2018-MZB, Series 2018 MZB, Class MZB, 144A, 12,270 %, fällig 15.07.2025 *
1.189	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1, Series 2018 1A, Class CERT, 144A, 0,000 %, fällig 22.06.2043 ∞	0,08	420	3.500	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2, Series 2024 NQM2, Class M1, 144A, 6,819 %, fällig 25.02.2064

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventar	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventar		
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)							
2.500	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A3, 144A, 6,158 %, fällig 25.06.2064	2.515	0,48	528	DSLA Mortgage Loan Trust 2004-AR4, Series 2004 AR4, Class 2A2B, 6,296 %, fällig 19.01.2045 *	358	0,07
3.500	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust, Series 2013 1515, Class F, 144A, 4,058 %, fällig 10.03.2033 *	3.032	0,58	1.170	DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR3, Series 2005 AR3, Class 2A1B, 5,936 %, fällig 19.07.2045 *	1.079	0,21
4.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2, Series 2024 BIO2, Class D, 144A, 7,970 %, fällig 13.08.2041 *	4.034	0,77	2.233	DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR5, Series 2005 AR5, Class 2A1B, 6,136 %, fällig 19.09.2045 *	1.826	0,35
1.750	BX Trust 2018-GW MZ, Series 2018 GWMZ, Class MC, 144A, 11,122 %, fällig 15.05.2037 *	1.742	0,33	451	DSLA Mortgage Loan Trust 2007-AR1, Series 2007 AR1, Class 2A1B, 5,636 %, fällig 19.04.2047 *	462	0,09
1.750	BX Trust 2018-GW, Series 2018 GW, Class G, 144A, 8,554 %, fällig 15.05.2035 *	1.744	0,33	5.310	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016 C01, Class 1B, 17,213 %, fällig 25.08.2028 *	5.977	1,14
870	BX Trust 2021-VIEW, Series 2021 VIEW, Class E, 144A, 9,051 %, fällig 15.06.2036 *	813	0,16	4.860	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016 C04, Class 1B, 15,713 %, fällig 25.01.2029 *	5.545	1,06
3.139	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-A1, Series 2007 A1, Class 11M1, 4,673 %, fällig 25.03.2037 *	2.982	0,57	4.872	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016 C06, Class 1B, 14,713 %, fällig 25.04.2029 *	5.524	1,05
772	Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates Series 2004-4, Series 2004 4A, Class B1, 144A, 4,633 %, fällig 25.10.2035 *	594	0,11	3.875	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2018 C06, Class 1B1, 9,213 %, fällig 25.03.2031 *	4.173	0,80
367	Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates Series 2005-B, Series 2005 BA, Class B1, 144A, 5,792 %, fällig 25.06.2036 *	311	0,06	1.394	Fannie Mae REMICS, Series 2017 85, Class SC, 0,737 %, fällig 25.11.2047 *	163	0,03
209	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-25, Series 2005 25, Class A15, 2,889 %, fällig 25.11.2035 *	146	0,03	3.904	Fannie Mae REMICS, Series 2020 45, Class AI, 4,000 %, fällig 25.07.2050	764	0,15
670	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-3, Series 2007 3, Class 1A4, 6,000 %, fällig 25.04.2037	629	0,12	2	First Franklin Mortgage Loan Trust 2002-FF1, Series 2002 FF1, Class 1A2, 6,582 %, fällig 25.04.2032 *	2	-
2.990	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23, Series 2014 GC23, Class C, 4,578 %, fällig 10.07.2047 *	2.800	0,53	3.590	Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk, Series 2021 MN2, Class M2, 144A, 8,699 %, fällig 25.07.2041 *	3.438	0,66
3.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29, Series 2015 GC29, Class D, 144A, 3,110 %, fällig 10.04.2048	2.719	0,52	19.370	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K052, Class X3, 1,672 %, fällig 25.01.2044 *	379	0,07
3.125	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1, Series 2015 P1, Class D, 144A, 3,225 %, fällig 15.09.2048	2.803	0,54	12.848	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2017-4, Series 2017 4, Class B, 144A, 0,000 %, fällig 25.06.2057 †	2.508	0,48
4.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1, Series 2015 P1, Class E, 144A, 4,514 %, fällig 15.09.2048 *	3.148	0,60	18.166	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2017-4, Series 2017 4, Class B10, 144A, 1,645 %, fällig 25.06.2057 †	3.302	0,63
9.200	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-AR6, Series 2006 AR6, Class 2A4, 5,832 %, fällig 25.09.2036 *	2.775	0,53	4.392	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class B, 144A, 0,000 %, fällig 25.09.2055 †	597	0,11
768	Citigroup Mortgage Loan Trust 2008-3, Series 2008 3, Class A3, 144A, 6,100 %, fällig 25.04.2037	354	0,07	7.453	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class B10, 144A, 1,469 %, fällig 25.09.2055 †	875	0,17
3.529	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-J2, Series 2014 J2, Class B5, 144A, 3,829 %, fällig 25.11.2044 *	2.359	0,45	3.040	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class M2, 144A, 3,750 %, fällig 25.09.2055 *	2.821	0,54
3.250	COLT 2021-RPL1 Trust, Series 2021 RPL1, Class B1, 144A, 4,656 %, fällig 25.09.2061 *	2.616	0,50	47.595	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class XSIO, 144A, 0,075 %, fällig 25.09.2055 †	190	0,04
1.384	COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust, Series 2024 2, Class A3, 144A, 6,429 %, fällig 25.04.2069	1.396	0,27	2.131	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1, Series 2018 1, Class M, 4,750 %, fällig 25.05.2057 *	2.075	0,40
3.866	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Series 2019 R07, Class 1B1, 144A, 8,863 %, fällig 25.10.2039 *	4.012	0,77	11.345	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2, Series 2018 2, Class BX, 2,555 %, fällig 25.11.2057 *	4.350	0,83
5.760	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1B1, 144A, 8,449 %, fällig 25.10.2041 *	5.930	1,13	15.950	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3, Series 2018 3, Class BX, 144A, 0,944 %, fällig 25.08.2057 *	5.720	1,09
5.735	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1B2, 144A, 11,349 %, fällig 25.10.2041 *	6.060	1,16	4.913	Freddie Mac STACR Debt Notes 2016-DNA1, Series 2016 DNA1, Class B, 15,463 %, fällig 25.07.2028 *	5.424	1,04
3.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01, Series 2022 R01, Class 1B2, 144A, 11,349 %, fällig 25.12.2041 *	3.173	0,61	2.494	Freddie Mac STACR Debt Notes 2016-DNA2, Series 2016 DNA2, Class B, 15,963 %, fällig 25.10.2028 *	2.785	0,53
2.520	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02, Series 2022 R02, Class B2, 144A, 12,999 %, fällig 25.01.2042 *	2.742	0,52	2.527	Freddie Mac STACR Debt Notes 2016-DNA3, Series 2016 DNA3, Class B, 16,713 %, fällig 25.12.2028 *	2.865	0,55
1.500	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, Series 2015 C3, Class C, 4,493 %, fällig 15.08.2048 *	1.239	0,24	2.721	Freddie Mac STACR Debt Notes 2016-DNA4, Series 2016 DNA4, Class B, 14,063 %, fällig 25.03.2029 *	3.030	0,58
228	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2004-AR5, Series 2004 AR5, Class CB2, 5,734 %, fällig 25.06.2034 *	176	0,03	3.915	Freddie Mac STACR Debt Notes 2017-DNA2, Series 2017 DNA2, Class B2, 16,713 %, fällig 25.10.2029 *	4.593	0,88
9.700	CSMC 2014-USA OA LLC, Series 2014 USA, Class E, 144A, 4,373 %, fällig 15.09.2037	5.783	1,10	6.124	Freddie Mac STACR Debt Notes 2017-HRP1, Series 2017 HRP1, Class B2D, 8,463 %, fällig 25.12.2042 *	5.539	1,06
4.373	CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class B1, 144A, 2,977 %, fällig 25.07.2057 *	3.005	0,57	6.470	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA1, Series 2020 DNA1, Class B2, 144A, 10,713 %, fällig 25.01.2050 *	7.159	1,37
5.017	CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class B2, 144A, 2,977 %, fällig 25.07.2057 *	3.044	0,58	8.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA2, Series 2020 DNA2, Class B2, 144A, 10,263 %, fällig 25.02.2050 *	8.587	1,64
4.266	CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class B3, 144A, 2,977 %, fällig 25.07.2057 *	1.918	0,37	1.640	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA2, Series 2021 DNA2, Class B2, 144A, 11,349 %, fällig 25.08.2033 *	1.926	0,37
4.205	CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class B4, 144A, 2,977 %, fällig 25.07.2057 *	888	0,17	530	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5, Series 2021 DNA5, Class B2, 144A, 10,849 %, fällig 25.01.2034 *	599	0,11
1.974	CSMC 2017-RPL3 Trust, Series 2017 RPL3, Class B3, 144A, 4,547 %, fällig 01.08.2057 *	1.907	0,36	5.020	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Series 2021 DNA6, Class B2, 144A, 12,849 %, fällig 25.10.2041 *	5.440	1,04
5.327	CSMC 2017-RPL3 Trust, Series 2017 RPL3, Class B4, 144A, 4,547 %, fällig 01.08.2057 *	5.033	0,96	3.640	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4, Series 2021 HQA4, Class B2, 144A, 12,349 %, fällig 25.12.2041 *	3.876	0,74
-	CSMC 2018-J1 Trust, Series 2018 J1, Class SA, 144A, 0,000 %, fällig 25.02.2048	-	-	4.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class B2, 144A, 13,849 %, fällig 25.02.2042 *	4.426	0,85
7.663	CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-7, Series 2006 7, Class 11A2, 1,108 %, fällig 25.08.2036 †	1.020	0,19	3.995	Freddie Mac STACR Securitization Participation Interests Trust 2018-SPI1, Series 2018 SPI1, Class B, 144A, 3,792 %, fällig 25.02.2048 *	2.675	0,51
93	CSMC Resecuritization Trust 2006-1R, Series 2006 1R, Class 1A2, 144A, 4,701 %, fällig 27.07.2036 *	87	0,02	5.874	Freddie Mac STACR Securitization Participation Interests Trust 2018-SPI2, Series 2018 SPI2, Class B, 144A, 3,844 %, fällig 25.05.2048 *	4.185	0,80
4.136	CSMC Series 2015-2R, Series 2015 2R, Class 7A2, 144A, 4,463 %, fällig 27.08.2036 *	3.201	0,61	6.841	Freddie Mac STACR Securitization Participation Interests Trust 2018-SPI3, Series 2018 SPI3, Class B, 144A, 4,150 %, fällig 25.08.2048 *	5.207	0,99
4.307	CSMC Trust 2013-IVR5, Series 2013 IVR5, Class B5, 144A, 3,619 %, fällig 25.10.2043 *	2.957	0,56	5.000	Freddie Mac STACR Trust 2018-DNA3, Series 2018 DNA3, Class B2, 144A, 13,213 %, fällig 25.09.2048 *	5.832	1,11
2.000	CSMC Trust 2017-CHOP, Series 2017 CHOP, Class H, 144A, 12,794 %, fällig 15.07.2032 *	1.811	0,35	4.620	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1, Series 2019 DNA1, Class B2, 144A, 16,213 %, fällig 25.01.2049 *	5.869	1,12
4.000	CSWF 2018-TOP, Series 2018 TOP, Class H, 144A, 8,996 %, fällig 15.08.2035 *	3.747	0,72	3.910	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3, Series 2019 DNA3, Class B2, 144A, 13,613 %, fällig 25.07.2049 *	4.529	0,86
2.266	DBC G 2017-BBG Mortgage Trust, Series 2017 BBG, Class A, 144A, 8,500 %, fällig 15.06.2034 *	2.266	0,43	5.550	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA4, Series 2019 DNA4, Class B2, 144A, 11,713 %, fällig 25.10.2049 *	6.132	1,17

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert		
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)							
4.000	Freddie Mac STACR Trust 2019-FTR4, Class B2, 144A, 10,463 %, fällig 25.11.2047 *	4.294	0,82	3.070	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1, Series 2015 JP1, Class C, 4,878 %, fällig 15.01.2049 *	2.676	0,51
1.885	Freddie Mac Strips 390, Class C17, 4,500 %, fällig 15.11.2052	459	0,09	1.800	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT, Series 2018 WPT, Class GFL, 144A, 8,990 %, fällig 05.07.2033 *	1.064	0,20
3.743	FRESB 2018-SB48 Mortgage Trust, Series 2018 SB48, Class B, 144A, 4,743 %, fällig 25.02.2038 *	1.954	0,37	6.574	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-MKST, Series 2020 MKST, Class G, 144A, 10,201 %, fällig 15.12.2036 *†	66	0,01
700	Government National Mortgage Association, Series 2010 102, Class IO, 0,010 %, fällig 16.06.2052 *	–	–	6.867	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-MKST, Series 2020 MKST, Class H, 144A, 12,701 %, fällig 15.12.2036 *†	27	0,01
1.752	Government National Mortgage Association, Series 2010 13, Class IO, 0,000 %, fällig 16.11.2051 *	–	–	4.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYMZ, Series 2021 NYMZ, Class M, 144A, 12,951 %, fällig 15.06.2026 *	2.528	0,48
16.258	Government National Mortgage Association, Series 2011 95, Class IO, 0,006 %, fällig 16.04.2051 *	1	–	8.582	JP Morgan Mortgage Trust 2018-4, Series 2018 4, Class AX1, 144A, 0,211 %, fällig 25.10.2048 *†	57	0,01
7.707	Government National Mortgage Association, Series 2012 114, Class IO, 0,626 %, fällig 16.01.2053 *	121	0,02	10	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-15, Series 2004 15, Class 6A1, 5,722 %, fällig 25.12.2034 *	10	–
2.507	Government National Mortgage Association, Series 2013 163, Class IO, 1,013 %, fällig 16.02.2046 *	33	0,01	1.429	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-6, Series 2004 6, Class B1, 6,247 %, fällig 25.07.2034 *	1.336	0,25
4.946	Government National Mortgage Association, Series 2014 16, Class IO, 0,417 %, fällig 16.06.2055 *	62	0,01	1.110	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-8, Series 2004 8, Class B1, 6,669 %, fällig 25.09.2034 *	992	0,19
6.732	Government National Mortgage Association, Series 2014 171, Class IO, 0,395 %, fällig 16.11.2055 *	57	0,01	646	MASTR Reperforming Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class 1A1, 144A, 6,000 %, fällig 25.08.2034	405	0,08
636	Government National Mortgage Association, Series 2014 47, Class IA, 0,156 %, fällig 16.02.2048 *	2	–	787	MASTR Reperforming Loan Trust 2005-2, Series 2005 2, Class 1A1F, 144A, 5,742 %, fällig 25.05.2035 *	396	0,08
3.454	Government National Mortgage Association, Series 2014 50, Class IO, 0,627 %, fällig 16.09.2055 *	87	0,02	5.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32, Series 2016 C32, Class D, 144A, 3,396 %, fällig 15.12.2049 *	3.470	0,66
649	Government National Mortgage Association, Series 2016 135, Class SB, 0,647 %, fällig 16.10.2046 *	107	0,02	3.742	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2, Series 2016 BNK2, Class B, 3,485 %, fällig 15.11.2049	3.082	0,59
602	Government National Mortgage Association, Series 2016 51, Class NS, 0,600 %, fällig 20.04.2046 *	80	0,02	1.278	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR, Series 2004 11AR, Class 1B1, 5,992 %, fällig 25.01.2035 *	1.044	0,20
2.996	Government National Mortgage Association, Series 2018 125, Class HS, 0,800 %, fällig 20.09.2048 *	357	0,07	3.290	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-8AR, Series 2006 8AR, Class 1A3, 5,712 %, fällig 25.06.2036 *	663	0,13
11.787	Government National Mortgage Association, Series 2020 89, Class IA, 1,168 %, fällig 16.04.2062 *	961	0,18	502	Multifamily Trust 2016-1, Series 2016 1, Class B, 144A, 8,322 %, fällig 25.04.2046 *	502	0,10
4.592	Government National Mortgage Association, Series 2022 202, Class Z, 3,000 %, fällig 16.10.2063 *	2.748	0,52	5.308	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Series 2019 FAME, Class D, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	3.331	0,64
2.713	Government National Mortgage Association, Series 2023 16, Class Z, 3,500 %, fällig 16.07.2063 *	1.647	0,31	4.870	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Series 2019 FAME, Class E, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	2.045	0,39
1.280	Greystone CRE Notes 2024-HC3, Series 2024 HC3, Class D, 144A, 10,669 %, fällig 15.03.2041 *	1.277	0,24	3.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2022-JERI, Series 2022 JERI, Class G, 144A, 12,795 %, fällig 15.01.2039 *	2.121	0,41
25.528	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Series 2018 SRP5, Class D, 144A, 11,884 %, fällig 15.09.2031 *	2.544	0,49	3.156	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-4, Series 2016 4A, Class B5, 144A, 4,828 %, fällig 25.11.2056 *	2.932	0,56
3.200	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28, Series 2015 GC28, Class D, 144A, 4,526 %, fällig 10.02.2048 *	2.959	0,57	3.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM3, Series 2021 NQM3, Class B2, 144A, 4,051 %, fällig 27.11.2056 *	2.382	0,45
2.500	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30, Series 2015 GC30, Class D, 3,384 %, fällig 10.05.2050	2.041	0,39	650	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1, Series 2024 RTL1, Class A2, 144A, 7,101 %, fällig 25.03.2039	658	0,13
1.500	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32, Series 2015 GC32, Class D, 3,345 %, fällig 10.07.2048	1.379	0,26	2.150	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1, Series 2024 RTL1, Class M1, 144A, 9,229 %, fällig 25.03.2039 *	2.167	0,41
4.823	GSR Mortgage Loan Trust 2006-1F, Series 2006 1F, Class 6A1, 5,792 %, fällig 25.02.2036 *	466	0,09	2.750	NYMT Loan Trust Series 2024-BPL2, Series 2024 BPL2, Class A2, 144A, 6,811 %, fällig 25.05.2039	2.787	0,53
68	HarborView Mortgage Loan Trust 2004-11, Series 2004 11, Class 3A3, 6,216 %, fällig 19.01.2035 *	64	0,01	488	Opteum Mortgage Acceptance Corp Trust 2006-1, Series 2006 1, Class M1, 5,947 %, fällig 25.04.2036 *	1.119	0,21
42	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class 2A1A, 5,996 %, fällig 19.03.2035 *	43	0,01	2.539	PMT Credit Risk Transfer Trust, 144A, 9,149 %, fällig 29.10.2024 *	2.550	0,49
114	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-10, Series 2005 10, Class 2A1A, 6,076 %, fällig 19.11.2035 *	76	0,01	2.801	PMT Credit Risk Transfer Trust, 144A, 8,814 %, fällig 27.02.2025 *	2.799	0,53
381	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-2, Series 2005 2, Class 2A1A, 5,896 %, fällig 19.05.2035 *	363	0,07	568	RALI Series 2006-QA2 Trust, Series 2006 QA2, Class 1A1, 5,642 %, fällig 25.02.2036 *	367	0,07
162	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-3, Series 2005 3, Class 2A1A, 5,936 %, fällig 19.06.2035 *	157	0,03	840	Reperforming Loan REMIC Trust 2006-R2, Series 2006 R2, Class AF1, 144A, 5,812 %, fällig 25.07.2036 *	776	0,15
1.620	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-8, Series 2005 8, Class 2A2, 6,662 %, fällig 19.09.2035 *	1.305	0,25	3.216	Residential Asset Securitization Trust 2006-A7CB, Series 2006 A7CB, Class 1A3, 6,250 %, fällig 25.07.2036	2.496	0,48
394	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-10, Series 2006 10, Class 2A1A, 5,816 %, fällig 19.11.2036 *	332	0,06	254	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2004 2, Class 1A1, 6,557 %, fällig 25.03.2034 *	236	0,05
500	HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd, Series 2021 FL1, Class E, 144A, 8,403 %, fällig 16.06.2036 *	476	0,09	46	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6, Series 2006 AR6, Class 1A1, 5,752 %, fällig 25.07.2046 *	39	0,01
596	Impac CMB Trust Series 2005-1, Series 2005 1, Class M1, 6,082 %, fällig 25.04.2035 *	553	0,11	3.612	Towd Point Mortgage Trust 2017-3, Series 2017 3, Class B5, 144A, 3,850 %, fällig 25.07.2057 *	2.420	0,46
1.414	Impac CMB Trust Series 2005-3, Series 2005 3, Class A2, 5,992 %, fällig 25.08.2035 *	1.268	0,24	3.900	Towd Point Mortgage Trust 2018-2, Series 2018 2, Class B2, 144A, 3,797 %, fällig 25.03.2058 *	3.244	0,62
520	Impac CMB Trust Series 2005-4, Series 2005 4, Class 1M1, 6,037 %, fällig 25.05.2035 *	479	0,09	7.118	Towd Point Mortgage Trust 2018-4, Series 2018 4, Class B2, 144A, 3,288 %, fällig 25.06.2058 *	5.003	0,96
836	Impac CMB Trust Series 2005-7, Series 2005 7, Class A1, 5,912 %, fällig 25.11.2035 *	737	0,14	4.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-NYCH, Series 2018 NYCH, Class F, 144A, 9,205 %, fällig 15.02.2032 *	3.803	0,73
853	Impac Secured Assets Trust 2006-2, Series 2006 2, Class 2B, 7,042 %, fällig 25.08.2036 *	849	0,16	2.696	Verus Securitization Trust 2023-4, Series 2023 4, Class A3, 144A, 6,319 %, fällig 25.05.2068	2.704	0,52
591	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR13, Series 2005 AR13, Class 1A1, 4,403 %, fällig 25.08.2035 *	291	0,06	2.770	Verus Securitization Trust 2023-4, Series 2023 4, Class B1, 144A, 8,146 %, fällig 25.05.2068 *	2.793	0,53
526	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR2, Series 2005 AR2, Class 2A1B, 6,172 %, fällig 25.02.2035 *	383	0,07	2.750	Verus Securitization Trust 2024-1, Series 2024 1, Class B1, 144A, 7,909 %, fällig 25.01.2069 *	2.781	0,53
1.762	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR6, Series 2005 AR6, Class 2A2, 6,052 %, fällig 25.04.2035 *	1.328	0,25	1.412	Verus Securitization Trust 2024-4, Series 2024 4, Class B1, 144A, 7,643 %, fällig 25.06.2069 *	1.438	0,27
2.282	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-FL11, Series 2017 FL11, Class E, 144A, 9,464 %, fällig 15.10.2032 *	2.278	0,44	2.120	Verus Securitization Trust 2024-4, Series 2024 4, Class B2, 144A, 8,066 %, fällig 25.06.2069 *	2.107	0,40
2.250	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-FL11, Series 2017 FL11, Class F, 144A, 10,764 %, fällig 15.10.2032 *	2.238	0,43	1.249	Verus Securitization Trust 2024-INV1, Series 2024 INV1, Class A3, 144A, 6,470 %, fällig 25.03.2069	1.262	0,24
4.022	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-FL7, Series 2015 FL7, Class D, 144A, 9,193 %, fällig 15.05.2028 *	3.464	0,66	3.264	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR11 Trust, Series 2005 AR11, Class B1, 6,307 %, fällig 25.08.2045 *	2.679	0,51

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			Devisenterminkontrakte – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
894			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
	764	0,15		20	–
1.343			Futures – 0,09 % (29. Februar 2024: 0,03 %)		
	1.204	0,23	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
2.500				456	0,09
	2.029	0,39	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
1.252				547.551	104,58
	645	0,12	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 477.674 \$)			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
	400.105	76,42		–	–
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 1,04 % (29. Februar 2024: 1,23 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
USA – 1,04 % (29. Februar 2024: 1,23 %)			–		
1.550			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
	1.539	0,29		547.551	104,58
4.000			Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		
	3.910	0,75		-23.985	-4,58
	5.449	1,04	Gesamtvermögen		
				523.566 \$	100,00
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 5.188 \$)			–		
	5.449	1,04	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 %.		
Schuldscheindarlehen – 3,16 % (29. Februar 2024: 3,13 %)			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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 345.852.000 \$ und machten 66,05 % des Nettovermögens aus.		
30.000			* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.		
	1.102	0,21	† Nicht liquide		
1.613			∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.		
2.935			ABKÜRZUNGEN:		
5.452			REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit		
5.551					
	16.558	3,16			
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 45.460 \$)					
Organismen für gemeinsame Anlagen – 6,73 % (29. Februar 2024: 4,09 %)					
USA – 1,58 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
35.246					
	35.246	6,73			
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 35.246 \$)					
Real Estate Investment Trusts – 1,58 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
USA – 1,58 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
165					
	3.990	0,76			
91					
	2.107	0,41			
91					
	2.155	0,41			
	8.252	1,58			
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 8.122 \$)					
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 675.275 \$)					
	547.075	104,49			

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)	
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 1.602	Verkauf USD 1.752	\$ 19
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 6	Verkauf USD 7	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF 64	Verkauf USD 74	1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 12 \$)				\$	20
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -6 \$)					–
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 6 \$)				\$	20

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)	
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-42	\$ -4.770	\$ 28
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-210	-24.662	169
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-80	-8.752	29
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-152	-18.715	128
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-57	-7.520	102
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 166 \$)				\$ 456
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -306 \$)				–
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -140 \$)				\$ 456

[^] 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 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 1,46 % (29. Februar 2024: 1,44 %)			7 Fannie Mae Pool „555676“, 7,500 %, fällig 12.01.2032	7	–
1.196 DB Master Finance LLC, Series 2021 1A, Class A23, 144A, 2,791 %, fällig 20.11.2051	1.031	0,08	9 Fannie Mae Pool „745248“, 7,500 %, fällig 08.01.2034	9	–
1.350 FOCUS Brands Funding, Series 2023 2, Class A2, 144A, 8,241 %, fällig 30.10.2053	1.442	0,12	92 Fannie Mae Pool „745802“, 6,000 %, fällig 07.01.2036	97	0,01
4.520 Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-3, Series 2023 3C, Class A, 144A, 6,500 %, fällig 20.07.2055	4.700	0,39	386 Fannie Mae Pool „836398“, 7,051 %, fällig 10.01.2035 *	393	0,03
2.624 Home Partners of America 2021-3 Trust, Series 2021 3, Class A, 144A, 2,200 %, fällig 17.01.2041	2.367	0,20	5 Fannie Mae Pool „836852“, 7,096 %, fällig 10.01.2035 *	5	–
2.037 Loanpal Solar Loan 2021-2 Ltd, Series 2021 2GS, Class B, 144A, 2,790 %, fällig 20.03.2048	1.567	0,13	5 Fannie Mae Pool „843823“, 7,101 %, fällig 11.01.2035 *	6	–
521 SBA Small Business Investment Cos, Series 2018 10B, Class 1, 3,548 %, fällig 10.09.2028	510	0,04	71 Fannie Mae Pool „843997“, 7,005 %, fällig 11.01.2035 *	71	0,01
1.917 SBA Small Business Investment Cos, Series 2023 10A, Class 1, 5,168 %, fällig 10.03.2033	1.959	0,16	18 Fannie Mae Pool „865915“, 7,247 %, fällig 03.01.2036 *	18	–
2.256 SBA Small Business Investment Cos, Series 2023 10B, Class 1, 5,688 %, fällig 10.09.2033	2.352	0,19	485 Fannie Mae Pool „890604“, 4,500 %, fällig 10.01.2044	482	0,04
500 SMB Private Education Loan Trust 2023-C, Series 2023 C, Class B, 144A, 6,360 %, fällig 15.11.2052	527	0,04	14 Fannie Mae Pool „902663“, 6,000 %, fällig 11.01.2036	15	–
1.476 Store Master Funding I-VII XIV XIX XX, Series 2021 1A, Class A3, 144A, 2,860 %, fällig 20.06.2051	1.335	0,11	3 Fannie Mae Pool „909856“, 6,000 %, fällig 03.01.2037	3	–
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 18.377 \$)	17.790	1,46	1 Fannie Mae Pool „974763“, 4,500 %, fällig 04.01.2038	1	–
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 95,41 % (29. Februar 2024: 98,31 %)			4 Fannie Mae Pool „995072“, 5,500 %, fällig 08.01.2038	4	–
53.398 BANK 2017-BNK8, Series 2017 BNK8, Class XA, 0,845 %, fällig 15.11.2050 *	999	0,08	50 Fannie Mae Pool „AA8438“, 4,500 %, fällig 01.06.2039	50	–
2.400 BANK 2018-BNK10, Series 2018 BN10, Class A5, 3,688 %, fällig 15.02.2061	2.321	0,19	921 Fannie Mae Pool „AB3882“, 4,500 %, fällig 01.11.2041	918	0,08
2.210 Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust, Series 2018 B1, Class A5, 3,666 %, fällig 15.01.2051 *	2.119	0,17	326 Fannie Mae Pool „AB5692“, 4,000 %, fällig 01.06.2042	317	0,03
4.050 BHMS 2018-ATLS, Series 2018 ATLS, Class A, 144A, 6,884 %, fällig 15.07.2035 *	4.050	0,33	29 Fannie Mae Pool „AB7668“, 3,000 %, fällig 01.01.2043	26	–
826 BXMT 2020-FL2 Ltd, Series 2020 FL2, Class A, 144A, 6,353 %, fällig 15.02.2038 *	802	0,07	176 Fannie Mae Pool „AB9107“, 3,500 %, fällig 01.04.2033	170	0,01
1.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8, Series 2017 P8, Class A3, 3,203 %, fällig 15.09.2050	957	0,08	10 Fannie Mae Pool „AD3336“, 5,500 %, fällig 01.04.2040	10	–
1.470 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, Series 2015 PC1, Class A5, 3,902 %, fällig 10.07.2050	1.455	0,12	3 Fannie Mae Pool „AD4567“, 5,500 %, fällig 01.04.2040	3	–
1.878 CSMC 2021-NQMB, Series 2021 NQMB, Class A1, 144A, 1,841 %, fällig 25.10.2066 *	1.679	0,14	5 Fannie Mae Pool „AD4598“, 5,500 %, fällig 01.05.2040	5	–
2.266 DBCG 2017-BBG Mortgage Trust, Series 2017 BBG, Class A, 144A, 8,500 %, fällig 15.06.2034 *	2.266	0,19	9 Fannie Mae Pool „AD4614“, 5,500 %, fällig 01.06.2040	10	–
1.020 Fannie Mae Interest Strip 406, Class 2, 4,000 %, fällig 25.02.2041	180	0,01	6 Fannie Mae Pool „AD8281“, 5,500 %, fällig 01.07.2040	6	–
233 Fannie Mae Interest Strip 407, Class 9, 5,000 %, fällig 25.02.2041 *	38	–	19 Fannie Mae Pool „AD8326“, 5,500 %, fällig 01.07.2040	20	–
534 Fannie Mae Interest Strip 407, Class C10, 5,000 %, fällig 25.01.2038	83	0,01	9 Fannie Mae Pool „AE0758“, 7,000 %, fällig 01.02.2039	10	–
336 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C13, 3,500 %, fällig 25.11.2041	53	–	31 Fannie Mae Pool „AH5036“, 5,500 %, fällig 01.02.2041	32	–
1.895 Fannie Mae Interest Strip 417, Class C5, 3,500 %, fällig 25.02.2043	330	0,03	14 Fannie Mae Pool „AH9785“, 5,500 %, fällig 01.04.2041	15	–
4.492 Fannie Mae Interest Strip 418, Class C15, 3,500 %, fällig 25.08.2043	766	0,06	24 Fannie Mae Pool „AI9532“, 5,500 %, fällig 01.09.2041	25	–
1.587 Fannie Mae Interest Strip 427, Class C21, 2,000 %, fällig 25.03.2050	196	0,02	14 Fannie Mae Pool „AJ2033“, 5,500 %, fällig 01.10.2041	15	–
15.401 Fannie Mae Interest Strip 427, Class C73, 3,000 %, fällig 25.12.2048	2.484	0,20	26 Fannie Mae Pool „AJ4713“, 4,500 %, fällig 01.11.2041	26	–
856 Fannie Mae Interest Strip 428, Class C14, 2,500 %, fällig 25.01.2048	99	0,01	76 Fannie Mae Pool „AL1051“, 4,500 %, fällig 01.09.2041	76	0,01
1.689 Fannie Mae Interest Strip 429, Class C10, 1,500 %, fällig 25.04.2037	100	0,01	432 Fannie Mae Pool „AL1469“, 7,000 %, fällig 01.02.2039	462	0,04
3.577 Fannie Mae Interest Strip 435, Class C28, 3,500 %, fällig 25.09.2052	658	0,05	187 Fannie Mae Pool „AL1470“, 7,000 %, fällig 01.04.2037	203	0,02
10.400 Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 % ±	8.870	0,73	3.172 Fannie Mae Pool „AL3024“, 3,500 %, fällig 01.01.2043	2.987	0,25
14.000 Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 % ±	12.422	1,02	28 Fannie Mae Pool „AL3026“, 3,500 %, fällig 01.12.2042	27	–
7.900 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,000 % ±	7.844	0,65	1.072 Fannie Mae Pool „AL3244“, 6,500 %, fällig 01.05.2040	1.122	0,09
– Fannie Mae Pool „252875“, 8,000 %, fällig 01.11.2029	–	–	100 Fannie Mae Pool „AL4741“, 4,500 %, fällig 01.01.2044	99	0,01
– Fannie Mae Pool „253184“, 8,000 %, fällig 01.04.2030	–	–	4.181 Fannie Mae Pool „AL7093“, 4,000 %, fällig 01.05.2045	4.099	0,34
– Fannie Mae Pool „253399“, 8,500 %, fällig 01.08.2030	–	–	760 Fannie Mae Pool „AL7877“, 4,000 %, fällig 01.12.2045	734	0,06
– Fannie Mae Pool „253438“, 8,500 %, fällig 01.09.2030	–	–	727 Fannie Mae Pool „AL8991“, 3,000 %, fällig 01.08.2035	689	0,06
– Fannie Mae Pool „253598“, 8,500 %, fällig 01.12.2030	–	–	87 Fannie Mae Pool „AL9546“, 3,500 %, fällig 01.11.2046	82	0,01
– Fannie Mae Pool „535270“, 8,500 %, fällig 01.04.2030	–	–	88 Fannie Mae Pool „AO4102“, 4,000 %, fällig 01.06.2042	86	0,01
5 Fannie Mae Pool „535299“, 7,500 %, fällig 01.05.2030	5	–	303 Fannie Mae Pool „AP9766“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	295	0,02
– Fannie Mae Pool „535332“, 8,500 %, fällig 01.04.2030	–	–	829 Fannie Mae Pool „AQ6295“, 3,500 %, fällig 01.12.2032	807	0,07
– Fannie Mae Pool „535351“, 8,000 %, fällig 01.06.2030	–	–	54 Fannie Mae Pool „AQ7130“, 3,500 %, fällig 01.12.2032	52	–
– Fannie Mae Pool „535435“, 8,500 %, fällig 01.08.2030	–	–	208 Fannie Mae Pool „AQ7270“, 3,500 %, fällig 01.12.2032	202	0,02
– Fannie Mae Pool „535608“, 9,500 %, fällig 01.04.2030	–	–	261 Fannie Mae Pool „AQ7306“, 3,000 %, fällig 01.01.2043	241	0,02
3 Fannie Mae Pool „535996“, 7,500 %, fällig 01.06.2031	3	–	251 Fannie Mae Pool „AQ7864“, 3,500 %, fällig 01.12.2032	244	0,02
– Fannie Mae Pool „537715“, 8,500 %, fällig 01.09.2030	–	–	39 Fannie Mae Pool „AQ7869“, 3,500 %, fällig 01.11.2032	38	–
15 Fannie Mae Pool „545189“, 7,500 %, fällig 01.08.2031	16	–	113 Fannie Mae Pool „AQ7913“, 3,500 %, fällig 01.12.2032	109	0,01
13 Fannie Mae Pool „545190“, 7,500 %, fällig 01.08.2031	13	–	117 Fannie Mae Pool „AQ8677“, 3,500 %, fällig 01.12.2032	113	0,01
1 Fannie Mae Pool „545612“, 8,000 %, fällig 01.04.2032	1	–	81 Fannie Mae Pool „AR1198“, 3,000 %, fällig 01.01.2043	75	0,01
1 Fannie Mae Pool „545990“, 7,500 %, fällig 01.04.2031	1	–	268 Fannie Mae Pool „AR1202“, 3,000 %, fällig 01.01.2043	247	0,02
– Fannie Mae Pool „546591“, 8,500 %, fällig 01.06.2030	–	–	133 Fannie Mae Pool „AR7399“, 3,000 %, fällig 01.06.2043	122	0,01
1 Fannie Mae Pool „548965“, 8,500 %, fällig 01.07.2030	1	–	314 Fannie Mae Pool „AS0038“, 3,000 %, fällig 01.07.2043	288	0,02
			461 Fannie Mae Pool „AS0462“, 3,500 %, fällig 01.09.2033	448	0,04
			163 Fannie Mae Pool „AS0469“, 4,000 %, fällig 01.09.2033	161	0,01
			92 Fannie Mae Pool „AS1281“, 3,500 %, fällig 01.12.2033	88	0,01
			3.013 Fannie Mae Pool „AS4347“, 4,000 %, fällig 01.01.2045	2.935	0,24
			1.262 Fannie Mae Pool „AS4363“, 4,500 %, fällig 01.02.2045	1.266	0,10
			362 Fannie Mae Pool „AS6340“, 3,500 %, fällig 01.12.2045	339	0,03
			247 Fannie Mae Pool „AS6541“, 3,500 %, fällig 01.01.2046	232	0,02
			199 Fannie Mae Pool „AS6562“, 3,500 %, fällig 01.01.2046	185	0,02
			221 Fannie Mae Pool „AS9453“, 4,000 %, fällig 01.04.2047	212	0,02
			141 Fannie Mae Pool „AS9760“, 4,500 %, fällig 01.06.2047	140	0,01
			168 Fannie Mae Pool „AT2486“, 3,500 %, fällig 01.06.2033	162	0,01
			2.838 Fannie Mae Pool „AT3070“, 3,500 %, fällig 01.04.2043	2.675	0,22
			62 Fannie Mae Pool „AU4395“, 4,000 %, fällig 01.10.2033	61	0,01
			24 Fannie Mae Pool „AU4397“, 4,000 %, fällig 01.10.2033	24	–
			293 Fannie Mae Pool „AU6735“, 3,000 %, fällig 01.10.2043	269	0,02
			66 Fannie Mae Pool „AU7248“, 4,000 %, fällig 01.10.2033	65	0,01
			63 Fannie Mae Pool „AU9562“, 4,000 %, fällig 01.10.2033	62	0,01
			90 Fannie Mae Pool „AU9567“, 4,000 %, fällig 01.10.2033	88	0,01
			68 Fannie Mae Pool „AU9570“, 4,000 %, fällig 01.10.2033	67	0,01
			20 Fannie Mae Pool „AV7116“, 4,500 %, fällig 01.03.2044	20	–
			66 Fannie Mae Pool „AV7681“, 3,500 %, fällig 01.01.2034	64	0,01
			152 Fannie Mae Pool „AV7683“, 3,500 %, fällig 01.01.2034	146	0,01
			188 Fannie Mae Pool „AV7694“, 3,500 %, fällig 01.01.2034	181	0,02
			254 Fannie Mae Pool „AV7696“, 3,500 %, fällig 01.01.2034	245	0,02
			1.903 Fannie Mae Pool „AZ9645“, 4,000 %, fällig 01.09.2035	1.879	0,16
			2.282 Fannie Mae Pool „BF0144“, 3,500 %, fällig 01.10.2056	2.098	0,17
			630 Fannie Mae Pool „BF0145“, 3,500 %, fällig 01.03.2057	577	0,05

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventar	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventar
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
1.701 Fannie Mae Pool „BFO161“, 5,000 %, fällig 10.01.2046	1.740	0,14	6.665 Fannie Mae Pool „CB4898“, 5,000 %, fällig 01.10.2052	6.633	0,55
3.390 Fannie Mae Pool „BFO162“, 5,000 %, fällig 11.01.2045	3.467	0,29	818 Fannie Mae Pool „CB5156“, 6,500 %, fällig 01.11.2052	852	0,07
830 Fannie Mae Pool „BFO191“, 4,000 %, fällig 06.01.2057	790	0,07	1.170 Fannie Mae Pool „CB5497“, 6,500 %, fällig 01.01.2053	1.218	0,10
1.563 Fannie Mae Pool „BFO222“, 4,500 %, fällig 09.01.2057	1.536	0,13	1.041 Fannie Mae Pool „CB5500“, 6,500 %, fällig 01.01.2053	1.078	0,09
1.016 Fannie Mae Pool „BFO263“, 3,500 %, fällig 05.01.2058	934	0,08	1.552 Fannie Mae Pool „FM1002“, 3,500 %, fällig 01.01.2048	1.449	0,12
1.821 Fannie Mae Pool „BFO301“, 4,500 %, fällig 01.08.2058	1.789	0,15	61 Fannie Mae Pool „FM1159“, 4,500 %, fällig 01.02.2048	60	0,01
639 Fannie Mae Pool „BFO338“, 4,500 %, fällig 01.01.2059	623	0,05	777 Fannie Mae Pool „FM1349“, 3,500 %, fällig 01.03.2047	729	0,06
1.848 Fannie Mae Pool „BFO531“, 2,500 %, fällig 01.05.2055	1.592	0,13	58 Fannie Mae Pool „FM1458“, 4,500 %, fällig 01.04.2049	57	–
173 Fannie Mae Pool „BH6684“, 4,000 %, fällig 01.08.2047	166	0,01	944 Fannie Mae Pool „FM1637“, 4,500 %, fällig 01.05.2049	935	0,08
78 Fannie Mae Pool „BJ0685“, 4,000 %, fällig 01.04.2048	75	0,01	182 Fannie Mae Pool „FM2173“, 4,000 %, fällig 01.09.2048	175	0,01
968 Fannie Mae Pool „BJ2544“, 3,000 %, fällig 01.12.2037	906	0,07	1.762 Fannie Mae Pool „FM2256“, 4,500 %, fällig 01.10.2044	1.749	0,14
266 Fannie Mae Pool „BJ2763“, 4,500 %, fällig 01.05.2048	263	0,02	380 Fannie Mae Pool „FM2745“, 4,500 %, fällig 01.03.2050	373	0,03
27 Fannie Mae Pool „BK0751“, 3,500 %, fällig 01.03.2048	25	–	62 Fannie Mae Pool „FM3083“, 4,500 %, fällig 01.10.2049	61	0,01
693 Fannie Mae Pool „BK4770“, 4,500 %, fällig 01.08.2048	682	0,06	237 Fannie Mae Pool „FM3158“, 4,000 %, fällig 01.11.2048	228	0,02
340 Fannie Mae Pool „BM1660“, 4,000 %, fällig 01.08.2047	326	0,03	1.755 Fannie Mae Pool „FM3445“, 4,000 %, fällig 01.09.2048	1.679	0,14
1.086 Fannie Mae Pool „BM3929“, 3,500 %, fällig 01.07.2032	1.060	0,09	68 Fannie Mae Pool „FM3542“, 4,000 %, fällig 01.05.2049	65	0,01
940 Fannie Mae Pool „BM4696“, 3,000 %, fällig 01.03.2047	862	0,07	175 Fannie Mae Pool „FM3830“, 3,000 %, fällig 01.04.2050	158	0,01
160 Fannie Mae Pool „BM4751“, 3,500 %, fällig 01.03.2043	151	0,01	88 Fannie Mae Pool „FM4532“, 3,000 %, fällig 01.09.2050	79	0,01
90 Fannie Mae Pool „BM4781“, 4,500 %, fällig 01.10.2048	89	0,01	611 Fannie Mae Pool „FM4577“, 2,500 %, fällig 01.10.2050	529	0,04
227 Fannie Mae Pool „BM4897“, 3,500 %, fällig 01.12.2046	214	0,02	1.130 Fannie Mae Pool „FM5423“, 2,500 %, fällig 01.01.2051	979	0,08
1.678 Fannie Mae Pool „BM4951“, 4,500 %, fällig 01.09.2048	1.673	0,14	55 Fannie Mae Pool „FM5743“, 2,500 %, fällig 01.02.2051	48	–
717 Fannie Mae Pool „BM5073“, 3,000 %, fällig 01.04.2048	653	0,05	104 Fannie Mae Pool „FM5904“, 2,500 %, fällig 01.02.2051	91	0,01
106 Fannie Mae Pool „BM5119“, 4,500 %, fällig 01.12.2048	105	0,01	248 Fannie Mae Pool „FM6117“, 3,000 %, fällig 01.11.2048	225	0,02
611 Fannie Mae Pool „BM6912“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	504	0,04	138 Fannie Mae Pool „FM6460“, 2,500 %, fällig 01.03.2051	120	0,01
94 Fannie Mae Pool „BO2878“, 3,000 %, fällig 01.11.2049	85	0,01	2.245 Fannie Mae Pool „FM7167“, 4,500 %, fällig 01.08.2050	2.204	0,18
13.478 Fannie Mae Pool „BO5026“, 3,000 %, fällig 01.12.2049	12.261	1,01	13.209 Fannie Mae Pool „FM7382“, 3,000 %, fällig 01.05.2051	11.888	0,98
134 Fannie Mae Pool „BO8932“, 3,000 %, fällig 01.01.2050	122	0,01	6.310 Fannie Mae Pool „FM7518“, 2,500 %, fällig 01.06.2051	5.463	0,45
753 Fannie Mae Pool „BP2319“, 3,000 %, fällig 01.02.2050	681	0,06	229 Fannie Mae Pool „FM7529“, 3,000 %, fällig 01.05.2051	206	0,02
560 Fannie Mae Pool „BP3484“, 2,500 %, fällig 01.06.2051	486	0,04	247 Fannie Mae Pool „FM7675“, 2,500 %, fällig 01.06.2051	215	0,02
883 Fannie Mae Pool „BP6171“, 3,500 %, fällig 01.04.2050	828	0,07	76 Fannie Mae Pool „FM7676“, 2,500 %, fällig 01.06.2051	66	0,01
3.463 Fannie Mae Pool „BP7395“, 1,500 %, fällig 01.10.2040	2.902	0,24	71 Fannie Mae Pool „FM7694“, 3,000 %, fällig 01.06.2051	64	0,01
607 Fannie Mae Pool „BP8713“, 3,000 %, fällig 01.08.2050	547	0,05	208 Fannie Mae Pool „FM7727“, 2,500 %, fällig 01.06.2051	182	0,02
299 Fannie Mae Pool „BQ5876“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	260	0,02	795 Fannie Mae Pool „FM7869“, 2,500 %, fällig 01.01.2051	691	0,06
67 Fannie Mae Pool „BR0001“, 2,500 %, fällig 01.12.2050	58	–	974 Fannie Mae Pool „FM7900“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	845	0,07
672 Fannie Mae Pool „BR1001“, 2,500 %, fällig 01.05.2051	584	0,05	770 Fannie Mae Pool „FM7910“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	672	0,06
79 Fannie Mae Pool „BR2303“, 3,000 %, fällig 01.08.2051	72	0,01	683 Fannie Mae Pool „FM8025“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	596	0,05
139 Fannie Mae Pool „BR2641“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	116	0,01	270 Fannie Mae Pool „FM8166“, 3,000 %, fällig 01.06.2051	246	0,02
133 Fannie Mae Pool „BR2643“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	111	0,01	1.421 Fannie Mae Pool „FM8188“, 3,000 %, fällig 01.03.2040	1.341	0,11
64 Fannie Mae Pool „BR2644“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	54	–	2.718 Fannie Mae Pool „FM8189“, 3,000 %, fällig 01.08.2038	2.584	0,21
64 Fannie Mae Pool „BR3256“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	54	–	1.147 Fannie Mae Pool „FM8210“, 3,000 %, fällig 01.04.2050	1.039	0,09
196 Fannie Mae Pool „BR3257“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	166	0,01	1.358 Fannie Mae Pool „FM8576“, 3,000 %, fällig 01.02.2050	1.231	0,10
358 Fannie Mae Pool „BR3286“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	299	0,02	2.815 Fannie Mae Pool „FM8685“, 3,000 %, fällig 01.09.2051	2.523	0,21
335 Fannie Mae Pool „BR4722“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	279	0,02	2.621 Fannie Mae Pool „FM8786“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	2.272	0,19
298 Fannie Mae Pool „BR4753“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	249	0,02	375 Fannie Mae Pool „FM8864“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	326	0,03
596 Fannie Mae Pool „BR4756“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	497	0,04	73 Fannie Mae Pool „FM8977“, 2,500 %, fällig 01.09.2051	64	0,01
299 Fannie Mae Pool „BR5487“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	250	0,02	434 Fannie Mae Pool „FM9044“, 3,000 %, fällig 01.10.2051	393	0,03
516 Fannie Mae Pool „BR5587“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	430	0,04	2.409 Fannie Mae Pool „FM9264“, 2,000 %, fällig 01.10.2041	2.081	0,17
830 Fannie Mae Pool „BR5633“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	691	0,06	1.654 Fannie Mae Pool „FM9292“, 3,000 %, fällig 01.11.2051	1.490	0,12
146 Fannie Mae Pool „BR6515“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	123	0,01	2.210 Fannie Mae Pool „FM9362“, 3,000 %, fällig 01.06.2038	2.103	0,17
68 Fannie Mae Pool „BR7744“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	57	–	146 Fannie Mae Pool „FM9412“, 2,500 %, fällig 01.11.2051	127	0,01
69 Fannie Mae Pool „BR7745“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	57	–	14.694 Fannie Mae Pool „FM9434“, 2,000 %, fällig 01.11.2051	12.263	1,01
160 Fannie Mae Pool „BR8276“, 2,500 %, fällig 01.04.2051	139	0,01	4.757 Fannie Mae Pool „FM9456“, 3,500 %, fällig 01.11.2051	4.467	0,37
77 Fannie Mae Pool „BR8478“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	64	0,01	5.457 Fannie Mae Pool „FM9507“, 3,000 %, fällig 01.03.2037	5.219	0,43
70 Fannie Mae Pool „BR8518“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	59	–	301 Fannie Mae Pool „FM9867“, 2,500 %, fällig 01.12.2051	260	0,02
269 Fannie Mae Pool „BR9104“, 2,500 %, fällig 01.05.2051	235	0,02	950 Fannie Mae Pool „FS0028“, 2,500 %, fällig 01.09.2051	823	0,07
450 Fannie Mae Pool „BT0846“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	390	0,03	202 Fannie Mae Pool „FS0041“, 3,000 %, fällig 01.11.2050	183	0,02
636 Fannie Mae Pool „BT3244“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	552	0,05	1.236 Fannie Mae Pool „FS0316“, 1,500 %, fällig 01.11.2041	1.023	0,08
529 Fannie Mae Pool „BT3270“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	460	0,04	317 Fannie Mae Pool „FS0408“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	288	0,02
322 Fannie Mae Pool „BT3290“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	279	0,02	241 Fannie Mae Pool „FS0464“, 2,000 %, fällig 01.01.2052	199	0,02
225 Fannie Mae Pool „BT3303“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	196	0,02	2.089 Fannie Mae Pool „FS0520“, 3,000 %, fällig 01.02.2052	1.879	0,16
2.808 Fannie Mae Pool „BT9482“, 2,500 %, fällig 01.12.2051	2.428	0,20	416 Fannie Mae Pool „FS0534“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	360	0,03
14.469 Fannie Mae Pool „BU0971“, 2,000 %, fällig 01.11.2051	12.076	1,00	2.147 Fannie Mae Pool „FS0551“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	1.868	0,15
802 Fannie Mae Pool „BU2599“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	697	0,06	1.464 Fannie Mae Pool „FS0582“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	1.273	0,11
2.962 Fannie Mae Pool „BU2838“, 2,500 %, fällig 01.11.2051	2.567	0,21	1.312 Fannie Mae Pool „FS0584“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	1.090	0,09
73 Fannie Mae Pool „BU5925“, 3,000 %, fällig 01.12.2051	65	0,01	741 Fannie Mae Pool „FS0612“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	618	0,05
359 Fannie Mae Pool „BU8670“, 4,500 %, fällig 01.05.2052	350	0,03	10.304 Fannie Mae Pool „FS0835“, 2,500 %, fällig 01.03.2052	8.889	0,73
3.515 Fannie Mae Pool „BW5810“, 5,000 %, fällig 01.08.2052	3.498	0,29	479 Fannie Mae Pool „FS1289“, 3,000 %, fällig 01.03.2052	433	0,04
63 Fannie Mae Pool „BX6441“, 6,500 %, fällig 01.02.2053	65	0,01	307 Fannie Mae Pool „FS1403“, 3,000 %, fällig 01.01.2045	282	0,02
914 Fannie Mae Pool „BX7702“, 6,500 %, fällig 01.02.2053	942	0,08	3.472 Fannie Mae Pool „FS1538“, 3,000 %, fällig 01.04.2052	3.108	0,26
123 Fannie Mae Pool „CA0907“, 3,500 %, fällig 01.12.2047	115	0,01	393 Fannie Mae Pool „FS1539“, 3,000 %, fällig 01.11.2048	360	0,03
4.688 Fannie Mae Pool „CA0917“, 3,500 %, fällig 01.12.2047	4.375	0,36	724 Fannie Mae Pool „FS1553“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	628	0,05
1.043 Fannie Mae Pool „CA1902“, 4,500 %, fällig 01.06.2048	1.033	0,09	1.166 Fannie Mae Pool „FS1628“, 2,500 %, fällig 01.04.2052	1.020	0,08
855 Fannie Mae Pool „CA6000“, 3,000 %, fällig 01.06.2050	771	0,06	6.228 Fannie Mae Pool „FS2740“, 3,500 %, fällig 01.06.2049	5.812	0,48
439 Fannie Mae Pool „CA6053“, 3,000 %, fällig 01.06.2050	397	0,03	605 Fannie Mae Pool „FS3009“, 2,000 %, fällig 01.05.2042	522	0,04
3.393 Fannie Mae Pool „CA7257“, 2,500 %, fällig 01.10.2050	2.947	0,24	4.948 Fannie Mae Pool „FS3191“, 5,500 %, fällig 01.10.2052	4.995	0,41
63 Fannie Mae Pool „CA8955“, 2,500 %, fällig 01.02.2051	54	–	1.575 Fannie Mae Pool „FS3411“, 6,000 %, fällig 01.01.2053	1.613	0,13
1.603 Fannie Mae Pool „CB1878“, 3,000 %, fällig 01.10.2051	1.434	0,12	1.181 Fannie Mae Pool „FS3571“, 3,500 %, fällig 01.08.2052	1.093	0,09
4.329 Fannie Mae Pool „CB2164“, 3,000 %, fällig 01.11.2051	3.883	0,32	1.152 Fannie Mae Pool „FS3589“, 4,500 %, fällig 01.01.2050	1.150	0,09
2.730 Fannie Mae Pool „CB2292“, 3,000 %, fällig 01.11.2051	2.462	0,20	11.246 Fannie Mae Pool „FS3803“, 5,500 %, fällig 01.01.2053	11.361	0,94
2.168 Fannie Mae Pool „CB2804“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	1.873	0,15	6.260 Fannie Mae Pool „FS4269“, 2,000 %, fällig 01.10.2051	5.480	0,45
2.068 Fannie Mae Pool „CB3044“, 2,500 %, fällig 01.03.2052	1.792	0,15	4.169 Fannie Mae Pool „FS4270“, 2,000 %, fällig 01.03.2052	3.459	0,29
			2.126 Fannie Mae Pool „FS4570“, 5,000 %, fällig 01.12.2047	2.173	0,18

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
10.392 Fannie Mae Pool „FS4875“, 6,000 %, fällig 01.05.2053	10.631	0,88	978 Fannie Mae REMICS, Series 2020 47, Class GZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	610	0,05
91 Fannie Mae Pool „FS5708“, 5,000 %, fällig 01.06.2053	91	0,01	638 Fannie Mae REMICS, Series 2020 57, Class TA, 2,000 %, fällig 25.04.2050	559	0,05
4.282 Fannie Mae Pool „FS6000“, 4,500 %, fällig 01.05.2050	4.216	0,35	958 Fannie Mae REMICS, Series 2020 61, Class NI, 3,500 %, fällig 25.09.2050	162	0,01
2.663 Fannie Mae Pool „FS6691“, 1,500 %, fällig 01.03.2042	2.220	0,18	674 Fannie Mae REMICS, Series 2020 62, Class AI, 2,500 %, fällig 25.09.2050	109	0,01
1.858 Fannie Mae Pool „FS6779“, 6,500 %, fällig 01.12.2053	1.930	0,16	1.509 Fannie Mae REMICS, Series 2020 62, Class BI, 2,000 %, fällig 25.09.2050	179	0,01
373 Fannie Mae Pool „FS7294“, 5,500 %, fällig 01.05.2044	384	0,03	4.377 Fannie Mae REMICS, Series 2020 63, Class KI, 2,500 %, fällig 25.09.2050	290	0,02
2.735 Fannie Mae Pool „FS7943“, 2,500 %, fällig 01.05.2052	2.359	0,19	2.265 Fannie Mae REMICS, Series 2020 67, Class IH, 2,000 %, fällig 25.09.2050	307	0,03
2.541 Fannie Mae Pool „FS8027“, 2,500 %, fällig 01.03.2052	2.198	0,18	2.185 Fannie Mae REMICS, Series 2020 71, Class IA, 2,000 %, fällig 25.03.2041	73	0,01
2.927 Fannie Mae Pool „FS8124“, 3,000 %, fällig 01.06.2052	2.625	0,22	144 Fannie Mae REMICS, Series 2020 74, Class EI, 2,500 %, fällig 25.10.2050	24	–
24 Fannie Mae Pool „MA0619“, 5,500 %, fällig 01.11.2040	25	–	12.042 Fannie Mae REMICS, Series 2020 88, Class GI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	1.827	0,15
4 Fannie Mae Pool „MA0706“, 4,500 %, fällig 01.04.2031	4	–	983 Fannie Mae REMICS, Series 2020 89, Class DI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	156	0,01
8 Fannie Mae Pool „MA0734“, 4,500 %, fällig 01.05.2031	8	–	8.158 Fannie Mae REMICS, Series 2020 91, Class IO, 2,500 %, fällig 25.12.2050	1.214	0,10
4 Fannie Mae Pool „MA0776“, 4,500 %, fällig 01.06.2031	4	–	5.818 Fannie Mae REMICS, Series 2020 93, Class LI, 2,500 %, fällig 25.01.2051	855	0,07
100 Fannie Mae Pool „MA0913“, 4,500 %, fällig 01.11.2031	101	0,01	1.188 Fannie Mae REMICS, Series 2021 3, Class NI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	180	0,01
117 Fannie Mae Pool „MA0939“, 4,500 %, fällig 01.12.2031	118	0,01	7.149 Fannie Mae REMICS, Series 2021 33, Class AI, 2,500 %, fällig 25.05.2047	943	0,08
24 Fannie Mae Pool „MA0968“, 4,500 %, fällig 01.12.2031	24	–	1.897 Fannie Mae REMICS, Series 2021 4, Class GI, 3,000 %, fällig 25.02.2051	326	0,03
159 Fannie Mae Pool „MA1177“, 3,500 %, fällig 01.09.2042	149	0,01	23.217 Fannie Mae REMICS, Series 2021 42, Class NI, 2,500 %, fällig 25.11.2048	3.184	0,26
9 Fannie Mae Pool „MA1221“, 4,500 %, fällig 01.09.2042	9	–	7.381 Fannie Mae REMICS, Series 2021 46, Class BI, 2,500 %, fällig 25.12.2048	1.051	0,09
39 Fannie Mae Pool „MA1363“, 3,000 %, fällig 01.02.2043	36	–	7.070 Fannie Mae REMICS, Series 2021 49, Class GI, 2,500 %, fällig 25.10.2048	980	0,08
1.215 Fannie Mae Pool „MA1393“, 4,000 %, fällig 01.03.2043	1.197	0,10	4.862 Fannie Mae REMICS, Series 2021 52, Class CI, 2,500 %, fällig 25.12.2047	658	0,05
260 Fannie Mae Pool „MA1591“, 4,500 %, fällig 01.09.2043	250	0,02	1.079 Fannie Mae REMICS, Series 2021 54, Class KI, 2,500 %, fällig 25.05.2049	133	0,01
194 Fannie Mae Pool „MA1629“, 4,500 %, fällig 01.10.2043	193	0,02	8.517 Fannie Mae REMICS, Series 2021 59, Class TI, 2,500 %, fällig 25.09.2051	1.305	0,11
125 Fannie Mae Pool „MA1664“, 4,500 %, fällig 01.11.2043	124	0,01	1.511 Fannie Mae REMICS, Series 2021 61, Class KI, 2,500 %, fällig 25.04.2049	225	0,02
180 Fannie Mae Pool „MA1711“, 4,500 %, fällig 01.12.2043	179	0,01	8.759 Fannie Mae REMICS, Series 2021 61, Class PI, 2,500 %, fällig 25.09.2051	989	0,08
358 Fannie Mae Pool „MA2672“, 3,000 %, fällig 01.07.2036	339	0,03	772 Fannie Mae REMICS, Series 2021 62, Class GI, 2,500 %, fällig 25.10.2047	112	0,01
348 Fannie Mae Pool „MA2832“, 3,000 %, fällig 01.12.2036	330	0,03	802 Fannie Mae REMICS, Series 2021 63, Class QI, 2,500 %, fällig 25.06.2051	103	0,01
3.214 Fannie Mae Pool „MA4047“, 2,000 %, fällig 01.06.2050	2.656	0,22	21.534 Fannie Mae REMICS, Series 2021 8, Class DI, 3,500 %, fällig 25.03.2051	4.531	0,37
209 Fannie Mae Pool „MA4175“, 1,500 %, fällig 01.11.2040	175	0,01	2.562 Fannie Mae REMICS, Series 2021 89, Class AI, 2,500 %, fällig 25.04.2048	369	0,03
2.616 Fannie Mae Pool „MA4181“, 1,500 %, fällig 01.11.2050	2.055	0,17	11.912 Fannie Mae REMICS, Series 2021 91, Class IG, 2,500 %, fällig 25.01.2052	1.795	0,15
598 Fannie Mae Pool „MA4204“, 2,000 %, fällig 01.12.2040	519	0,04	11.688 Fannie Mae REMICS, Series 2022 29, Class KZ, 1,500 %, fällig 25.06.2042	8.552	0,71
425 Fannie Mae Pool „MA4287“, 2,000 %, fällig 01.03.2041	369	0,03	648 Fannie Mae REMICS, Series 2022 57, Class BC, 4,000 %, fällig 25.09.2052	625	0,05
462 Fannie Mae Pool „MA4342“, 1,500 %, fällig 01.05.2041	385	0,03	272 Fannie Mae-Aces, Series 2016 M11, Class AL, 2,944 %, fällig 25.07.2039	248	0,02
687 Fannie Mae Pool „MA4387“, 2,000 %, fällig 01.07.2041	595	0,05	15.160 Fannie Mae-Aces, Series 2019 M11, Class X1, 1,184 %, fällig 25.06.2029 *	592	0,05
452 Fannie Mae Pool „MA4447“, 2,500 %, fällig 01.10.2041	403	0,03	13.090 Fannie Mae-Aces, Series 2019 M13, Class X1, 0,948 %, fällig 25.06.2034 *	470	0,04
1.263 Fannie Mae Pool „MA4474“, 2,000 %, fällig 01.11.2041	1.091	0,09	37.090 Fannie Mae-Aces, Series 2019 M14, Class X1, 0,667 %, fällig 25.06.2029 *	780	0,06
1.394 Fannie Mae Pool „MA4500“, 1,500 %, fällig 01.12.2041	1.162	0,10	4.834 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M11, Class IO, 1,892 %, fällig 25.01.2029 *	290	0,02
2.017 Fannie Mae Pool „MA4501“, 2,000 %, fällig 01.12.2041	1.739	0,14	33.509 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M16, Class X1, 0,537 %, fällig 25.04.2032 *	783	0,06
489 Fannie Mae Pool „MA4540“, 2,000 %, fällig 01.02.2042	422	0,03	4.371 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M24, Class X1, 1,701 %, fällig 25.01.2037 *	381	0,03
19.617 Fannie Mae Pool „MA4570“, 2,000 %, fällig 01.03.2042	16.935	1,40	13.965 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M31, Class X2, 1,314 %, fällig 25.12.2032 *	725	0,06
4.061 Fannie Mae Pool „MA4587“, 2,500 %, fällig 01.04.2042	3.623	0,30	32 Freddie Mac Gold Pool „A29586“, 5,000 %, fällig 01.01.2035	33	–
728 Fannie Mae REMICS, Series 2010 2, Class AI, 5,500 %, fällig 25.02.2040	108	0,01	9 Freddie Mac Gold Pool „A30703“, 5,500 %, fällig 01.12.2034	9	–
826 Fannie Mae REMICS, Series 2012 124, Class SD, 0,687 %, fällig 25.11.2042 *	116	0,01	– Freddie Mac Gold Pool „A84166“, 6,500 %, fällig 01.01.2039	–	–
1.161 Fannie Mae REMICS, Series 2012 22, Class SM, 1,037 %, fällig 25.03.2042 *	153	0,01	– Freddie Mac Gold Pool „C00556“, 8,000 %, fällig 01.10.2027	–	–
503 Fannie Mae REMICS, Series 2012 9, Class PT, 11,533 %, fällig 25.07.2036 *	604	0,05	– Freddie Mac Gold Pool „C01025“, 8,000 %, fällig 01.07.2030	–	–
633 Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class BC, 6,500 %, fällig 25.07.2042	677	0,06	– Freddie Mac Gold Pool „C01051“, 8,000 %, fällig 01.09.2030	–	–
2.903 Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class CB, 5,500 %, fällig 25.04.2042	3.010	0,25	1 Freddie Mac Gold Pool „C46047“, 8,000 %, fällig 01.12.2030	1	–
127 Fannie Mae REMICS, Series 2015 39, Class LZ, 3,000 %, fällig 25.06.2045	114	0,01			
4.702 Fannie Mae REMICS, Series 2016 48, Class IA, 4,500 %, fällig 25.06.2038	645	0,05			
2.165 Fannie Mae REMICS, Series 2017 74, Class PZ, 3,500 %, fällig 25.10.2047	1.794	0,15			
3.160 Fannie Mae REMICS, Series 2018 3, Class IO, 4,000 %, fällig 25.02.2048	640	0,05			
1.051 Fannie Mae REMICS, Series 2018 74, Class AB, 3,500 %, fällig 25.10.2048	980	0,08			
776 Fannie Mae REMICS, Series 2019 25, Class PI, 5,000 %, fällig 25.05.2048	152	0,01			
3.351 Fannie Mae REMICS, Series 2019 38, Class SH, 0,588 %, fällig 25.07.2049 *	400	0,03			
1.759 Fannie Mae REMICS, Series 2019 44, Class SM, 0,587 %, fällig 25.08.2049 *	232	0,02			
1.888 Fannie Mae REMICS, Series 2019 45, Class BS, 0,587 %, fällig 25.08.2049 *	211	0,02			
3.296 Fannie Mae REMICS, Series 2019 5, Class IO, 4,500 %, fällig 25.03.2049	592	0,05			
1.056 Fannie Mae REMICS, Series 2019 57, Class NS, 0,537 %, fällig 25.10.2049 *	138	0,01			
1.292 Fannie Mae REMICS, Series 2019 58, Class HS, 0,537 %, fällig 25.10.2049 *	172	0,01			
2.742 Fannie Mae REMICS, Series 2019 59, Class SH, 0,537 %, fällig 25.10.2049 *	318	0,03			
1.127 Fannie Mae REMICS, Series 2020 26, Class SA, 0,487 %, fällig 25.05.2050 *	124	0,01			
8.297 Fannie Mae REMICS, Series 2020 45, Class AI, 4,000 %, fällig 25.07.2050	1.623	0,13			

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventar	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventar
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
3	–	–	64.634	–	–
–	–	–	–	2.025	0,17
1	–	–	4.780	–	–
869	818	0,07	–	4.600	0,38
–	–	–	2.168	–	–
–	–	–	–	2.088	0,17
–	–	–	419	–	–
–	–	–	–	416	0,03
23	23	–	747	–	–
1	1	–	–	730	0,06
3	4	–	83	76	0,01
83	89	0,01	269	251	0,02
192	199	0,02	2.722	2.459	0,20
789	784	0,06	109	99	0,01
121	117	0,01	166	151	0,01
1.049	1.078	0,09	405	353	0,03
3.156	3.074	0,25	284	247	0,02
4.444	4.160	0,34	70	59	0,01
7.723	7.047	0,58	129	108	0,01
1	1	–	64	54	–
41	41	–	68	57	–
1	1	–	209	175	0,01
251	241	0,02	140	118	0,01
155	149	0,01	75	63	0,01
151	148	0,01	60	50	–
1.105	1.072	0,09	72	60	0,01
54	52	–	73	62	0,01
323	315	0,03	67	56	–
292	284	0,02	149	131	0,01
31	29	–	480	433	0,04
76	72	0,01	380	331	0,03
29	28	–	382	332	0,03
52	49	–	392	339	0,03
75	71	0,01	327	283	0,02
138	130	0,01	462	402	0,03
88	83	0,01	3.558	3.097	0,26
100	94	0,01	1.749	1.516	0,13
122	115	0,01	3.410	2.955	0,24
3.354	3.161	0,26	872	756	0,06
1.686	1.664	0,14	3.767	3.145	0,26
55.778	857	0,07	77	69	0,01
84.792	818	0,07	5.784	5.226	0,43
54.532	240	0,02	226	197	0,02
57.720	245	0,02	500	415	0,03
874	20	–	600	496	0,04
8.241	549	0,05	87	72	0,01
12.078	891	0,07	487	402	0,03
5.947	370	0,03	3.085	2.683	0,22
8.796	576	0,05	253	220	0,02
980	48	–	164	146	0,01
109.324	4.170	0,34	255	212	0,02
3.578	131	0,01	1.890	1.940	0,16
14.189	414	0,03	2.379	2.429	0,20
63.966	1.296	0,11	4.967	4.941	0,41
61.416	1.202	0,10	82	81	0,01
85.177	1.963	0,16	1.919	1.962	0,16
22.671	437	0,04	646	667	0,06
28.453	859	0,07	146	150	0,01
4.161	453	0,04	139	143	0,01
6.698	186	0,02	167	172	0,01
58.014	1.277	0,11	180	187	0,02
39.991	779	0,06	2.793	2.892	0,24
			882	877	0,07
			5.943	5.989	0,49
			1.066	967	0,08
			5.861	5.318	0,44
			340	295	0,02
			364	303	0,03
			5.129	4.476	0,37
			16.503	14.372	1,19
			1.630	1.413	0,12
			61	53	–
			2.018	1.823	0,15
			68	58	–
			518	431	0,04
			1.368	1.136	0,09
			15.098	13.020	1,07
			405	350	0,03
			1.543	1.286	0,11
			7.612	6.559	0,54
			2.049	1.708	0,14
			260	217	0,02

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert		
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			1.438	Freddie Mac REMICS 4882, Class S, 0,582 %, fällig 15.05.2049 *	145	0,01	
14.688	Freddie Mac Pool „RB5138“, 2,000 %, fällig 01.12.2041	12.685	1,05	2.211	Freddie Mac REMICS 4921, Class SN, 0,587 %, fällig 25.10.2049 *	305	0,03
496	Freddie Mac Pool „RB5145“, 2,000 %, fällig 01.02.2042	428	0,04	1.126	Freddie Mac REMICS 4936, Class YZ, 2,500 %, fällig 25.12.2049	955	0,08
9.835	Freddie Mac Pool „SC0190“, 2,500 %, fällig 01.09.2041	8.807	0,73	1.164	Freddie Mac REMICS 4962, Class SP, 0,587 %, fällig 25.03.2050 *	155	0,01
1.462	Freddie Mac Pool „SC0319“, 2,000 %, fällig 01.04.2042	1.262	0,10	2.934	Freddie Mac REMICS 4988, Class AZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	1.828	0,15
2.912	Freddie Mac Pool „SC0399“, 2,000 %, fällig 01.05.2042	2.520	0,21	2.049	Freddie Mac REMICS 4995, Class IQ, 2,500 %, fällig 25.07.2050	292	0,02
128	Freddie Mac Pool „SD0247“, 4,000 %, fällig 01.07.2047	123	0,01	8.878	Freddie Mac REMICS 4995, Class QI, 2,500 %, fällig 25.07.2050	1.293	0,11
203	Freddie Mac Pool „SD0422“, 4,500 %, fällig 01.07.2047	203	0,02	4.529	Freddie Mac REMICS 5000, Class IB, 2,500 %, fällig 25.07.2050	568	0,05
130	Freddie Mac Pool „SD0573“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	109	0,01	3.670	Freddie Mac REMICS 5000, Class UI, 2,500 %, fällig 25.07.2050	604	0,05
307	Freddie Mac Pool „SD0618“, 3,000 %, fällig 01.02.2051	278	0,02	1.526	Freddie Mac REMICS 5027, Class HI, 2,000 %, fällig 25.10.2050	204	0,02
4.211	Freddie Mac Pool „SD0630“, 4,000 %, fällig 01.02.2050	4.064	0,34	1.877	Freddie Mac REMICS 5038, Class PJ, 0,750 %, fällig 25.10.2050	2.057	0,17
803	Freddie Mac Pool „SD0849“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	698	0,06	1.311	Freddie Mac REMICS 5040, Class IB, 2,500 %, fällig 25.11.2050	19	–
338	Freddie Mac Pool „SD0952“, 3,000 %, fällig 01.04.2052	303	0,03	9.863	Freddie Mac REMICS 5050, Class IE, 2,000 %, fällig 25.12.2050	1.228	0,10
1.343	Freddie Mac Pool „SD1070“, 3,500 %, fällig 01.04.2052	1.247	0,10	2.110	Freddie Mac REMICS 5058, Class IL, 2,500 %, fällig 25.01.2051	363	0,03
13.965	Freddie Mac Pool „SD1143“, 4,500 %, fällig 01.09.2050	13.756	1,13	8.878	Freddie Mac REMICS 5059, Class IB, 2,500 %, fällig 25.01.2051	161	0,01
1.571	Freddie Mac Pool „SD1218“, 4,000 %, fällig 01.07.2049	1.506	0,12	4.678	Freddie Mac REMICS 5070, Class NI, 2,000 %, fällig 25.02.2051	648	0,05
6.495	Freddie Mac Pool „SD1463“, 3,000 %, fällig 01.12.2051	5.818	0,48	8.424	Freddie Mac REMICS 5078, Class EI, 1,500 %, fällig 25.01.2051	897	0,07
4.054	Freddie Mac Pool „SD1876“, 5,500 %, fällig 01.11.2052	4.101	0,34	19.463	Freddie Mac REMICS 5085, Class IK, 2,500 %, fällig 25.03.2051	3.207	0,26
8.671	Freddie Mac Pool „SD2245“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	8.758	0,72	9.920	Freddie Mac REMICS 5092, Class IU, 2,500 %, fällig 25.02.2051	1.095	0,09
6.294	Freddie Mac Pool „SD2284“, 6,000 %, fällig 01.12.2052	6.446	0,53	3.180	Freddie Mac REMICS 5113, Class NI, 2,500 %, fällig 25.06.2051	419	0,03
833	Freddie Mac Pool „SD2981“, 6,500 %, fällig 01.05.2053	859	0,07	2.341	Freddie Mac REMICS 5126, Class HC, 1,250 %, fällig 25.11.2036	2.056	0,17
356	Freddie Mac Pool „SD2991“, 2,500 %, fällig 01.09.2051	310	0,03	10.688	Freddie Mac REMICS 5134, Class KI, 2,500 %, fällig 25.07.2048	1.468	0,12
13.016	Freddie Mac Pool „SD3243“, 3,000 %, fällig 01.12.2051	11.786	0,97	10.038	Freddie Mac REMICS 5135, Class DI, 2,500 %, fällig 25.05.2048	1.412	0,12
3.777	Freddie Mac Pool „SD3305“, 1,500 %, fällig 01.08.2051	2.965	0,24	1.364	Freddie Mac REMICS 5149, Class NI, 2,500 %, fällig 25.01.2051	199	0,02
3.843	Freddie Mac Pool „SD3382“, 5,000 %, fällig 01.06.2053	3.824	0,32	8.796	Freddie Mac REMICS 5160, Class IU, 2,500 %, fällig 25.11.2050	1.166	0,10
1.665	Freddie Mac Pool „SD3553“, 6,000 %, fällig 01.07.2053	1.697	0,14	9.122	Freddie Mac REMICS 5162, Class DI, 2,500 %, fällig 25.11.2051	1.155	0,10
4.715	Freddie Mac Pool „SD3637“, 6,000 %, fällig 01.08.2053	4.816	0,40	7.700	Freddie Mac REMICS 5169, Class PV, 2,000 %, fällig 25.09.2051	5.152	0,43
175	Freddie Mac Pool „SD3722“, 5,000 %, fällig 01.05.2053	176	0,01	1.423	Freddie Mac REMICS 5173, Class LI, 2,500 %, fällig 25.05.2050	225	0,02
2.585	Freddie Mac Pool „SD3900“, 5,500 %, fällig 01.08.2053	2.607	0,22	1.534	Freddie Mac REMICS 5174, Class CJ, 2,000 %, fällig 25.01.2050	1.317	0,11
937	Freddie Mac Pool „SD4169“, 6,500 %, fällig 01.10.2053	969	0,08	7.200	Freddie Mac REMICS 5178, Class CY, 2,000 %, fällig 25.01.2042	5.026	0,42
283	Freddie Mac Pool „SD5107“, 6,000 %, fällig 01.07.2041	297	0,02	15.301	Freddie Mac REMICS 5179, Class GI, 2,500 %, fällig 25.01.2052	2.626	0,21
381	Freddie Mac Pool „SD5179“, 5,000 %, fällig 01.12.2044	391	0,03	8.518	Freddie Mac REMICS 5180, Class IP, 3,000 %, fällig 25.01.2052	1.752	0,14
14.042	Freddie Mac Pool „SD5299“, 6,000 %, fällig 01.04.2054	14.368	1,19	732	Freddie Mac REMICS 5190, Class GI, 2,500 %, fällig 25.10.2048	99	0,01
5.882	Freddie Mac Pool „SD5385“, 6,000 %, fällig 01.02.2054	6.024	0,50	5.055	Freddie Mac REMICS 5202, Class NI, 3,000 %, fällig 25.08.2046	661	0,05
12.419	Freddie Mac Pool „SD5625“, 6,500 %, fällig 01.12.2053	12.869	1,06	4.900	Freddie Mac REMICS 5209, Class EQ, 3,000 %, fällig 25.04.2052	3.764	0,31
554	Freddie Mac Pool „SD7509“, 3,000 %, fällig 01.11.2049	502	0,04	3.091	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA2, Series 2021 DNA2, Class M2, 144A, 7,649 %, fällig 25.08.2033 *	3.146	0,26
4.039	Freddie Mac Pool „SD7523“, 2,500 %, fällig 01.08.2050	3.509	0,29	1.445	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M1A, 144A, 8,299 %, fällig 25.06.2042 *	1.486	0,12
193	Freddie Mac Pool „SD7525“, 2,500 %, fällig 01.10.2050	168	0,01	1.012	Freddie Mac Strips 312, Class S1, 0,482 %, fällig 15.09.2043 *	137	0,01
3.432	Freddie Mac Pool „SD7526“, 2,500 %, fällig 01.10.2050	2.984	0,25	3.864	Freddie Mac Strips 390, Class C17, 4,500 %, fällig 15.11.2052	942	0,08
611	Freddie Mac Pool „SD7534“, 2,500 %, fällig 01.02.2051	532	0,04	753	Freddie Mac Strips 400, Class C9, 2,000 %, fällig 25.03.2052	103	0,01
21.161	Freddie Mac Pool „SD7548“, 2,500 %, fällig 01.11.2051	18.368	1,52	10.757	Freddie Mac Strips 408, Class C37, 2,000 %, fällig 25.03.2052	1.493	0,12
10.523	Freddie Mac Pool „SD8222“, 4,000 %, fällig 01.06.2052	9.987	0,82	–	Ginnie Mae I Pool „410304“, 7,500 %, fällig 15.12.2025	–	–
964	Freddie Mac Pool „ZA2343“, 3,500 %, fällig 01.05.2034	938	0,08	–	Ginnie Mae I Pool „417463“, 7,000 %, fällig 15.09.2025	–	–
1.355	Freddie Mac Pool „ZA2415“, 3,000 %, fällig 01.06.2036	1.284	0,11	–	Ginnie Mae I Pool „430208“, 7,000 %, fällig 15.09.2027	–	–
228	Freddie Mac Pool „ZA5297“, 4,000 %, fällig 01.03.2048	219	0,02	–	Ginnie Mae I Pool „462669“, 7,000 %, fällig 15.04.2028	–	–
2.026	Freddie Mac Pool „ZM1466“, 3,500 %, fällig 01.07.2046	1.897	0,16	–	Ginnie Mae I Pool „486470“, 6,500 %, fällig 15.08.2028	–	–
334	Freddie Mac Pool „ZN0480“, 3,500 %, fällig 01.10.2042	315	0,03	–	Ginnie Mae I Pool „486516“, 6,500 %, fällig 15.09.2028	–	–
727	Freddie Mac Pool „ZN0538“, 3,500 %, fällig 01.11.2042	685	0,06	–	Ginnie Mae I Pool „519569“, 8,000 %, fällig 15.05.2030	–	–
1.896	Freddie Mac Pool „ZN0608“, 3,500 %, fällig 01.02.2043	1.785	0,15	19	Ginnie Mae I Pool „646044“, 6,500 %, fällig 15.10.2037	20	–
67	Freddie Mac Pool „ZN0614“, 3,500 %, fällig 01.02.2043	63	0,01	1	Ginnie Mae I Pool „652203“, 5,000 %, fällig 15.03.2036	1	–
55	Freddie Mac Pool „ZN0628“, 3,500 %, fällig 01.02.2043	52	–	2	Ginnie Mae I Pool „658182“, 6,000 %, fällig 15.11.2036	2	–
51	Freddie Mac Pool „ZN2185“, 4,500 %, fällig 01.12.2048	50	–	1	Ginnie Mae I Pool „675375“, 5,000 %, fällig 15.05.2038	1	–
5	Freddie Mac Pool „ZS1530“, 5,500 %, fällig 01.07.2037	5	–	1	Ginnie Mae I Pool „676940“, 5,000 %, fällig 15.04.2038	1	–
115	Freddie Mac Pool „ZS3059“, 5,500 %, fällig 01.12.2038	118	0,01	4	Ginnie Mae I Pool „683926“, 5,000 %, fällig 15.02.2038	4	–
116	Freddie Mac Pool „ZS8673“, 3,000 %, fällig 01.10.2032	112	0,01	5	Ginnie Mae I Pool „684334“, 5,000 %, fällig 15.02.2038	5	–
198	Freddie Mac Pool „ZS9826“, 3,000 %, fällig 01.10.2046	180	0,01	2	Ginnie Mae I Pool „684754“, 5,000 %, fällig 15.04.2038	2	–
34	Freddie Mac Pool „ZT0474“, 4,500 %, fällig 01.08.2048	34	–	1	Ginnie Mae I Pool „684848“, 5,000 %, fällig 15.04.2038	1	–
2.007	Freddie Mac Pool „ZT1101“, 3,000 %, fällig 01.01.2043	1.854	0,15	2	Ginnie Mae I Pool „686062“, 5,000 %, fällig 15.05.2038	2	–
667	Freddie Mac Pool „ZT1107“, 3,500 %, fällig 01.03.2043	628	0,05	38	Ginnie Mae I Pool „698086“, 6,000 %, fällig 15.04.2039	39	–
119	Freddie Mac Pool „ZT1159“, 3,500 %, fällig 01.02.2044	112	0,01	8	Ginnie Mae I Pool „701501“, 5,000 %, fällig 15.12.2038	8	–
123	Freddie Mac Pool „ZT1257“, 3,000 %, fällig 01.01.2046	113	0,01	224	Ginnie Mae I Pool „701947“, 5,000 %, fällig 15.06.2039	230	0,02
30	Freddie Mac Pool „ZT1854“, 4,500 %, fällig 01.03.2049	30	–	104	Ginnie Mae I Pool „733600“, 5,000 %, fällig 15.04.2040	106	0,01
113	Freddie Mac Pool „ZT1970“, 3,500 %, fällig 01.06.2049	111	0,01	224	Ginnie Mae I Pool „733627“, 5,000 %, fällig 15.05.2040	228	0,02
1.561	Freddie Mac Pool „ZT2228“, 3,500 %, fällig 01.06.2049	1.456	0,12	1	Ginnie Mae I Pool „780732“, 7,000 %, fällig 15.03.2028	1	–
4.600	Freddie Mac REMICS 3810, Class WA, 5,328 %, fällig 15.06.2040 *	4.688	0,39	–	Ginnie Mae I Pool „781001“, 7,500 %, fällig 15.03.2029	–	–
2.531	Freddie Mac REMICS 3998, Class DS, 1,032 %, fällig 15.02.2042 *	350	0,03	37	Ginnie Mae I Pool „781590“, 5,500 %, fällig 15.04.2033	38	–
1.889	Freddie Mac REMICS 4134, Class IM, 3,500 %, fällig 15.11.2042	322	0,03	257	Ginnie Mae I Pool „781994“, 5,500 %, fällig 15.11.2033	265	0,02
158	Freddie Mac REMICS 4280, Class AI, 3,000 %, fällig 15.02.2028	1	–	2	Ginnie Mae I Pool „782198“, 6,000 %, fällig 15.10.2037	2	–
4.800	Freddie Mac REMICS 4377, Class UZ, 3,000 %, fällig 15.08.2044	3.967	0,33	255	Ginnie Mae I Pool „784571“, 3,500 %, fällig 15.06.2048	243	0,02
87	Freddie Mac REMICS 4403, Class IG, 3,500 %, fällig 15.07.2032	2	–	108	Ginnie Mae I Pool „AA5649“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	100	0,01
1.259	Freddie Mac REMICS 4597, Class DA, 3,000 %, fällig 15.12.2045	1.160	0,10	133	Ginnie Mae I Pool „AB2892“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	124	0,01
1.061	Freddie Mac REMICS 4715, Class JS, 0,682 %, fällig 15.08.2047 *	153	0,01	39	Ginnie Mae I Pool „AB9108“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	36	–
206	Freddie Mac REMICS 4759, Class MI, 4,000 %, fällig 15.09.2045	10	–	212	Ginnie Mae I Pool „AB9109“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	194	0,02
1.080	Freddie Mac REMICS 4808, Class SB, 0,732 %, fällig 15.07.2048 *	130	0,01	181	Ginnie Mae I Pool „AB9207“, 3,000 %, fällig 15.11.2042	166	0,01
170	Freddie Mac REMICS 4813, Class CJ, 3,000 %, fällig 15.08.2048	150	0,01	1.369	Ginnie Mae I Pool „BS8462“, 3,500 %, fällig 15.06.2050	1.305	0,11
1.309	Freddie Mac REMICS 4856, Class IO, 5,000 %, fällig 15.01.2049	219	0,02	6	Ginnie Mae II Pool „4040“, 6,500 %, fällig 20.10.2037	6	–
695	Freddie Mac REMICS 4870, Class ES, 0,532 %, fällig 15.04.2049 *	98	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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
8	8	–	11.327	10.377	0,86
567	609	0,05	47	46	–
81	85	0,01	75	72	0,01
94	95	0,01	150	149	0,01
48	48	–	111	110	0,01
30	30	–	85	86	0,01
35	35	–	15	15	–
3	3	–	117	116	0,01
72	74	0,01	1.583	1.568	0,13
29	30	–	35	35	–
11	11	–	5.701	5.772	0,48
6	7	–	200	202	0,02
383	384	0,03	54	54	–
845	856	0,07	259	262	0,02
627	629	0,05	174	173	0,01
59	56	–	179	181	0,02
1.722	1.647	–0,14	173	176	0,01
57	51	–0,14	84	83	0,01
478	390	0,03	2.061	2.106	0,17
8.082	7.270	0,60	112	111	0,01
1.866	1.692	0,14	450	460	0,04
2.656	2.370	0,20	10	10	–
246	217	0,02	117	118	0,01
1.372	1.250	0,10	431	441	0,04
1.256	1.144	0,09	301	307	0,03
367	325	0,03	3.010	3.081	0,25
259	255	0,02	3.224	3.265	0,27
7.951	7.803	0,64	184	162	0,01
619	621	0,05	103	102	0,01
2.545	2.117	0,17	73	68	0,01
938	957	0,08	105	104	0,01
1.335	1.357	0,11	4.149	3.891	0,32
264	272	0,02	1.384	1.334	0,11
1.696	1.742	0,14	174	147	0,01
2.049	2.085	0,17	1.715	1.702	0,14
1.573	1.577	0,13	2.928	2.470	0,20
189	196	0,02	3.485	3.055	0,25
857	882	0,07	2.129	2.113	0,17
2.805	2.886	0,24	3.375	2.848	0,23
370	379	0,03	26.441	22.305	1,84
90	93	0,01	1.985	1.674	0,14
760	719	0,06	1.540	1.260	0,10
944	890	0,07	672	567	0,05
1.025	964	0,08	1.433	1.172	0,10
395	378	0,03	12.750	11.157	0,92
437	413	0,03	700	656	0,05
2.726	2.571	0,21	2.273	2.256	0,19
245	231	0,02	4.198	3.930	0,32
1.274	1.198	0,10	225	189	0,02
28	28	–	351	3.237	0,27
431	422	0,03	128	128	0,01
869	861	0,07	806	832	0,07
592	551	0,05	6.721	5.664	0,47
111	107	0,01	403	340	0,03
421	398	0,03	3.048	2.914	0,24
389	380	0,03	8.734	8.135	0,67
67	57	–	1.039	994	0,08
445	391	0,03	105	89	0,01
902	862	0,07	260	260	0,02
2.082	1.991	0,16	351	351	0,03
621	608	0,05	523	441	0,04
919	883	0,07	3.369	3.398	0,28
1.253	1.136	0,09	2.365	1.994	0,16
83	80	0,01	2.031	1.712	0,14
76	67	0,01	93	89	0,01
488	500	0,04	7.034	7.091	0,59
139	131	0,01	954	835	0,07
76	72	0,01	5.700	5.584	0,46
130	123	0,01	5.500	5.491	0,45
79	74	0,01	4.200	4.263	0,35
4.804	4.405	0,36	528	–	–
677	622	0,05	938	72	0,01
333	321	0,03	1.198	65	0,01
1.907	1.795	0,15	127	127	0,01
69	67	0,01	302	301	0,02
101	101	0,01			
137	139	0,01			
166	161	0,01			
153	148	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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert		
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			3.777	Government National Mortgage Association, Series 2020 191, Class IX, 2,500 %, fällig 20.12.2050	670	0,06	
112	Government National Mortgage Association, Series 2010 H22, Class FE, 5,796 %, fällig 20.05.2059 *	111	0,01	25.385	Government National Mortgage Association, Series 2020 29, Class JI, 0,932 %, fällig 16.01.2060 *	1.521	0,13
180	Government National Mortgage Association, Series 2010 H28, Class FE, 5,846 %, fällig 20.12.2060 *	179	0,01	4.413	Government National Mortgage Association, Series 2020 36, Class GS, 0,650 %, fällig 20.03.2050 *	626	0,05
556	Government National Mortgage Association, Series 2011 146, Class KS, 0,647 %, fällig 16.11.2041 *	72	0,01	19.572	Government National Mortgage Association, Series 2020 38, Class IO, 0,819 %, fällig 16.04.2062 *	1.146	0,09
761	Government National Mortgage Association, Series 2011 79, Class KS, 0,000 %, fällig 20.05.2041 *	60	0,01	452	Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class MI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	82	0,01
1.187	Government National Mortgage Association, Series 2012 H21, Class FA, 5,946 %, fällig 20.07.2062 *	1.185	0,10	1.279	Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class NI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	233	0,02
22.098	Government National Mortgage Association, Series 2013 72, Class IO, 0,568 %, fällig 16.11.2047 *	448	0,04	870	Government National Mortgage Association, Series 2020 61, Class CI, 4,000 %, fällig 20.03.2050	163	0,01
8.426	Government National Mortgage Association, Series 2013 93, Class SA, 0,747 %, fällig 16.06.2043 *	1.011	0,08	749	Government National Mortgage Association, Series 2020 85, Class CI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	127	0,01
462	Government National Mortgage Association, Series 2014 118, Class HS, 0,750 %, fällig 20.08.2044 *	65	0,01	5.583	Government National Mortgage Association, Series 2020 H08, Class BI, 0,079 %, fällig 01.04.2070 *	180	0,01
6.041	Government National Mortgage Association, Series 2014 118, Class ZD, 2,500 %, fällig 16.08.2044	5.203	0,43	1.301	Government National Mortgage Association, Series 2020 H09, Class FL, 6,596 %, fällig 20.05.2070 *	1.317	0,11
749	Government National Mortgage Association, Series 2014 2, Class CI, 4,500 %, fällig 20.01.2044	153	0,01	144	Government National Mortgage Association, Series 2020 H12, Class F, 5,946 %, fällig 20.07.2070 *	143	0,01
2.113	Government National Mortgage Association, Series 2014 60, Class SA, 0,647 %, fällig 16.04.2044 *	254	0,02	1.351	Government National Mortgage Association, Series 2020 H13, Class FA, 5,896 %, fällig 20.07.2070 *	1.329	0,11
7.440	Government National Mortgage Association, Series 2015 136, Class IO, 0,372 %, fällig 16.08.2055 *	102	0,01	27.898	Government National Mortgage Association, Series 2021 110, Class IO, 0,874 %, fällig 16.11.2063 *	1.877	0,15
3.263	Government National Mortgage Association, Series 2015 177, Class MI, 5,000 %, fällig 20.10.2044	657	0,05	683	Government National Mortgage Association, Series 2021 119, Class HC, 1,000 %, fällig 20.07.2051	524	0,04
2.271	Government National Mortgage Association, Series 2015 20, Class PI, 3,500 %, fällig 20.02.2045	372	0,03	7.983	Government National Mortgage Association, Series 2021 121, Class CI, 3,000 %, fällig 20.07.2051	1.352	0,11
1.670	Government National Mortgage Association, Series 2015 36, Class DY, 3,000 %, fällig 20.03.2045	1.505	0,12	2.451	Government National Mortgage Association, Series 2021 135, Class A, 2,000 %, fällig 20.08.2051	2.025	0,17
26.339	Government National Mortgage Association, Series 2017 111, Class IO, 0,526 %, fällig 16.02.2059 *	811	0,07	1.207	Government National Mortgage Association, Series 2021 14, Class AB, 1,340 %, fällig 16.06.2063	932	0,08
1.630	Government National Mortgage Association, Series 2017 19, Class SE, 0,697 %, fällig 16.02.2047 *	178	0,01	6.336	Government National Mortgage Association, Series 2021 156, Class IE, 2,500 %, fällig 20.09.2051	1.034	0,09
3.275	Government National Mortgage Association, Series 2017 26, Class IQ, 5,000 %, fällig 20.02.2040	641	0,05	12.319	Government National Mortgage Association, Series 2021 158, Class IN, 2,500 %, fällig 20.09.2051	1.810	0,15
6.775	Government National Mortgage Association, Series 2017 8, Class IO, 0,446 %, fällig 16.08.2058 *	163	0,01	3.438	Government National Mortgage Association, Series 2021 180, Class IO, 0,913 %, fällig 16.11.2063 *	243	0,02
408	Government National Mortgage Association, Series 2017 H22, Class JF, 6,199 %, fällig 20.10.2067 *	407	0,03	15.308	Government National Mortgage Association, Series 2021 191, Class NI, 3,000 %, fällig 20.10.2051	2.892	0,24
1.590	Government National Mortgage Association, Series 2018 125, Class HS, 0,800 %, fällig 20.09.2048 *	189	0,02	2.734	Government National Mortgage Association, Series 2021 21, Class AH, 1,400 %, fällig 16.06.2063	2.084	0,17
2.430	Government National Mortgage Association, Series 2018 134, Class SM, 0,750 %, fällig 20.10.2048 *	267	0,02	6.860	Government National Mortgage Association, Series 2021 216, Class NI, 3,000 %, fällig 20.12.2051	1.268	0,10
705	Government National Mortgage Association, Series 2018 168, Class PA, 4,000 %, fällig 20.08.2048	677	0,06	1.833	Government National Mortgage Association, Series 2021 26, Class AI, 2,000 %, fällig 20.02.2051	230	0,02
595	Government National Mortgage Association, Series 2018 37, Class QA, 2,750 %, fällig 20.03.2048	532	0,04	839	Government National Mortgage Association, Series 2021 29, Class AG, 5,000 %, fällig 20.02.2051	843	0,07
467	Government National Mortgage Association, Series 2018 H09, Class FE, 6,033 %, fällig 20.06.2068 *	467	0,04	48.213	Government National Mortgage Association, Series 2021 37, Class IO, 0,802 %, fällig 16.01.2061 *	2.722	0,22
2.223	Government National Mortgage Association, Series 2018 H13, Class DF, 5,785 %, fällig 20.07.2068 *	2.223	0,18	6.227	Government National Mortgage Association, Series 2021 46, Class NI, 2,500 %, fällig 20.03.2051	980	0,08
500	Government National Mortgage Association, Series 2019 128, Class AL, 2,500 %, fällig 20.10.2049	362	0,03	20.748	Government National Mortgage Association, Series 2021 5, Class IO, 1,112 %, fällig 16.01.2061 *	1.658	0,14
515	Government National Mortgage Association, Series 2019 18, Class TP, 3,500 %, fällig 20.02.2049	478	0,04	28.938	Government National Mortgage Association, Series 2021 60, Class IO, 0,826 %, fällig 16.05.2063 *	1.765	0,15
11.094	Government National Mortgage Association, Series 2019 85, Class LS, 0,000 %, fällig 20.07.2049 *	302	0,03	4.997	Government National Mortgage Association, Series 2021 7, Class TI, 2,500 %, fällig 16.01.2051	867	0,07
60	Government National Mortgage Association, Series 2019 H01, Class FT, 5,846 %, fällig 20.10.2068 *	60	0,01	30.014	Government National Mortgage Association, Series 2021 70, Class IO, 0,707 %, fällig 16.04.2063 *	1.623	0,13
260	Government National Mortgage Association, Series 2019 H08, Class FE, 6,096 %, fällig 20.01.2069 *	259	0,02	558	Government National Mortgage Association, Series 2021 8, Class AQ, 5,000 %, fällig 20.01.2051	567	0,05
297	Government National Mortgage Association, Series 2019 H10, Class FB, 6,046 %, fällig 20.06.2069 *	294	0,02	3.441	Government National Mortgage Association, Series 2021 9, Class MI, 2,500 %, fällig 20.01.2051	475	0,04
4.884	Government National Mortgage Association, Series 2020 116, Class GI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	699	0,06	5.400	Government National Mortgage Association, Series 2022 102, Class CB, 2,250 %, fällig 16.06.2064 *	3.331	0,27
1.682	Government National Mortgage Association, Series 2020 122, Class IM, 2,500 %, fällig 20.08.2050	235	0,02	1.100	Government National Mortgage Association, Series 2022 139, Class AL, 4,000 %, fällig 20.07.2051	1.014	0,08
3.381	Government National Mortgage Association, Series 2020 123, Class EI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	496	0,04	9.200	Government National Mortgage Association, Series 2022 147, Class B, 2,200 %, fällig 16.10.2063	6.909	0,57
430	Government National Mortgage Association, Series 2020 129, Class IE, 2,500 %, fällig 20.09.2050	59	0,01	9.338	Government National Mortgage Association, Series 2022 158, Class AL, 2,100 %, fällig 16.08.2064	6.888	0,57
148	Government National Mortgage Association, Series 2020 160, Class IH, 2,500 %, fällig 20.10.2050	21	–	4.474	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	213	0,02
5.155	Government National Mortgage Association, Series 2020 160, Class QI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	911	0,08	8.785	Government National Mortgage Association, Series 2022 5, Class LI, 3,500 %, fällig 20.01.2052	1.527	0,13
214	Government National Mortgage Association, Series 2020 160, Class VI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	30	–	1.511	Government National Mortgage Association, Series 2022 50, Class NI, 3,000 %, fällig 20.09.2048	222	0,02
1.387	Government National Mortgage Association, Series 2020 17, Class EU, 2,500 %, fällig 20.10.2049	1.220	0,10	3.253	Government National Mortgage Association, Series 2022 54, Class Z, 2,000 %, fällig 16.10.2063 *	1.625	0,13
4.082	Government National Mortgage Association, Series 2020 181, Class WI, 2,000 %, fällig 20.12.2050	456	0,04	38.324	Government National Mortgage Association, Series 2022 55, Class IO, 0,566 %, fällig 16.01.2063 *	1.688	0,14
1.372	Government National Mortgage Association, Series 2020 187, Class MI, 3,000 %, fällig 20.12.2050	247	0,02				

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventar	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventar
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
10 Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	13	0,07	20 Solventum Corp, 144A, 5,450 %, fällig 13.03.2031	20	0,11
50 Citigroup Inc, 4,650 %, fällig 23.07.2048	46	0,25	20 Solventum Corp, 144A, 5,900 %, fällig 30.04.2054	20	0,11
50 Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig 15.03.2051	32	0,17	60 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	38	0,20
30 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %, fällig 15.11.2033	32	0,17	10 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig 01.02.2031	10	0,05
40 Comcast Corp, 4,150 %, fällig 15.10.2028	40	0,22	10 T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.02.2026	10	0,05
10 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20A, 3,350 %, fällig 01.04.2030	10	0,05	10 T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.02.2029	9	0,05
60 Coterra Energy Inc, 4,375 %, fällig 15.03.2029	59	0,32	10 T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	10	0,05
30 Deere & Co, 3,750 %, fällig 15.04.2050	25	0,13	70 T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	61	0,33
150 Delta Air Lines Inc, 7,375 %, fällig 15.01.2026	154	0,83	10 T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig 15.02.2031	9	0,05
160 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig 20.10.2028	159	0,86	20 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2031	19	0,10
40 Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig 15.12.2025	40	0,22	10 T-Mobile USA Inc, 5,150 %, fällig 15.04.2034	10	0,06
40 Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	36	0,19	20 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,850 %, fällig 01.02.2026	21	0,11
20 Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	19	0,10	10 Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig 08.06.2027 *	10	0,06
10 DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig 01.12.2026	9	0,05	50 Union Pacific Corp, 2,891 %, fällig 06.04.2036	42	0,23
30 Elevance Health Inc, 3,650 %, fällig 01.12.2027	29	0,16	40 Union Pacific Corp, 3,839 %, fällig 20.03.2060	31	0,17
10 Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig 09.02.2034	10	0,05	10 United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2026	10	0,05
20 Energy Transfer LP, 5,250 %, fällig 15.04.2029	20	0,11	20 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	19	0,10
20 Energy Transfer LP, 6,250 %, fällig 15.04.2049	21	0,11	80 United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	82	0,44
10 Energy Transfer LP, Series G, 7,125 %, Ewige Anleihe *	10	0,05	40 UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	35	0,19
40 Enterprise Products Operating LLC, 5,550 %, fällig 16.02.2055	41	0,22	20 UnitedHealth Group Inc, 2,750 %, fällig 15.05.2040	15	0,08
20 EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2030	20	0,11	20 UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig 15.08.2049	16	0,09
20 EOG Resources Inc, 4,950 %, fällig 15.04.2050	19	0,10	40 US Bancorp, 1,450 %, fällig 12.05.2025	39	0,21
150 EQT Corp, 5,000 %, fällig 15.01.2029	151	0,82	10 US Bancorp, 5,775 %, fällig 12.06.2029 *	10	0,06
10 Exelon Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2035	11	0,06	10 US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	11	0,06
10 Ford Motor Co, 6,100 %, fällig 19.08.2032	10	0,06	10 Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 10.08.2033	10	0,05
230 Ford Motor Credit Co LLC, 4,950 %, fällig 28.05.2027	229	1,24	20 Visa Inc, 2,050 %, fällig 15.04.2030	18	0,10
220 Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig 13.11.2030	203	1,10	30 Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	27	0,15
20 General Motors Co, 5,950 %, fällig 01.04.2049	20	0,11	10 Warnermedia Holdings Inc, 6,412 %, fällig 15.03.2026	10	0,05
10 Hilton Domestic Operating Co Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2032	10	0,06	20 Warnermedia Holdings Inc, 5,391 %, fällig 15.03.2062	15	0,08
20 Home Depot Inc/The, 3,250 %, fällig 15.04.2032	18	0,10	10 Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2034	10	0,05
40 Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	33	0,18	140 Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	127	0,69
10 Honeywell International Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2035	10	0,06	20 Williams Cos Inc/The, 4,850 %, fällig 01.03.2048	18	0,10
20 Humana Inc, 3,700 %, fällig 23.03.2029	19	0,10		4.672	25,31
10 Intel Corp, 5,125 %, fällig 10.02.2030	10	0,05	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 7.068 \$)		
20 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2031	21	0,11	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 36,74 % (29. Februar 2024: 36,49 %)		
10 JPMorgan Chase & Co, 3,897 %, fällig 23.01.2049 *	8	0,05	Brasilien – 1,48 % (29. Februar 2024: 1,47 %)		
10 Kenvue Inc, 4,900 %, fällig 22.03.2033	10	0,06	BRL 112 Brasilianische Letras do Tesouro Nacional, Series LTN, Nullkupon, fällig 01.01.2026	17	0,09
10 Kinder Morgan Inc, 5,200 %, fällig 01.03.2048	9	0,05	BRL 579 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F, Series NTFN, 10,000 %, fällig 01.01.2033	92	0,50
10 Kroger Co/The, 5,000 %, fällig 15.09.2034	10	0,05	200 Internationale Anleihe der brasilianischen Regierung, 5,000 %, fällig 27.01.2045	164	0,89
10 Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 15.08.2029	10	0,06		273	1,48
10 MDC Holdings Inc, 6,000 %, fällig 15.01.2043	11	0,06	Indonesien – 1,04 % (29. Februar 2024: 1,00 %)		
10 Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2029	10	0,06	200 Internationale Anleihe der indonesischen Regierung, 4,625 %, fällig 15.04.2043	192	1,04
30 Merck & Co Inc, 1,450 %, fällig 24.06.2030	26	0,14	Mexiko – 6,60 % (29. Februar 2024: 7,98 %)		
20 Meta Platforms Inc, 4,750 %, fällig 15.08.2034	20	0,11	MXN 25.890 Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	1.061	5,75
66 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	67	0,36	200 Internationale Anleihe der mexikanischen Regierung, 4,350 %, fällig 15.01.2047	156	0,85
40 Mondelez International Inc, 1,500 %, fällig 04.05.2025	39	0,21		1.217	6,60
110 Morgan Stanley, 2,188 %, fällig 28.04.2026 *	108	0,58	Peru – 0,18 % (29. Februar 2024: 0,18 %)		
70 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	66	0,36	30 Internationale Anleihe der peruanischen Regierung, 6,550 %, fällig 14.03.2037	34	0,18
20 MPLX LP, 4,800 %, fällig 15.02.2029	20	0,11	USA – 27,44 % (29. Februar 2024: 25,86 %)		
20 MPLX LP, 5,500 %, fällig 15.02.2049	19	0,10	110 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %, fällig 15.01.2033 β	110	0,60
20 NIKE Inc, 3,375 %, fällig 27.03.2050	15	0,08	10 United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 30.04.2027	10	0,05
40 Northrop Grumman Corp, 3,250 %, fällig 15.01.2028	39	0,21	50 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2029	51	0,28
20 Northrop Grumman Corp, 5,250 %, fällig 01.05.2050	20	0,11	110 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.01.2031	111	0,60
10 ONEOK Inc, 5,550 %, fällig 01.11.2026	10	0,06	280 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2031	287	1,56
20 ONEOK Inc, 5,650 %, fällig 01.11.2028	21	0,11	870 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 31.05.2031	912	4,94
20 Oracle Corp, 3,600 %, fällig 01.04.2050	15	0,08	10 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2032	9	0,05
20 PepsiCo Inc, 1,625 %, fällig 01.05.2030	17	0,09	230 United States Treasury Note/Bond, 1,750 %, fällig 15.08.2041	160	0,87
10 Philip Morris International Inc, 4,875 %, fällig 13.02.2029	10	0,05	10 United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.02.2042	8	0,04
20 Philip Morris International Inc, 2,100 %, fällig 01.05.2030	18	0,10	70 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2042	67	0,37
10 Philip Morris International Inc, 5,250 %, fällig 13.02.2034	10	0,06	80 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.05.2043	75	0,41
20 Philip Morris International Inc, 4,500 %, fällig 20.03.2042	18	0,10	60 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2043	64	0,34
10 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,812 %, fällig 12.06.2026 *	10	0,05	110 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	87	0,47
10 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig 12.06.2029 *	10	0,06	50 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	39	0,21
10 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2032	10	0,06	50 United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.08.2049	34	0,18
40 RTX Corp, 2,250 %, fällig 01.07.2030	35	0,19	200 United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	108	0,59
10 RTX Corp, 6,000 %, fällig 15.03.2031	11	0,06	230 United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig 15.11.2050	133	0,72
10 RTX Corp, 4,500 %, fällig 01.06.2042	9	0,05	230 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2051	142	0,77
20 Service Properties Trust, 8,375 %, fällig 15.06.2029	20	0,11			
10 Solventum Corp, 144A, 5,400 %, fällig 01.03.2029	10	0,06			

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
50 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.08.2051	32	0,17			
370 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.11.2051	227	1,23			
62 United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	42	0,23			
257 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2052	199	1,08			
50 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	40	0,21			
40 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2052	38	0,21			
178 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	160	0,86			
490 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	440	2,38			
260 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	255	1,38			
600 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	654	3,54			
60 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	60	0,33			
	5.066	27,44			
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 8.011 \$)	6.782	36,74			
Schuldscheindarlehen – 3,24 % (29. Februar 2024: 4,83 %)					
51 1011778 Bc Ulc, 7,094 %, fällig 23.09.2030 *	51	0,27			
58 Allied Universal Holdco LLC, 9,194 %, fällig 14.05.2028 *	58	0,31			
10 AmWINS Group, Inc., 7,708 %, fällig 17.02.2028 *	10	0,05			
58 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC, 7,311 %, fällig 22.06.2028 *	58	0,32			
19 Brown Group Holding LLC, 8,094 %, fällig 01.07.2031 *	19	0,11			
48 Charter Communications Operating LLC, 7,341 %, fällig 09.12.2030 *	47	0,26			
48 Citadel Securities LP, 7,594 %, fällig 29.07.2030 *	49	0,26			
10 DCert Buyer, Inc., 9,344 %, fällig 16.10.2026 *	9	0,05			
19 Gainwell Acquisition Corp, 9,435 %, fällig 01.10.2027 *	18	0,10			
45 Grifols Worldwide Operations USA Inc, 7,402 %, fällig 15.11.2027 *	44	0,24			
10 GVC Holdings Gibraltar Ltd, 7,864 %, fällig 16.03.2027 *	10	0,05			
30 Harbor Freight Tools, 7,844 %, fällig 05.06.2031 *	30	0,16			
35 Jazz Financing Lux S.a.r.l., 7,594 %, fällig 05.05.2028 *	35	0,19			
35 Nexstar Broadcasting Inc, 7,958 %, fällig 19.09.2026 *	35	0,19			
20 Quikrete Holdings, Inc., 7,594 %, fällig 26.03.2029 *	20	0,11			
30 Sotera Health, 8,594 %, fällig 23.05.2031 *	30	0,16			
18 UFC Holdings LLC, 8,291 %, fällig 29.04.2026 *	18	0,10			
60 Virgin Media Bristol LLC, 7,951 %, fällig 04.01.2028 *	58	0,31			
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 603 \$)	599	3,24			
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,30 % (29. Februar 2024: 0,72 %)					
425 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)	425	2,30			
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 425 \$)	425	2,30			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 19.958 \$)	17.659	95,65			
Kontrakte					
(in Tsd.)					
Gekaufte Optionen – 0,21 % (29. Februar 2024: 0,18 %)					
– U.S. 10 Year November 2024 Call 114.50, fällig 25.10.2024 – Morgan Stanley	3	0,02			
– U.S. 10 Year Oktober 2024 Call 114.00, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	3	0,01			
– U.S. 10 Year Oktober 2024 Call 114.25, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	2	0,01			
– U.S. 10 Year Oktober 2024 Call 114.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	1	0,01			
– U.S. 10 Year Oktober 2024 Put 113.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	4	0,02			
– U.S. 5 Year Dezember 2024 Call 109.50, fällig 22.11.2024 – Morgan Stanley	3	0,01			
– U.S. 5 Year Oktober 2024 Call 109.25, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	3	0,02			
– U.S. 5 Year Oktober 2024 Call 109.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	2	0,01			
– U.S. 5 Year Oktober 2024 Put 109.25, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	3	0,02			
– U.S. 5 Year Oktober 2024 Put 109.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	2	0,01			
– U.S. 5 Year W1 September 2024 Put 109.50, fällig 06.09.2024 – Morgan Stanley	2	0,01			
– U.S. Bond Oktober 2024 Put 123.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	2	0,01			
370 USD Call/EUR Put 1.0930, fällig 14.10.2024 – JP Morgan	1	0,01			
339 USD Put/CAD Call 1.3695, fällig 31.10.2024 – JP Morgan	7	0,04			
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 39 \$)	38	0,21			
Credit Default Swaps – 0,73 % (29. Februar 2024: 0,56 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	135	0,73			
Index-Swaps – 0,69 % (29. Februar 2024: 2,10 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	128	0,69			
Devisenterminkontrakte – 0,55 % (29. Februar 2024: 0,11 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	101	0,55			
Futures – 0,56 % (29. Februar 2024: 0,40 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	103	0,56			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	18.164	98,39			
Verkaufte Optionen – -0,07 % (29. Februar 2024: -0,10 %)					
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 97.1250, fällig 13.12.2024 – Morgan Stanley	-1	-			
– U.S. 10 Year Oktober 2024 Call 115.25, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-	-			
– U.S. 10 Year Oktober 2024 Call 116.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-1	-			
– U.S. 10 Year Oktober 2024 Put 112.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-3	-0,02			
– U.S. 5 Year November 2024 Put 108.00, fällig 25.10.2024 – Morgan Stanley	-1	-0,01			
– U.S. 5 Year Oktober 2024 Call 111.00, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-1	-			
– U.S. 5 Year Oktober 2024 Put 108.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-1	-0,01			
– U.S. 5 Year W1 September 2024 Put 109.00, fällig 06.09.2024 – Morgan Stanley	-1	-0,01			
– U.S. Bond Oktober 2024 Put 121.50, fällig 20.09.2024 – Morgan Stanley	-2	-0,01			
-170 USD Put/CAD Call 1.3570, fällig 19.09.2024 – JP Morgan	-2	-0,01			
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -18 \$)	-13	-0,07			
Index-Swaps – -0,62 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-115	-0,62			
Zinsswaps – -0,17 % (29. Februar 2024: -0,02 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-32	-0,17			
Devisenterminkontrakte – -0,57 % (29. Februar 2024: -0,34 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-105	-0,57			
Futures – -0,29 % (29. Februar 2024: -0,21 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-54	-0,29			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-319	-1,72			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	17.845	96,67			
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte					
	616	3,33			
Gesamtvermögen	18.461 \$	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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 1.822.000 USD und machten 9,87 % des Nettovermögens aus.				
*	Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.				
±	Auf Basis ausstehender Bekanntgabe erworbene Wertpapiere.				
β	Der Zinssatz für diese Art von Wertpapier ist an den Verbraucherpreisindex (VPI)/Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.				
ABKÜRZUNGEN:					
Ewige Anleihe	– Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht kündbar, liefern aber stetige Zinserträge.				
REMIC	– Real Estate Mortgage Investment Conduit				
TBA	– To be announced				
BRL	– Brasilianischer Real				
INR	– Indische Rupie				
MXN	– Mexikanischer Peso				
Verteilung des Gesamtvermögens					
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden					87,80
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					3,16
Organismen für gemeinsame Anlagen					2,24
Finanzderivate					2,67
Sonstige Vermögenswerte					4,13
Gesamtvermögen					100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	CDX.NA.HY, 5,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	645	\$ 46
Morgan Stanley	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	4.054	89
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 103 \$)				\$ 135
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 103 \$)				\$ 135

Aufstellung der Interest Rate Swaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
JP Morgan	Zahlt variablen Zinssatz zum BRL CDI, erhält festen Zinssatz von 10,262 %	02. Jan. 2029	3.440	\$ -32
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Zinsswaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Zinsswaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -4 \$)				-32
Nettowertminderung aus Zinsswaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -4 \$)				\$ -32

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,050 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	15. Feb. 2048	1.737	\$ 121
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,150 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Mai. 2048	134	7
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 4,200 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	30. Apr. 2031	2.441	-115
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Index-Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 387 \$)				\$ 128
Nicht realisierte Wertminderung aus Index-Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				-115
Nettowertsteigerung aus Index-Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): 387 \$)				\$ 13

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
04. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 555	Verkauf BRL 3.048	\$ 14
04. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf BRL 3.048	Verkauf USD 539	2
02. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf BRL 3.048	Verkauf USD 553	-14
15. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf EUR 108	Verkauf USD 119	1
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 609	Verkauf EUR 559	-12
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 45	Verkauf EUR 40	–
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 255	Verkauf MXN 4.651	21
18. Okt. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf EUR 40	Verkauf USD 43	1
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf USD 82	Verkauf CHF 70	-1
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf USD 37	Verkauf NOK 400	–
18. Okt. 2024	BNP Paribas	Kauf NOK 1.840	Verkauf USD 167	6
18. Okt. 2024	Citi	Kauf USD 128	Verkauf AUD 190	–
18. Okt. 2024	Citi	Kauf USD 95	Verkauf AUD 140	–
18. Okt. 2024	Citi	Kauf USD 183	Verkauf CAD 249	-1
18. Okt. 2024	Citi	Kauf USD 66	Verkauf EUR 60	-1
18. Okt. 2024	Citi	Kauf USD 217	Verkauf JPY 33.530	-14
18. Okt. 2024	Citi	Kauf JPY 57.559	Verkauf USD 364	33
18. Okt. 2024	Citi	Kauf CAD 150	Verkauf USD 109	2
18. Okt. 2024	Citi	Kauf AUD 491	Verkauf USD 328	5
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 121	Verkauf AUD 180	–
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 522	Verkauf CHF 463	-25
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 442	Verkauf GBP 343	-10
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 49	Verkauf MXN 930	2
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD 217	Verkauf NOK 2.320	-2
18. Okt. 2024	Goldman Sachs	Kauf NOK 884	Verkauf USD 80	4
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf USD 110	Verkauf CAD 150	-1)
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf USD 833	Verkauf CNH 5.995	-17
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf USD 58	Verkauf JPY 8.890	-4
18. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf USD 86	Verkauf MXN 1560	7
31. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf USD 125	Verkauf CAD 172	-3
31. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf CAD 172	Verkauf USD 125	3
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 20 \$)				\$ 101
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -62 \$)				-105
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -42 \$)				\$ -4

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
3 Month SOFR Index Dezember 2025	Morgan Stanley	36	\$ 8.714	\$ 62
3 Month SOFR Index März 2025	Morgan Stanley	2	481	3
Australian Dollar Currency September 2024	Morgan Stanley	3	203	1
Long Gilt Dezember 2024	Morgan Stanley	4	518	-1
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2024	Morgan Stanley	29	3.293	-19
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Morgan Stanley	-10	-1.174	8
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2024	Morgan Stanley	-24	-4.981	-5
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2024	Morgan Stanley	87	9.518	-29
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2024	Morgan Stanley	-10	-1.231	8
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2024	Morgan Stanley	-11	-1.451	21
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 74 \$)				\$ 103
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -39 \$)				-54
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 35 \$)				\$ 49

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)		
11. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	1.761	Verkauf	NZD	2.900	-52
25. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	534	Verkauf	CAD	730	-8
28. Okt. 2024	Citi	Kauf	KRW	1.220.000	Verkauf	USD	895	20
28. Okt. 2024	Citi	Kauf	KRW	380.000	Verkauf	USD	287	\$ -2
29. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	5.803	Verkauf	MXN	108.200	358
29. Okt. 2024	Citi	Kauf	MXN	19.800	Verkauf	USD	1.044	-48
30. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	3.300	Verkauf	COP	13.580.000	79
30. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	COP	410.000	Verkauf	USD	100	-2
07. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	1859	Verkauf	EUR	1.710	-38
07. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	EUR	540	Verkauf	USD	600	-1
07. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	EUR	1.420	Verkauf	USD	1.554	21
07. Nov. 2024	UBS	Kauf	EUR	780	Verkauf	USD	858	7
27. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	2.800	Verkauf	CNH	19.780	-15
06. Dez. 2024	Morgan Stanley	Kauf	AUD	430	Verkauf	USD	293	-1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 855 \$)							\$	1.520
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -2.346 \$)								-912
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -1.491 \$)							\$	608

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
Long Gilt Dezember 2024	Citi	27	\$	3.500	\$	2
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)					\$	2
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)						–
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)					\$	2

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 23,45 % (29. Februar 2024: 23,66 %)			Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,39 % (29. Februar 2024: 5,53 %)		
1.236 Fannie Mae Pool „MA4785“, 5,000 %, fällig 01.10.2052	1.228	0,87	6.204 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)	6.204	4,39
2.273 Fannie Mae Pool „MA4841“, 5,000 %, fällig 01.12.2052	2.263	1,60			
2.373 Fannie Mae Pool „MA4842“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	2.396	1,69	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 6.204 \$)	6.204	4,39
847 Freddie Mac Pool „RA7790“, 5,000 %, fällig 01.08.2052	842	0,59	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 138.775 \$)	138.118	97,64
2.647 Freddie Mac Pool „SD8245“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	2.578	1,82	Devisenterminkontrakte – 4,49 % (29. Februar 2024: 2,08 %)		
1.890 Freddie Mac Pool „SD8257“, 4,500 %, fällig 01.10.2052	1.841	1,30	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	6.359	4,49
1.146 Freddie Mac Pool „SD8267“, 5,000 %, fällig 01.11.2052	1.140	0,81	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	144.477	102,13
3.495 Freddie Mac Pool „SD8277“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	3.522	2,49	Devisenterminkontrakte – -2,86 % (29. Februar 2024: -2,69 %)		
1.356 Ginnie Mae II Pool „MA8648“, 5,500 %, fällig 20.02.2053	1.366	0,97	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-4.047	-2,86
2.444 Ginnie Mae II Pool „MA8801“, 5,500 %, fällig 20.04.2053	2.464	1,74	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-4.079	-2,88
3.860 Ginnie Mae II Pool „MA8879“, 5,500 %, fällig 20.05.2053	3.892	2,75	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	140.398	99,25
1.577 Ginnie Mae II Pool „MA8947“, 5,000 %, fällig 20.06.2053	1.576	1,11	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	1.061	0,75
2.114 Ginnie Mae II Pool „MA8948“, 5,500 %, fällig 20.06.2053	2.129	1,51	Gesamtneuvermögen	141.459 \$	100,00
1.653 Ginnie Mae II Pool „MA9106“, 5,500 %, fällig 20.08.2053	1.665	1,18			
4.243 Ginnie Mae II Pool „MA9171“, 5,500 %, fällig 20.09.2053	4.273	3,02			
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 32.970 \$)	33.175	23,45			
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 8,11 % (29. Februar 2024: 7,72 %)			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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.229.000 USD und machten 2,28 % des Nettovermögens aus.		
Australien – 2,28 % (29. Februar 2024: 2,21 %)			* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.		
3.220 Commonwealth Bank of Australia, 144A, 6,112 %, fällig 14.03.2025 *	3.229	2,28			
Mexiko – 1,12 % (29. Februar 2024: 1,01 %)			ABKÜRZUNGEN:		
2.320 Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060	1.586	1,12	BRL	–	Brasilianischer Real
USA – 4,71 % (29. Februar 2024: 4,50 %)			COP	–	Kolumbianischer Peso
2.880 General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig 06.04.2026	2.907	2,06	MXN	–	Mexikanischer Peso
1.015 Jabil Inc, 3,000 %, fällig 15.01.2031	894	0,63	ZAR	–	Südafrikanischer Rand
2.850 Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig 18.05.2026	2.854	2,02			
	6.655	4,71			
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 11.439 \$)	11.470	8,11			
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 61,69 % (29. Februar 2024: 63,28 %)			Verteilung des Gesamtvermögens		
Brasilien – 4,66 % (29. Februar 2024: 3,61 %)			Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		
BRL 41.390 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Series F, Series NTNFF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	6.589	4,66	Organismen für gemeinsame Anlagen		
Kolumbien – 6,27 % (29. Februar 2024: 6,98 %)			Finanzderivate		
COP 15.280.000 Kolumbianische TES, Series B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	3.212	2,27	Sonstige Vermögenswerte		
COP 34.420.000 Kolumbianische TES, Series B, 7,250 %, fällig 26.10.2050	5.665	4,00	Gesamtvermögen		
	8.877	6,27	100,00		
Mexiko – 4,26 % (29. Februar 2024: 6,01 %)					
MXN 147.000 Mexikanische Bonos, Series M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	6.030	4,26			
Südafrika – 3,27 % (29. Februar 2024: 3,55 %)					
ZAR 103.100 Republik Südafrika, Staatsanleihe, Series 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	4.620	3,27			
USA – 43,23 % (29. Februar 2024: 38,17 %)					
2.370 United States Treasury Floating Rate Note, 5,169 %, fällig 31.07.2025 *	2.368	1,67			
21.790 United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025 *	21.779	15,40			
19.330 United States Treasury Floating Rate Note, 5,194 %, fällig 30.04.2026 *	19.303	13,65			
17.080 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2034	17.703	12,51			
	61.153	43,23			
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 88.162 \$)	87.269	61,69			

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
06. Sep. 2024	Barclays	Kauf AUD	10.420	Verkauf USD 6.952 \$ 101
06. Sep. 2024	HSBC	Kauf USD	236	Verkauf AUD 360 -8
06. Sep. 2024	Morgan Stanley	Kauf USD	14.084	Verkauf AUD 21.390 -395
06. Sep. 2024	Morgan Stanley	Kauf USD	13.793	Verkauf AUD 20.320 38
06. Sep. 2024	Morgan Stanley	Kauf AUD	31.650	Verkauf USD 21.053 371
10. Sep. 2024	Barclays	Kauf GBP	5.480	Verkauf USD 6.998 199
10. Sep. 2024	Citi	Kauf USD	24.252	Verkauf GBP 18.960 -651
10. Sep. 2024	Citi	Kauf GBP	5.520	Verkauf USD 7.094 157
10. Sep. 2024	Morgan Stanley	Kauf GBP	5.380	Verkauf USD 6.951 115
10. Sep. 2024	Standard Chartered Bank	Kauf GBP	2.580	Verkauf USD 3.378 10
11. Sep. 2024	Barclays	Kauf USD	6.802	Verkauf INR 570.000 8
11. Sep. 2024	Barclays	Kauf INR	570.000	Verkauf USD 6.802 -7
12. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD	14.055	Verkauf CHF 12.460 -621
12. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf USD	7.298	Verkauf CHF 6.160 43

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
12. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf CHF 18.630	Verkauf USD 21.030	\$ 913
12. Sep. 2024	UBS	Kauf USD 7.498	Verkauf CHF 6.380	-16
12. Sep. 2024	UBS	Kauf CHF 6.370	Verkauf USD 7.248	254
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 20	Verkauf EUR 18	-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD -	Verkauf GBP -	-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 370	Verkauf GBP 290	-11
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 6580	Verkauf USD 8402	241
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 2.581	Verkauf USD 2.824	30
13. Sep. 2024	Citi	Kauf USD 4.591	Verkauf KRW 6.300.000	-127
13. Sep. 2024	Citi	Kauf KRW 28.750.000	Verkauf USD 20.976	551
13. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf USD 20.556	Verkauf JPY 3.227.000	-1.553
13. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf JPY 5.815.000	Verkauf USD 37.769	2072
13. Sep. 2024	Morgan Stanley	Kauf USD 5.691	Verkauf JPY 816.000	100
17. Sep. 2024	HSBC	Kauf USD 74	Verkauf CLP 70.000	-3
17. Sep. 2024	HSBC	Kauf CLP 6.000.000	Verkauf USD 6.489	76
22. Okt. 2024	HSBC	Kauf USD 4.811	Verkauf BRL 26.540	129
22. Okt. 2024	HSBC	Kauf BRL 26.540	Verkauf USD 4.808	-125
29. Okt. 2024	Citi	Kauf USD 6.538	Verkauf MXN 121.900	403
29. Okt. 2024	Citi	Kauf MXN 121.900	Verkauf USD 6.400	-265
30. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf USD 9.229	Verkauf COP 38.030.000	206
30. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf COP 480.000	Verkauf USD 116	-3
07. Nov. 2024	Goldman Sachs	Kauf EUR 6.480	Verkauf USD 7.059	126
07. Nov. 2024	HSBC	Kauf USD 252	Verkauf EUR 230	-3
07. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf EUR 6.540	Verkauf USD 7.156	96
07. Nov. 2024	UBS	Kauf EUR 6.750	Verkauf USD 7.422	63
12. Nov. 2024	Barclays	Kauf NOK 45000	Verkauf USD 4191	57
12. Nov. 2024	Citi	Kauf NOK 44.600	Verkauf USD 4254	-43
15. Nov. 2024	HSBC	Kauf USD 3.917	Verkauf ZAR 72.500	-124
22. Nov. 2024	Citi	Kauf TRY 109.600	Verkauf USD 2.936	-14
27. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 7.126	Verkauf CNH 50.350	-38
06. Dez. 2024	Morgan Stanley	Kauf AUD 20.350	Verkauf USD 13.839	-40
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 3.036 \$)				\$ 6.359
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -3.927 \$)				-4.047
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -891 \$)				\$ 2.312

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro-BTP September 2024	Morgan Stanley	-225	\$ -29.565
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 256 \$)			\$ -
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -51 \$)			-32
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 205 \$)			\$ -32

[^] 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 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 91,01 % (29. Februar 2024: 94,58 %)					
Australien – 1,39 % (29. Februar 2024: 0,51 %)					
200 Mineral Resources Ltd, 144A, 8,125 %, fällig 01.05.2027	202	0,69			
200 Mineral Resources Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 01.11.2027	203	0,70			
	405	1,39			
Brasilien – 2,76 % (29. Februar 2024: 1,77 %)					
350 Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 4,500 %, fällig 10.01.2028	327	1,12			
300 CSN Resources SA, 4,625 %, fällig 10.06.2031	238	0,81			
250 OHI Group SA, 144A, 13,000 %, fällig 22.07.2029	243	0,83			
	808	2,76			
Kanada – 5,41 % (29. Februar 2024: 6,77 %)					
175 CI Financial Corp, 144A, 7,500 %, fällig 30.05.2029	179	0,61			
150 goeasy Ltd, 144A, 9,250 %, fällig 01.12.2028	161	0,55			
150 goeasy Ltd, 144A, 7,625 %, fällig 01.07.2029	155	0,53			
299 Greenfire Resources Ltd, 144A, 12,000 %, fällig 01.10.2028	322	1,10			
525 Saturn Oil & Gas Inc, 144A, 9,625 %, fällig 15.06.2029	546	1,87			
220 Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	220	0,75			
	1.583	5,41			
Tschechische Republik – 1,10 % (29. Februar 2024: 1,90 %)					
EUR 275 Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 7,250 %, fällig 30.04.2030	323	1,10			
Frankreich – 1,66 % (29. Februar 2024: 2,14 %)					
300 Altice France SA, 144A, 8,125 %, fällig 01.02.2027	242	0,83			
235 Societe Generale SA, 144A, 7,367 %, fällig 10.01.2053	244	0,83			
	486	1,66			
Israel – 0,62 % (29. Februar 2024: 5,20 %)					
200 Energean Israel Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 30.03.2028	181	0,62			
Italien – 0,37 % (29. Februar 2024: 0,34 %)					
EUR 100 Itelyum Regeneration Spa, 4,625 %, fällig 01.10.2026	109	0,37			
Mexiko – 0,86 % (29. Februar 2024: 2,77 %)					
365 Petroleos Mexicanos, 6,750 %, fällig 21.09.2047	250	0,86			
Puerto Rico – 1,31 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
475 LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A, 5,125 %, fällig 15.07.2029	384	1,31			
Vereinigtes Königreich – 6,06 % (29. Februar 2024: 4,94 %)					
EUR 450 Ardonagh Finco Ltd, 6,875 %, fällig 15.02.2031	503	1,72			
170 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 144A, 3,300 %, fällig 15.12.2032	157	0,54			
146 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,250 %, fällig 15.11.2032	140	0,48			
EUR 650 eG Global Finance Plc, 11,000 %, fällig 30.11.2028	767	2,62			
200 Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC, 144A, 8,125 %, fällig 15.02.2032	204	0,70			
	1.771	6,06			
USA – 69,47 % (29. Februar 2024: 66,58 %)					
250 Adams Homes Inc, 144A, 9,250 %, fällig 15.10.2028	264	0,90			
910 Affinity Interactive, 144A, 6,875 %, fällig 15.12.2027	781	2,67			
650 Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	618	2,11			
255 AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A, 10,250 %, fällig 15.10.2028	272	0,93			
515 ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2028	468	1,60			
375 Arko Corp, 144A, 5,125 %, fällig 15.11.2029	333	1,14			
250 Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2026	250	0,85			
385 Burford Capital Finance LLC, 6,125 %, fällig 12.08.2025	383	1,31			
365 Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2030	362	1,24			
550 Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fällig 01.05.2028	595	2,04			
505 Cimarex Energy Co, 3,900 %, fällig 15.05.2027	471	1,61			
355 Cimarex Energy Co, 4,375 %, fällig 15.03.2029	338	1,16			
150 Credit Acceptance Corp, 144A, 9,250 %, fällig 15.12.2028	161	0,55			
250 Embecta Corp, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2030	226	0,77			
100 Embecta Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.02.2030	92	0,32			
GBP 270 Encore Capital Group Inc, 4,250 %, fällig 01.06.2028	319	1,09			
250 Enova International Inc, 144A, 11,250 %, fällig 15.12.2028	269	0,92			
450 FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig 01.01.2030	445	1,52			
350 Ford Motor Credit Co LLC, 3,664 %, fällig 08.09.2024	350	1,20			
200 Ford Motor Credit Co LLC, 4,063 %, fällig 01.11.2024	199	0,68			
200 Forestar Group Inc, 144A, 3,850 %, fällig 15.05.2026	195	0,67			
350 Freedom Mortgage Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.01.2027	346	1,18			
300 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 8,000 %, fällig 15.01.2027	307	1,05			
255 GrubHub Holdings Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.07.2027	244	0,83			
400 GTCR AP Finance Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.05.2027	402	1,37			
270 Home BancShares Inc/AR, 3,125 %, fällig 30.01.2032 *	227	0,78			
150 Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 8,875 %, fällig 15.07.2028	160	0,55			
			721 IRB Holding Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2025	722	2,47
			250 Jefferson Capital Holdings LLC, 144A, 9,500 %, fällig 15.02.2029	267	0,91
			275 Liberty Interactive LLC, 8,500 %, fällig 15.07.2029	143	0,49
			300 Lindblad Expeditions Holdings Inc, 144A, 9,000 %, fällig 15.05.2028	312	1,07
			350 Lindblad Expeditions LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.02.2027	348	1,19
			480 Live Nation Entertainment Inc, 144A, 4,875 %, fällig 01.11.2024	479	1,64
			305 Live Nation Entertainment Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.03.2026	304	1,04
			350 Manitowoc Co Inc/The, 144A, 9,000 %, fällig 01.04.2026	352	1,20
			360 Mativ Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.10.2026	360	1,23
			623 NCL Corp Ltd, 144A, 3,625 %, fällig 15.12.2024	620	2,12
			150 NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.03.2026	150	0,51
			175 NCL Corp Ltd, 144A, 8,375 %, fällig 01.02.2028	185	0,63
			175 New Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig 30.09.2026	152	0,52
			475 New Fortress Energy Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.03.2029	398	1,36
			500 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 1,125 %, fällig 16.09.2024	499	1,71
			175 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.02.2028	171	0,58
			125 PROG Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2029	122	0,42
			450 QVC Inc, 4,375 %, fällig 01.09.2028	339	1,16
			95 Rocket Mortgage LLC, 144A, 5,250 %, fällig 15.01.2028	91	0,31
			175 Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 4,800 %, fällig 15.05.2030	163	0,56
			440 Sabre GLBL Inc, 144A, 9,250 %, fällig 15.04.2025	433	1,48
			150 Sabre GLBL Inc, 144A, 7,375 %, fällig 01.09.2025	146	0,50
			300 Sabre GLBL Inc, 144A, 11,250 %, fällig 15.12.2027	304	1,04
			115 Solaris Midstream Holdings LLC, 144A, 7,625 %, fällig 01.04.2026	116	0,40
			95 Texas Capital Bancshares Inc, 4,000 %, fällig 06.05.2031 *	89	0,30
			200 TransDigm Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2028	206	0,70
			324 Turning Point Brands Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.02.2026	323	1,10
			341 Uber Technologies Inc, 144A, 8,000 %, fällig 01.11.2026	342	1,17
			175 United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.06.2027	175	0,60
			451 Vector Group Ltd, 144A, 10,500 %, fällig 01.11.2026	458	1,57
			155 Vector Group Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 01.02.2029	157	0,54
			100 Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.04.2027	95	0,32
			425 Viking Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.05.2025	425	1,45
			450 Viking Cruises Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2029	456	1,56
			450 Walgreens Boots Alliance Inc, 3,800 %, fällig 18.11.2024	448	1,53
			200 Walgreens Boots Alliance Inc, 4,500 %, fällig 18.11.2034	156	0,53
			245 Williams Scotsman Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.06.2025	225	0,77
			355 XHR LP, 144A, 6,375 %, fällig 15.08.2025	355	1,21
			175 ZipRecruiter Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2030	157	0,54
				20.320	69,47
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 26.160 \$)				26.620	91,01
Organismen für gemeinsame Anlagen – 5,91 % (29. Februar 2024: 2,30 %)					
			1.727 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)	1.727	5,91
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 1.727 \$)				1.727	5,91
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 27.887 \$)				28.347	96,92
Devisenterminkontrakte – 1,40 % (29. Februar 2024: 0,12 %)					
			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	409	1,40
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				28.756	98,32
Devisenterminkontrakte – -0,07 % (29. Februar 2024: -0,23 %)					
			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-20	-0,07
Futures – -0,03 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-9	-0,03
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten				-29	-0,10
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				28.727	98,22
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte				520	1,78
Gesamtnettvermögen				29.247 \$	100,00

[^] 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 2024 – (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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 20.661.000 USD und machten 70,64 % des Nettovermögens aus.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.

ABKÜRZUNGEN:

- EUR – Euro
GBP – Britisches Pfund Sterling

Verteilung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	90,67
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,88
Finanzderivate	1,39
Sonstige Vermögenswerte	2,06
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
10. Sep. 2024	Citi	Kauf GBP 140	Verkauf USD 179	\$ 5
10. Sep. 2024	HSBC	Kauf USD 309	Verkauf GBP 240	-7
10. Sep. 2024	Standard Chartered Bank	Kauf GBP 270	Verkauf USD 343	12
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 597	Verkauf CAD 813	-7
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CHF –	Verkauf CAD –	–
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 111	Verkauf CAD 168	-2
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 10	Verkauf CAD 19	–
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CAD 1	Verkauf CHF 1	–
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 1	Verkauf CHF 1	–
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP –	Verkauf CHF –	–
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CAD 2.712	Verkauf EUR 1.783	41
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 11	Verkauf EUR 13	–
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CAD 3	Verkauf GBP 2	–
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 153	Verkauf GBP 132	-4
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CAD 300	Verkauf GBP 170	–
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 6.586	Verkauf USD 7.244	39
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 54	Verkauf USD 68	2
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CAD 13.058	Verkauf USD 9.447	246
07. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf EUR 2.930	Verkauf USD 3.184	64
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 38 \$)				\$ 409
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -71 \$)				-20
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -33 \$)				\$ 389

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2024 Citi	26	\$ 2.953	\$ -9
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 1 \$)			\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)			-9
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 1 \$)			\$ -9

[^] 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 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert						
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 13,87 % (29. Februar 2024: 13,23 %)			USA – 31,43 % (29. Februar 2024: 35,49 %)								
950	Fannie Mae Pool „MA4733“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	925	0,48	12.340	United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025 *	12.334	6,39				
1.424	Fannie Mae Pool „MA4785“, 5,000 %, fällig 01.10.2052	1.415	0,73	5.100	United States Treasury Floating Rate Note, 5,194 %, fällig 30.04.2026 *	5.093	2,64				
3.090	Fannie Mae Pool „MA4841“, 5,000 %, fällig 01.12.2052	3.077	1,59	31.140	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	20.959	10,85				
3.454	Fannie Mae Pool „MA4842“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	3.488	1,81	10.420	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	8.269	4,28				
1.388	Freddie Mac Pool „RA7790“, 5,000 %, fällig 01.08.2052	1.380	0,71	8.530	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	8.379	4,34				
1.757	Freddie Mac Pool „SD8257“, 4,500 %, fällig 01.10.2052	1.711	0,89	5.640	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	5.663	2,93				
1.720	Freddie Mac Pool „SD8267“, 5,000 %, fällig 01.11.2052	1.710	0,89			60.697	31,43				
4.177	Freddie Mac Pool „SD8277“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	4.208	2,18	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 154.956 \$)			152.680	79,07			
8.358	Ginnie Mae II Pool „MA8348“, 5,000 %, fällig 20.10.2052	8.362	4,33	Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,95 % (29. Februar 2024: 1,73 %)							
508	Ginnie Mae II Pool „MA8879“, 5,500 %, fällig 20.05.2053	512	0,26	5.698	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)	5.698	2,95				
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 26.411 \$)			26.788	13,87	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 5.698 \$)			5.698	2,95		
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 1,10 % (29. Februar 2024: 0,95 %)			Mexiko – 1,10 % (29. Februar 2024: 0,95 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 189.054 \$)			187.292	96,99	
Mexiko – 1,10 % (29. Februar 2024: 0,95 %)			3110 Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060			2.126	1,10	Devisenterminkontrakte – 3,27 % (29. Februar 2024: 0,45 %)			
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.989 \$)			2.126	1,10	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			6.311	3,27		
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 79,07 % (29. Februar 2024: 84,27 %)			Australien – 8,55 % (29. Februar 2024: 4,48 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			193.603	100,26	
Australien – 8,55 % (29. Februar 2024: 4,48 %)			AUD 24.600 Australische Staatsanleihe, Series 159, 0,250 %, fällig 21.11.2024			16.503	8,55	Devisenterminkontrakte – -1,30 % (29. Februar 2024: -1,85 %)			
Brasilien – 2,01 % (29. Februar 2024: 3,87 %)			Brasilien – 2,01 % (29. Februar 2024: 3,87 %)			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-2.513	-1,30	
BRL	11.340	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Series F, Series NTN F, 10,000 %, fällig 01.01.2031	1.833	0,95	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-2.513	-1,30		
BRL	12.820	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Series F, Series NTN F, 10,000 %, fällig 01.01.2033	2.041	1,06	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			191.090	98,96		
			3.874	2,01	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte			2011	1,04		
China – 1,25 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			China – 1,25 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			Gesamtvermögen			193.101 \$	100,00	
CNY	15.100	Chinesische Staatsanleihe, Series INBK, 3,000 %, fällig 15.10.2053	2.412	1,25	– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, betreffen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.						
Kolumbien – 5,47 % (29. Februar 2024: 6,19 %)			Kolumbien – 5,47 % (29. Februar 2024: 6,19 %)			* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.					
COP	13.210.000	Kolumbianische TES, Series B, 7,000 %, fällig 26.03.2031	2.774	1,44	ABKÜRZUNGEN:						
COP	31.870.000	Kolumbianische TES, Series B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	6.699	3,47	AUD	–	Australischer Dollar				
COP	6.640.000	Kolumbianische TES, Series B, 7,250 %, fällig 26.10.2050	1.093	0,56	BRL	–	Brasilianischer Real				
			10.566	5,47	CNY	–	Chinesischer Renminbi				
Deutschland – 8,46 % (29. Februar 2024: 4,57 %)			Deutschland – 8,46 % (29. Februar 2024: 4,57 %)			COP	–	Kolumbianischer Peso			
EUR	14.800	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 18.09.2024	16.336	8,46	EUR	–	Euro				
Mexiko – 7,04 % (29. Februar 2024: 10,06 %)			Mexiko – 7,04 % (29. Februar 2024: 10,06 %)			GBP	–	Britisches Pfund Sterling			
MXN	31.900	Mexikanische Bonos, Series M, 8,500 %, fällig 18.11.2038	1.448	0,75	MXN	–	Mexikanischer Peso				
MXN	104.400	Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	42.79	2,22	NZD	–	Neuseeland-Dollar				
MXN	72.900	Mexikanische Bonos, Series M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	3.021	1,56	ZAR	–	Südafrikanischer Rand				
MXN	117.900	Mexikanische Bonos, Series M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	4.837	2,51	Verteilung des Gesamtvermögens						
			13.585	7,04	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden					92,66	
Neuseeland – 2,91 % (29. Februar 2024: 0,76 %)			Neuseeland – 2,91 % (29. Februar 2024: 0,76 %)			Organismen für gemeinsame Anlagen					2,91
NZD	6.750	Staatsanleihe Neuseeland, Series 0425, 2,750 %, fällig 15.04.2025	4.168	2,16	Finanzderivate					3,22	
NZD	3.290	Staatsanleihe Neuseeland, Series 0551, 2,750 %, fällig 15.05.2051	1.447	0,75	Sonstige Vermögenswerte					1,21	
			5.615	2,91	Gesamtvermögen					100,00	
Südafrika – 2,67 % (29. Februar 2024: 4,34 %)			Südafrika – 2,67 % (29. Februar 2024: 4,34 %)								
ZAR	75.460	Staatsanleihe Republik Südafrika, Series R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041	2.787	1,44							
ZAR	53.100	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Series 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	2379	1,23							
			5.166	2,67							
Vereinigtes Königreich – 9,28 % (29. Februar 2024: 10,11 %)			Vereinigtes Königreich – 9,28 % (29. Februar 2024: 10,11 %)								
GBP	27.310	Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	17.926	9,28							

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
06. Sep. 2024	HSBC	Kauf	USD	1.134	Verkauf	AUD	1.740	\$ -44
06. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	740	Verkauf	AUD	1.120	-18
06. Sep. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	6.129	Verkauf	AUD	9.030	17
06. Sep. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	735	Verkauf	AUD	1.090	-3
06. Sep. 2024	Morgan Stanley	Kauf	AUD	21.070	Verkauf	USD	14.017	246
06. Sep. 2024	UBS	Kauf	USD	5.395	Verkauf	AUD	8.090	-82
10. Sep. 2024	Barclays	Kauf	GBP	6.300	Verkauf	USD	8.010	265
10. Sep. 2024	Citi	Kauf	USD	25.538	Verkauf	GBP	19.910	-612
10. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf	GBP	1.060	Verkauf	USD	1.347	45
10. Sep. 2024	UBS	Kauf	GBP	4490	Verkauf	USD	5.725	173
11. Sep. 2024	Barclays	Kauf	USD	6.103	Verkauf	INR	511.000	11
11. Sep. 2024	Barclays	Kauf	INR	511.000	Verkauf	USD	6098	-6
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	277	Verkauf	AUD	253	2
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	9	Verkauf	AUD	18	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	14	Verkauf	CAD	25	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	424	Verkauf	CAD	348	7
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	2.185	Verkauf	CNY	9.213	64
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	73	Verkauf	CNY	663	2
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	2	Verkauf	DKK	16	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	56	Verkauf	DKK	226	2
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	216	Verkauf	EUR	251	6
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	6.459	Verkauf	EUR	3.482	188
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	PLN	2	Verkauf	GBP	-	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	1	Verkauf	GBP	-	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	1106	Verkauf	GBP	513	17
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	1	Verkauf	GBP	-	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	MXN	5	Verkauf	GBP	-	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NOK	1	Verkauf	GBP	-	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	2	Verkauf	ILS	11	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	66	Verkauf	ILS	149	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	81	Verkauf	JPY	14.548	6
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	2.402	Verkauf	JPY	202.113	118
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	5	Verkauf	MXN	140	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	167	Verkauf	MXN	1.949	5
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	35	Verkauf	NOK	230	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	1	Verkauf	NOK	17	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NOK	15	Verkauf	NZD	2	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	PLN	22	Verkauf	NZD	10	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	14	Verkauf	NZD	2	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	2	Verkauf	NZD	4	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	8	Verkauf	NZD	9	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	MXN	68	Verkauf	NZD	5	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	4	Verkauf	PLN	20	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	120	Verkauf	PLN	278	3
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	1	Verkauf	SEK	16	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	35	Verkauf	SEK	220	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	3	Verkauf	SGD	5	-
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	84	Verkauf	SGD	66	2
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	9.973	Verkauf	USD	5.917	317
11. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	333	Verkauf	USD	426	12
12. Sep. 2024	Citi	Kauf	CHF	5.290	Verkauf	USD	5.985	246
12. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	365	Verkauf	CHF	310	-
12. Sep. 2024	UBS	Kauf	USD	12.075	Verkauf	CHF	10.340	-104
12. Sep. 2024	UBS	Kauf	CHF	5.360	Verkauf	USD	6.099	214
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	GBP	-	-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	GBP	-	-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	USD	-	-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	33	Verkauf	USD	42	1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	6	Verkauf	USD	6	-
13. Sep. 2024	Citi	Kauf	JPY	502.000	Verkauf	USD	3.440	-
13. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf	JPY	10.287	Verkauf	JPY	1.619.000	-806
13. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	1.299	Verkauf	JPY	187.000	18
13. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf	JPY	5.588.000	Verkauf	USD	36.105	2.18
17. Sep. 2024	HSBC	Kauf	USD	2.555	Verkauf	CLP	2.430.000	-104
17. Sep. 2024	HSBC	Kauf	CLP	3.790.000	Verkauf	USD	4.099	48
11. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	5.944	Verkauf	NZD	9.840	-208
11. Okt. 2024	Citi	Kauf	NZD	1.180	Verkauf	USD	722	16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
11. Okt. 2024	HSBC	Kauf	NZD	410	Verkauf	USD	244	\$	12
11. Okt. 2024	HSBC	Kauf	CLP	3.850.000	Verkauf	USD	4.135		77
28. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	284	Verkauf	KRW	390.000		-8
28. Okt. 2024	Citi	Kauf	KRW	2.730.000	Verkauf	USD	2.061		-13
28. Okt. 2024	Citi	Kauf	KRW	7.960.000	Verkauf	USD	5.841		132
29. Okt. 2024	Citi	Kauf	USD	14.411	Verkauf	MXN	268.700		889
29. Okt. 2024	Citi	Kauf	MXN	111.000	Verkauf	USD	5.828		-242
29. Okt. 2024	UBS	Kauf	MXN	23.000	Verkauf	USD	1.174		-16
30. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	11.379	Verkauf	COP	46.890.000		254
30. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf	COP	4.220.000	Verkauf	USD	1.031		-29
07. Nov. 2024	Citi	Kauf	USD	2.876	Verkauf	EUR	2.620		-29
07. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	EUR	3.080	Verkauf	USD	3422		-7
07. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	EUR	33.290	Verkauf	USD	36.250		663
07. Nov. 2024	UBS	Kauf	USD	468	Verkauf	EUR	420		2
07. Nov. 2024	UBS	Kauf	EUR	5.430	Verkauf	USD	5970		51
15. Nov. 2024	HSBC	Kauf	USD	4.301	Verkauf	ZAR	79.600		-137
22. Nov. 2024	Citi	Kauf	TRY	142.400	Verkauf	USD	3.814		-18
27. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	1851	Verkauf	CNH	13.080		-10
06. Dez. 2024	Morgan Stanley	Kauf	AUD	8.740	Verkauf	USD	5.944		-17
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 942 \$)								\$	6.311
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -3.847 \$)									-2.513
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -2.905 \$)								\$	3.798

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 0,43 % (29. Februar 2024: 0,40 %)					
4.590 Bellemeade Re 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M1B, 144A, 9,599 %, fällig 25.10.2033 *	4.824	0,42	6.705 XP Inc, 144A, 3,250 %, fällig 01.07.2026	6.379	0,56
50 Eagle RE 2021-1 Ltd, Series 2021 1, Class M1C, 144A, 8,049 %, fällig 25.10.2033 *	51	0,01	5900 XP Inc, 144A, 6,750 %, fällig 02.07.2029	6.063	0,53
			6.250 Yinson Boronia Production BV, 8,947 %, fällig 31.07.2042	6.565	0,58
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 4.823 \$)	4875	0,43		45.999	4,03
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 14,04 % (29. Februar 2024: 14,72 %)					
172 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Series 2019 R07, Class 1B1, 144A, 8,863 %, fällig 25.10.2039 *	178	0,01	Kanada – 4,09 % (29. Februar 2024: 4,36 %)		
11.610 Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1, Series 2020 SBT1, Class 1M2, 144A, 9,113 %, fällig 25.02.2040 *	12.312	1,08	3.363 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 3,600 %, fällig 15.03.2027	3.250	0,28
12085 Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1, Series 2020 SBT1, Class 2M2, 144A, 9,113 %, fällig 25.02.2040 *	12.830	1,12	6137 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust, 144A, 5,250 %, fällig 01.04.2029	6.141	0,54
4.300 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02, Series 2023 R02, Class 1B1, 144A, 10,899 %, fällig 25.01.2043 *	4763	0,42	6.090 Antares Holdings LP, 144A, 2,750 %, fällig 15.01.2027	5.661	0,50
410 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07, Series 2023 R07, Class 2B1, 144A, 9,848 %, fällig 25.09.2043 *	439	0,04	9.700 Baytex Energy Corp, 144A, 8,500 %, fällig 30.04.2030	10.346	0,91
5.570 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07, Series 2023 R07, Class 2M2, 144A, 8,598 %, fällig 25.09.2043 *	5.801	0,51	7.810 Hudbay Minerals Inc, 144A, 4,500 %, fällig 01.04.2026	7.719	0,68
545 Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class 1M1, 144A, 6,399 %, fällig 25.01.2044 *	546	0,05	6.385 Taseko Mines Ltd, 144A, 8,250 %, fällig 01.05.2030	6.643	0,58
3.500 Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05, Series 2024 R05, Class 2M2, 144A, 7,049 %, fällig 25.07.2044 *	3.511	0,31	6.890 Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	6.892	0,60
7.602 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2017 C02, Class 2M2C, 9,113 %, fällig 25.09.2029 *	7.989	0,70		46.652	4,09
1.928 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2017 C06, Class 2M2, 8,263 %, fällig 25.02.2030 *	1.989	0,17	Chile – 0,58 % (29. Februar 2024: 0,54 %)		
5.930 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2021 R02, Class 2B1, 144A, 8,649 %, fällig 25.11.2041 *	6.116	0,54	6680 ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par, 4,050 %, fällig 27.04.2026	6.406	0,56
2.160 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4, Series 2020 HQA4, Class B1, 144A, 10,713 %, fällig 25.09.2050 *	2.462	0,22	200 Corp Nacional del Cobre de Chile, 144A, 6,440 %, fällig 26.01.2036	215	0,02
5855 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA5, Series 2020 HQA5, Class B1, 144A, 9,349 %, fällig 25.11.2050 *	6.584	0,58		6.621	0,58
3.000 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2, Series 2021 HQA2, Class B1, 144A, 8,499 %, fällig 25.12.2033 *	3.340	0,29	China – 0,06 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
4.720 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Series 2022 DNA3, Class M1B, 144A, 8,249 %, fällig 25.04.2042 *	4.893	0,43	760 Weibo Corp, 3,375 %, fällig 08.07.2030	682	0,06
5.105 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Series 2022 DNA3, Class M2, 144A, 9,699 %, fällig 25.04.2042 *	5.450	0,48	Kolumbien – 0,80 % (29. Februar 2024: 0,63 %)		
2.780 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4, Series 2022 DNA4, Class M1B, 144A, 8,699 %, fällig 25.05.2042 *	2.920	0,26	3.230 Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig 13.01.2033	3.427	0,30
12.635 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4, Series 2022 DNA4, Class M2, 144A, 10,599 %, fällig 25.05.2042 *	13.745	1,20	6.090 Geopark Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 17.01.2027	5.754	0,50
7.420 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M1B, 144A, 9,849 %, fällig 25.06.2042 *	8.033	0,70		9.181	0,80
13.690 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M2, 144A, 12,099 %, fällig 25.06.2042 *	15.510	1,36	Tschechische Republik – 0,44 % (29. Februar 2024: 0,44 %)		
5.325 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6, Series 2022 DNA6, Class M2, 144A, 11,099 %, fällig 25.09.2042 *	5.946	0,52	4850 Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 144A, 7,875 %, fällig 30.04.2029	5053	0,44
2.870 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA2, Series 2022 HQA2, Class M2, 144A, 11,349 %, fällig 25.07.2042 *	3.182	0,28	Dominikanische Republik – 0,21 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
7.950 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1, Series 2023 DNA1, Class B1, 144A, 13,498 %, fällig 25.03.2043 *	9.144	0,80	2.260 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 144A, 7,000 %, fällig 30.06.2034	2.346	0,21
324 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1, Series 2023 HQA1, Class M1A, 144A, 7,349 %, fällig 25.05.2043 *	328	0,03	Frankreich – 1,01 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
109 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA2, Series 2023 HQA2, Class M1A, 144A, 7,349 %, fällig 25.06.2043 *	110	0,01	3.420 Societe Generale SA, 144A, 7,367 %, fällig 10.01.2053	3.558	0,31
7.650 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3, Series 2023 HQA3, Class M2, 144A, 8,699 %, fällig 25.11.2043 *	8.047	0,70	7.850 Societe Generale SA, 144A, 7,132 %, fällig 19.01.2055 *	7.950	0,70
12.697 Freddie Mac STACR Trust 2018-HQA2, Series 2018 HQA2, Class M2B, 144A, 7,763 %, fällig 25.10.2048 *	13.141	1,15		11.508	1,01
GBP 652 RMAC Securities No 1 Plc, Series 2007 NS1X, Class M1A, 5,526 %, fällig 12.06.2044 *	828	0,08	Irland – 1,28 % (29. Februar 2024: 1,08 %)		
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 158.052 \$)	160.137	14,04	5.000 AerCap Holdings NV, 5,875 %, fällig 10.10.2079 *	4.997	0,44
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 63,02 % (29. Februar 2024: 57,95 %)					
Argentinien – 1,45 % (29. Februar 2024: 0,65 %)					
3600 Transportadora de Gas del Sur SA, 144A, 8,500 %, fällig 24.07.2031	3.668	0,32	9.300 GGAM Finance Ltd, 144A, 7,750 %, fällig 15.05.2026	9.576	0,84
5.230 YPF SA, 8,500 %, fällig 28.07.2025	5.239	0,46		14.573	1,28
1.708 YPF SA, 9,000 %, fällig 12.02.2026	1.734	0,15	Israel – 3,10 % (29. Februar 2024: 2,93 %)		
5610 YPF SA, 144A, 9,500 %, fällig 17.01.2031	5.896	0,52	8.770 Energean Israel Finance Ltd, 144A, 4,875 %, fällig 30.03.2026	8.357	0,73
	16.537	1,45	6180 Energean Israel Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 30.03.2028	5.601	0,49
Australien – 0,98 % (29. Februar 2024: 0,54 %)					
1.800 Mineral Resources Ltd, 144A, 8,125 %, fällig 01.05.2027	1.817	0,16	3545 Energean Israel Finance Ltd, 144A, 8,500 %, fällig 30.09.2033	3425	0,30
8.865 Mineral Resources Ltd, 144A, 9,250 %, fällig 01.10.2028	9.376	0,82	140 Energean Israel Finance Ltd, 144A, 8,500 %, fällig 30.09.2033	135	0,01
	11.193	0,98	7.890 Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 30.06.2025	7.776	0,68
Brasilien – 4,03 % (29. Februar 2024: 2,97 %)					
6.320 Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 8,500 %, fällig 12.01.2031	6.600	0,58	8.200 Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 30.06.2027	8.257	0,73
5.270 CSN Resources SA, 144A, 8,875 %, fällig 05.12.2030	5.283	0,46	1.995 Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 30.06.2030	1.848	0,16
5.423 ERO Copper Corp, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2030	5.311	0,47		35.399	3,10
330 Minerva Luxembourg SA, 144A, 4,375 %, fällig 18.03.2031	287	0,02	Macau – 1,99 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
3620 Minerva Luxembourg SA, 144A, 8,875 %, fällig 13.09.2033	3.910	0,34	3.900 Studio City Co Ltd, 7,000 %, fällig 15.02.2027	3.943	0,34
5.667 Usiminas International Sarl, 144A, 5,875 %, fällig 18.07.2026	5.601	0,49	1.900 Studio City Co Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2027	1.921	0,17
			4.113 Studio City Finance Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 15.07.2025	4.105	0,36
Frankreich – 1,01 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
			6.310 Wynn Macau Ltd, 4,875 %, fällig 01.10.2024	6.290	0,55
			3.000 Wynn Macau Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 15.01.2026	2.972	0,26
			1.623 Wynn Macau Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 01.10.2027	1.574	0,14
			2.020 Wynn Macau Ltd, 5,625 %, fällig 26.08.2028	1.931	0,17
				22.736	1,99
Mexiko – 1,03 % (29. Februar 2024: 0,55 %)					
			2477 Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 5,875 %, Ewige Anleihe *	2.431	0,21
			4.635 Braskem Idesa SAPI, 6,990 %, fällig 20.02.2032	3.607	0,32
			3.000 Grupo Posadas SAB de CV, 7,000 %, fällig 30.12.2027	2.740	0,24
			3.200 Trust Fibra Uno, 4,869 %, fällig 15.01.2030	2.939	0,26
				11.717	1,03
Panama – 0,34 % (29. Februar 2024: 0,28 %)					
			4.295 AES Panama Generation Holdings SRL, 4,375 %, fällig 31.05.2030	3.848	0,34
Supranational – 0,50 % (29. Februar 2024: 7,02 %)					
MXN 61.000 International Bank for Reconstruction & Development, 4,250 %, fällig 22.01.2026				2.873	0,25
BRL 17.100 International Bank for Reconstruction & Development, 5,000 %, fällig 22.01.2026				2.839	0,25
				5.712	0,50

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
Schweiz – 0,04 % (29. Februar 2024: 0,30 %)					
410	UBS Group AG, 144A, 6,537 %, fällig 12.08.2033 *	445	0,04		
Vereinigtes Königreich – 1,01 % (29. Februar 2024: 1,08 %)					
7.640	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A, 6,750 %, fällig 01.10.2026	7.585	0,67		
GBP	1.075 Nationwide Building Society, 5,750 %, Ewige Anleihe*	1.360	0,12		
2.900	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	2.548	0,22		
		11.493	1,01		
USA – 39,28 % (29. Februar 2024: 27,52 %)					
3.820	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2026	3.876	0,34		
7.770	Affinity Interactive, 144A, 6,875 %, fällig 15.12.2027	6.666	0,58		
5.207	Air Lease Corp, Series C, 4,125 %, Ewige Anleihe *	4.762	0,42		
7.042	Aircastle Ltd, 144A, 5,250 %, Ewige Anleihe *	6.936	0,61		
280	Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	266	0,02		
6.465	Ally Financial Inc, Series B, 4,700 %, Ewige Anleihe *	5.896	0,52		
8.105	Ally Financial Inc, Series C, 4,700 %, Ewige Anleihe *	6.768	0,59		
2.800	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A, 10,250 %, fällig 15.10.2028	2.982	0,26		
1890	Ares Capital Corp, 3,250 %, fällig 15.07.2025	1.858	0,16		
2.740	Ares Capital Corp, 2,875 %, fällig 15.06.2028	2.504	0,22		
8.375	Bain Capital Specialty Finance Inc, 2,950 %, fällig 10.03.2026	8.056	0,71		
1.790	Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe *	1.792	0,16		
1.840	Bank of America Corp, Series Z, 6,500 %, Ewige Anleihe *	1.843	0,16		
200	Blackstone Secured Lending Fund, 3,625 %, fällig 15.01.2026	195	0,02		
2.765	Blackstone Secured Lending Fund, 2,850 %, fällig 30.09.2028	2.506	0,22		
1160	Blue Owl Capital Corp, 4,000 %, fällig 30.03.2025	1.149	0,10		
4.450	Blue Owl Capital Corp, 2,625 %, fällig 15.01.2027	4.183	0,37		
5515	Blue Owl Credit Income Corp, 3,125 %, fällig 23.09.2026	5.235	0,46		
2550	Blue Owl Credit Income Corp, 7,750 %, fällig 16.09.2027	2.686	0,24		
4.275	Blue Owl Technology Finance Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.12.2025	4.193	0,37		
11.676	Blue Owl Technology Finance Corp, 144A, 3,750 %, fällig 17.06.2026	11.153	0,98		
5.450	California Resources Corp, 144A, 8,250 %, fällig 15.06.2029	5.626	0,49		
6.270	Cargo Aircraft Management Inc, 144A, 4,750 %, fällig 01.02.2028	6.013	0,53		
16.009	Charles Schwab Corp/The, Series I, 4,000 %, Ewige Anleihe *	15.079	1,32		
5.130	Civitas Resources Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.07.2028	5.415	0,47		
8.830	Cleveland-Cliffs Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.03.2032	8.879	0,78		
4.125	Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2027	4.177	0,37		
7.225	Consolidated Communications Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.10.2028	6.341	0,56		
10105	Credit Acceptance Corp, 6,625 %, fällig 15.03.2026	10.100	0,88		
360	Credit Acceptance Corp, 144A, 9,250 %, fällig 15.12.2028	387	0,03		
28.352	DISH Network Corp, 3,375 %, fällig 15.08.2026	17.864	1,57		
2.242	Embeckta Corp, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2030	2.024	0,18		
7940	Energy Transfer LP, 5,600 %, fällig 01.09.2034	8.178	0,72		
5.225	Energy Transfer LP, Series H, 6,500 %, Ewige Anleihe *	5.197	0,46		
3.060	Enova International Inc, 144A, 9,125 %, fällig 01.08.2029	3.109	0,27		
2.795	Enviri Corp, 144A, 5,750 %, fällig 31.07.2027	2.730	0,24		
8.280	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 144A, 5,500 %, fällig 01.05.2028	8.234	0,72		
7.630	Freedom Mortgage Corp, 144A, 7,625 %, fällig 01.05.2026	7.669	0,67		
5.435	FS KKR Capital Corp, 3,125 %, fällig 12.10.2028	4.878	0,43		
7.830	Golub Capital BDC Inc, 2,500 %, fällig 24.08.2026	7.376	0,65		
6645	Golub Capital BDC Inc, 2,050 %, fällig 15.02.2027	6.120	0,54		
13773	Graham Packaging Co Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.08.2028	13.622	1,19		
2595	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd, 11,000 %, fällig 15.04.2029	2.643	0,23		
7.139	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 15.04.2029	7.272	0,64		
5.387	IRB Holding Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2025	5.393	0,47		
8.270	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2031	8.692	0,76		
1.350	Kraken Oil & Gas Partners LLC, 144A, 7,625 %, fällig 15.08.2029	1.393	0,12		
1025	Liberty Interactive LLC, 8,250 %, fällig 01.02.2030	516	0,04		
12.840	Main Street Capital Corp, 3,000 %, fällig 14.07.2026	12.249	1,07		
206	MasTec Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.08.2028	201	0,02		
5.951	MicroStrategy Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.06.2028	5.830	0,51		
8.958	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	9.047	0,79		
11.720	Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 8,000 %, fällig 01.02.2026	11.373	1,00		
19.080	New Fortress Energy Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.09.2025	18.618	1,63		
9.920	New Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig 30.09.2026	8.595	0,75		
2.640	New Fortress Energy Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.03.2029	2.215	0,19		
2.270	Permian Resources Operating LLC, 144A, 8,000 %, fällig 15.04.2027	2.346	0,21		
2.260	Permian Resources Operating LLC, 144A, 6,250 %, fällig 01.02.2033	2.319	0,20		
5.720	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 5,700 %, fällig 15.09.2034	5.852	0,51		
2530	PNC Financial Services Group Inc/The, Series S, 5,000 %, Ewige Anleihe *	2.488	0,22		
7.640	PRA Group Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.10.2029	6.898	0,60		
3.805	Prime Healthcare Services Inc, 144A, 9,375 %, fällig 01.09.2029	3.839	0,34		
70	Regal Rexnord Corp, 6,300 %, fällig 15.02.2030	74	0,01		
1.710	Regal Rexnord Corp, 6,400 %, fällig 15.04.2033	1.816	0,16		
2.410	Sabre GLBL Inc, 144A, 11,250 %, fällig 15.12.2027	2.443	0,21		
3.785	SM Energy Co, 6,625 %, fällig 15.01.2027	3.804	0,33		
3.460	Star Parent Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.10.2030	3.698	0,32		
2940	Starwood Property Trust Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.04.2029	3.064	0,27		
6.234	Synchrony Bank, 5,625 %, fällig 23.08.2027	6.325	0,55		
200	Synchrony Financial, 4,875 %, fällig 13.06.2025	199	0,02		
7.455	Synchrony Financial, 7,250 %, fällig 02.02.2033	7.693	0,67		
5.259	Uber Technologies Inc, 144A, 8,000 %, fällig 01.11.2026	5.280	0,46		
4880	Uber Technologies Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.09.2027	4.980	0,44		
9.440	United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.06.2027	9.412	0,82		
4080	Univision Communications Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.06.2027	4.042	0,35		
12.315	Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.06.2028	12.906	1,13		
3.420	Venture Global LNG Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2030	3.499	0,31		
8.250	Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.04.2027	7.837	0,69		
60	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.06.2025	60	–		
7500	Viking Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.05.2025	7.507	0,66		
8.370	Walgreens Boots Alliance Inc, 8,125 %, fällig 15.08.2029	8.392	0,74		
3660	Walgreens Boots Alliance Inc, 3,200 %, fällig 15.04.2030	2.949	0,26		
		448.282	39,28		
Sambia – 0,80 % (29. Februar 2024: 1,57 %)					
9.230	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2027	9.163	0,80		
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 730.057 \$)					
		719.140	63,02		
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 12,74 % (29. Februar 2024: 23,78 %)					
Kolumbien – 0,93 % (29. Februar 2024: 6,00 %)					
COP	50.620.000 Kolumbianische TES, Series B, 7,000 %, fällig 26.03.2031	10629	0,93		
Mexiko – 4,05 % (29. Februar 2024: 5,51 %)					
MXN	736.300 Mexikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig 26.05.2033	32.563	2,86		
MXN	331.800 Mexikanische Bonos, Series M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	13.611	1,19		
		46.174	4,05		
Panama – 2,13 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
21.030	Internationale Staatsanleihe Panama, 3,870 %, fällig 23.07.2060	12.847	1,12		
16840	Internationale Staatsanleihe Panama, 4,500 %, fällig 19.01.2063	11.510	1,01		
		24.357	2,13		
Spanien – 3,01 % (29. Februar 2024: 3,04 %)					
EUR	45.150 Spanische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig 31.10.2052	34.357	3,01		
Vereinigtes Königreich – 2,62 % (29. Februar 2024: 5,87 %)					
GBP	25.940 United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig 22.10.2053	29.880	2,62		
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 149.047 \$)					
		145.397	12,74		
Schuldscheindarlehen – 0,69 % (29. Februar 2024: 0,47 %)					
6.000	Altice France S.A., 0,000 %, fällig 31.08.2028 *	4.580	0,40		
3.292	Star Parent Inc, 9,085 %, fällig 19.09.2030 *	3.279	0,29		
		7.859	0,69		
Organismen für gemeinsame Anlagen – 7,57 % (29. Februar 2024: 1,78 %)					
86.419	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)	86.419	7,57		
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 86.419 \$)					
		86.419	7,57		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.136.252 \$)					
		1.123.827	98,49		
Devisenterminkontrakte – 1,29 % (29. Februar 2024: 0,53 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)					
		14.681	1,29		
Futures – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)					
		31	–		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					
		1.138.539	99,78		
Credit Default Swaps – 0,02 % (29. Februar 2024: –0,18 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)					
		-272	-0,02		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Devisenterminkontrakte – -0,78 % (29. Februar 2024: -0,41 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-8.900	-0,78
Futures – -0,09 % (29. Februar 2024: -0,02 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1.019	-0,09
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-10.191	-0,89
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.128.348	98,89
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	12.752	1,11
Gesamtnettvermögen	1.141.100 \$	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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 667.058.000 USD und machten 58,43 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleihe	– Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht kündbar, liefern aber stetige Zinserträge.
REMIC	– Real Estate Mortgage Investment Conduit
BRL	– Brasilianischer Real
COP	– Kolumbianischer Peso
EUR	– Euro
GBP	– Britisches Pfund Sterling
MXN	– Mexikanischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	88,75
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	0,68
Organismen für gemeinsame Anlagen	7,45
Finanzderivate	1,27
Sonstige Vermögenswerte	1,85
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Barclays	Panama, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	7.140	\$ -137
JP Morgan	Panama, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	7.020	-135
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -2.085 \$)				-272
Nettowertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): -2.085 \$)				\$ -272

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
04. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 1	Verkauf HKD 7	\$ –
04. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD –	Verkauf HKD –	–
04. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf HKD 389	Verkauf USD 50	–
10. Sep. 2024	Citi	Kauf USD 58.365	Verkauf GBP 45.630	-1.566
10. Sep. 2024	Citi	Kauf GBP 23.370	Verkauf USD 30.067	628
10. Sep. 2024	HSBC	Kauf USD 3.883	Verkauf GBP 3.050	-123
10. Sep. 2024	UBS	Kauf GBP 1.510	Verkauf USD 1.932	52
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 9.993	Verkauf EUR 9.134	-111
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 7.939	Verkauf EUR 7.108	72
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 91	Verkauf GBP 69	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 853	Verkauf GBP 669	-25
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 487	Verkauf SGD 634	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 626	Verkauf SGD 824	-6
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 65.495	Verkauf USD 83.622	2.402
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf SEK 25.856	Verkauf USD 2.466	54
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf SGD 70.869	Verkauf USD 53.653	693
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf SGD 176	Verkauf USD 137	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CZK 788	Verkauf USD 35	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 327.327	Verkauf USD 358.068	3.944
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 42	Verkauf USD 56	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CZK 2.511	Verkauf USD 109	2
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CNH 8.566	Verkauf USD 1.197	12
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 778	Verkauf USD 868	-7
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf AUD 5919	Verkauf USD 3.900	107
13. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf USD 36.086	Verkauf JPY 5.391.000	-850
13. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf JPY 5.391.000	Verkauf USD 34.773	2.163
22. Okt. 2024	HSBC	Kauf BRL 110.250	Verkauf USD 19.966	-514
29. Okt. 2024	Citi	Kauf USD 83.788	Verkauf MXN 1.582.800	4.131
29. Okt. 2024	Citi	Kauf MXN 1.323.300	Verkauf USD 70.404	-3.807
30. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf USD 18.384	Verkauf COP 75.760.000	411
30. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf COP 75.760.000	Verkauf USD 18481	-507
07. Nov. 2024	HSBC	Kauf USD 1.382	Verkauf EUR 1.260	-15
07. Nov. 2024	HSBC	Kauf EUR 2.720	Verkauf USD 3.007	10
07. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 34.640	Verkauf EUR 31.870	-698
07. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf EUR 49.640	Verkauf USD 55.713	-671
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 6.119 \$)				\$ 14.681
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -4.746 \$)				-8.900
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 1.373 \$)				\$ 5.781

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Long Gilt Dezember 2024	Citi	358	\$ 46.405	\$ 31
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Citi	1255	147.384	-1.019
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 55 \$)				\$ 31
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -274 \$)				-1.019
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -219 \$)				\$ -988

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 1,96 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
250 Home RE 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M2, 144A, 11,348 %, fällig 25.10.2033 *	271	1,96	70 Kraken Oil & Gas Partners LLC, 144A, 7,625 %, fällig 15.08.2029	72	0,52
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 271 \$)	271	1,96	200 Level 3 Financing Inc, 144A, 10,500 %, fällig 15.05.2030	215	1,56
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 24,92 % (29. Februar 2024: 28,85 %)					
121 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03, Series 2019 R03, Class 1B1, 144A, 9,563 %, fällig 25.09.2031 *	127	0,92	45 MicroStrategy Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.06.2028	44	0,32
824 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R04, Series 2019 R04, Class 2B1, 144A, 10,713 %, fällig 25.06.2039 *	875	6,33	220 Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 8,000 %, fällig 01.02.2026	213	1,55
512 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05, Series 2019 R05, Class 1B1, 144A, 9,563 %, fällig 25.07.2039 *	534	3,87	140 New Fortress Energy Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.09.2025	137	0,99
570 Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Series 2020 R01, Class 1B1, 144A, 8,713 %, fällig 25.01.2040 *	591	4,28	95 New Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig 30.09.2026	82	0,60
70 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2018 C06, Class 2B1, 9,563 %, fällig 25.03.2031 *	78	0,56	40 New Fortress Energy Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.03.2029	34	0,24
2.705 Freddie Mac REMICS 5332, Class SA, 0,651 %, fällig 25.08.2053 *	178	1,29	300 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp, 144A, 8,125 %, fällig 15.02.2029	307	2,22
2.471 Freddie Mac REMICS 5411, Class SC, 1,743 %, fällig 25.05.2054 *	236	1,71	170 PROG Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2029	166	1,20
320 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4, Series 2020 DNA4, Class B1, 144A, 11,463 %, fällig 25.08.2050 *	371	2,69	135 New Fortress Energy Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.01.2027	136	0,98
447 Freddie Mac STACR Trust 2019-HQA3, Series 2019 HQA3, Class M2, 144A, 7,313 %, fällig 25.09.2049 *	452	3,27	90 Star Parent Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.10.2030	96	0,70
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 3.330 \$)	3.442	24,92	200 Transocean Titan Financing Ltd, 144A, 8,375 %, fällig 01.02.2028	208	1,50
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 57,75 % (29. Februar 2024: 62,22 %)					
Argentinien – 3,56 % (29. Februar 2024: 2,58 %)					
110 Transportadora de Gas del Sur SA, 144A, 8,500 %, fällig 24.07.2031	112	0,81	130 United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.04.2029	127	0,92
220 YPF SA, 8,500 %, fällig 28.07.2025	221	1,60	220 Univision Communications Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.06.2027	218	1,58
157 YPF SA, 9,000 %, fällig 12.02.2026	159	1,15	240 Vector Group Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 01.02.2029	243	1,76
	492	3,56	125 Velocity Vehicle Group LLC, 144A, 8,000 %, fällig 01.06.2029	130	0,94
			210 Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.06.2028	220	1,59
			100 Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.04.2027	95	0,69
				5.187	37,55
Australien – 0,65 % (29. Februar 2024: 1,28 %)			Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 7.685 \$)		
85 Mineral Resources Ltd, 144A, 9,250 %, fällig 01.10.2028	90	0,65		7.977	57,75
Brasilien – 3,21 % (29. Februar 2024: 4,04 %)			Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 5,63 % (29. Februar 2024: 6,85 %)		
200 Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 8,500 %, fällig 12.01.2031	209	1,51	Ägypten – 4,39 % (29. Februar 2024: 1,10 %)		
200 CSN Resources SA, 144A, 8,875 %, fällig 05.12.2030	201	1,45	EGP 16.825 Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 17.12.2024	320	2,31
35 ERO Copper Corp, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2030	34	0,25	EGP 15.975 Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 11.03.2025	287	2,08
	444	3,21		607	4,39
Kanada – 3,99 % (29. Februar 2024: 4,05 %)			Panama – 1,24 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
144 Greenfire Resources Ltd, 144A, 12,000 %, fällig 01.10.2028	155	1,12	280 Internationale Staatsanleihe Panama, 3,870 %, fällig 23.07.2060		
60 Saturn Oil & Gas Inc, 144A, 9,625 %, fällig 15.06.2029	62	0,45		171	1,24
100 Taseko Mines Ltd, 144A, 8,250 %, fällig 01.05.2030	104	0,75	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 782 \$)		
230 Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	230	1,67		778	5,63
	551	3,99	Schuldscheindarlehen – 4,84 % (29. Februar 2024: 4,06 %)		
Chile – 1,67 % (29. Februar 2024: 1,36 %)					
240 ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par, 144A, 4,050 %, fällig 27.04.2026	230	1,67	120 Cotiviti Inc, 8,592 %, fällig 24.02.2031 *	120	0,87
Irland – 1,34 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
185 AerCap Holdings NV, 5,875 %, fällig 10.10.2029 *	185	1,34	239 Prairie ECI Acquiror LP, 10,094 %, fällig 01.08.2029 *	240	1,74
Israel – 1,64 % (29. Februar 2024: 3,25 %)					
220 Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 30.06.2025	217	1,57	309 Westjet Airlines, 9,082 %, fällig 31.01.2031 *	308	2,23
10 Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 30.06.2030	9	0,07		668	4,84
	226	1,64	Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 662 \$)		
Mexiko – 4,14 % (29. Februar 2024: 3,01 %)			Organismen für gemeinsame Anlagen – 5,89 % (29. Februar 2024: 7,70 %)		
200 Braskem Idesa SAPI, 6,990 %, fällig 20.02.2032	156	1,13	813 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)		
185 Grupo Posadas SAB de CV, 7,000 %, fällig 30.12.2027	169	1,22		813	5,89
270 Petroleos Mexicanos, 5,350 %, fällig 12.02.2028	247	1,79	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 813 \$)		
	572	4,14	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 13.543 \$)		
USA – 37,55 % (29. Februar 2024: 38,54 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
230 Affinity Interactive, 144A, 6,875 %, fällig 15.12.2027	197	1,43	13.949		
240 Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	228	1,65	Credit Default Swaps – -0,60 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
75 Ally Financial Inc, Series B, 4,700 %, Ewige Anleihe *	68	0,49	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
220 AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A, 10,250 %, fällig 15.10.2028	234	1,70	-83		
110 ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2028	100	0,72	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
220 Blue Owl Technology Finance Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.12.2025	216	1,56	-83		
155 California Resources Corp, 144A, 8,250 %, fällig 15.06.2029	160	1,16	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
125 Chord Energy Corp, 144A, 6,375 %, fällig 01.06.2026	126	0,91	13.866		
200 DISH Network Corp, 144A, 11,750 %, fällig 15.11.2027	204	1,47	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
170 Embecta Corp, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2030	153	1,11	-53		
35 Enova International Inc, 144A, 9,125 %, fällig 01.08.2029	36	0,26	Gesamtnettovermögen		
310 Freedom Mortgage Corp, 7,625 %, fällig 01.05.2026	312	2,26	13.813 \$		
240 Freedom Mortgage Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.01.2027	237	1,72	100,00		
92 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 15.04.2029	94	0,68			
95 Kohl's Corp, 4,625 %, fällig 01.05.2031	79	0,57			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	88,41
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	4,74
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,77
Sonstige Vermögenswerte	1,08
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Barclays	Panama, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2033	800	\$ -83
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				-83
Nettowertminderung aus Credit Default Swaps (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				\$ -83

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert		
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 13,63 % (29. Februar 2024: 15,34 %)			Öl u. Gas – 6,13 % (29. Februar 2024: 7,44 %)				
60	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02, Series 2023 R02, Class 1B1, 144A, 10,899 %, fällig 25.01.2043 *	66	0,41	150	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2026	152	0,94
170	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04, Series 2023 R04, Class 1M2, 144A, 8,898 %, fällig 25.05.2043 *	182	1,12	60	Civitas Resources Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.07.2028	63	0,39
145	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Series 2023 R05, Class 1M2, 144A, 8,448 %, fällig 25.06.2043 *	153	0,94	120	Energean Israel Finance Ltd, 144A, 4,875 %, fällig 30.03.2026	114	0,70
158	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class 1M1, 144A, 6,399 %, fällig 25.01.2044 *	158	0,97	90	Energean Israel Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 30.03.2028	82	0,50
160	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class 1M2, 144A, 7,149 %, fällig 25.01.2044 *	161	0,99	35	Energean Israel Finance Ltd, 144A, 8,500 %, fällig 30.09.2033	34	0,21
80	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2021 R02, Class 2B1, 144A, 8,649 %, fällig 25.11.2041 *	82	0,51	100	Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 30.06.2025	98	0,61
600	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7, Series 2021 DNA7, Class M2, 144A, 7,149 %, fällig 25.11.2041 *	607	3,74	150	Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 30.06.2030	139	0,85
65	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Series 2022 DNA3, Class M1B, 144A, 8,249 %, fällig 25.04.2042 *	67	0,42	140	Occidental Petroleum Corp, 6,125 %, fällig 01.01.2031	148	0,91
70	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Series 2022 DNA3, Class M2, 144A, 9,699 %, fällig 25.04.2042 *	75	0,46	165	Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	165	1,02
40	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4, Series 2022 DNA4, Class M1B, 144A, 8,699 %, fällig 25.05.2042 *	42	0,26			995	6,13
185	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M2, 144A, 12,099 %, fällig 25.06.2042 *	210	1,29	Öl- u. Gasdienstleistungen – 0,93 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			
135	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6, Series 2022 DNA6, Class M1B, 144A, 9,049 %, fällig 25.09.2042 *	144	0,89	150	Solaris Midstream Holdings LLC, 144A, 7,625 %, fällig 01.04.2026	151	0,93
40	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA2, Series 2022 HQA2, Class M2, 144A, 11,349 %, fällig 25.07.2042 *	44	0,27	Verpackung u. Behälter – 0,55 % (29. Februar 2024: 0,50 %)			
94	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1, Series 2023 HQA1, Class M1A, 144A, 7,349 %, fällig 25.05.2043 *	95	0,58	90	Graham Packaging Co Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.08.2028	89	0,55
32	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA2, Series 2023 HQA2, Class M1A, 144A, 7,349 %, fällig 25.06.2043 *	32	0,20	Pipelines – 2,37 % (29. Februar 2024: 2,25 %)			
90	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3, Series 2023 HQA3, Class M2, 144A, 8,699 %, fällig 25.11.2043 *	95	0,58	205	New Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig 30.09.2026	178	1,09
				40	New Fortress Energy Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.03.2029	33	0,21
				165	Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.06.2028	173	1,07
						384	2,37
				Halbleiter – 1,24 % (29. Februar 2024: 1,22 %)			
				235	Micron Technology Inc, 2,703 %, fällig 15.04.2032	201	1,24
				Transportwesen – 2,35 % (29. Februar 2024: 1,29 %)			
				EUR	220 FedEx Corp, 0,450 %, fällig 04.05.2029	215	1,32
					170 Union Pacific Corp, 4,950 %, fällig 09.09.2052	167	1,03
						382	2,35
				Wasser – 0,98 % (29. Februar 2024: 0,95 %)			
				GBP	155 Anglian Water Osprey Financing Plc, 2,000 %, fällig 31.07.2028	159	0,98
				Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 5.735 \$)			
						5.841	35,97
				Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 30,07 % (29. Februar 2024: 43,33 %)			
				Staatspapiere – 30,07 % (29. Februar 2024: 43,33 %)			
				AUD	480 Australische Staatsanleihe, Series 170, 4,250 %, fällig 21.06.2034	333	2,05
					200 Internationale Staatsanleihe Brasilien, 6,125 %, fällig 22.01.2032	204	1,25
				COP	710.000 Kolumbianische TES, Series B, 7,000 %, fällig 26.03.2031	149	0,92
				MXN	10.500 Mexikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig 26.05.2033	464	2,86
				MXN	3.000 Mexikanische Bonos, Series MS, 8,000 %, fällig 24.05.2035	133	0,82
				MXN	4.700 Mexikanische Bonos, Series M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	193	1,19
				EUR	670 Spanische Staatsanleihe, 144A, 1,000 %, fällig 30.07.2042	496	3,05
				GBP	600 United Kingdom Gilt, 1,500 %, fällig 31.07.2053	410	2,53
					2.500 United States Treasury Floating Rate Note, 5,244 %, fällig 31.01.2025 *	2.500	15,40
						4.882	30,07
				Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 4.958 \$)			
						4.882	30,07
				Organismen für gemeinsame Anlagen – 9,02 % (29. Februar 2024: 3,66 %)			
					1.464 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)	1.464	9,02
				Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 1.464 \$)			
						1.464	9,02
				Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 14.320 \$)			
						14.400	88,69
				Devisenterminkontrakte – 0,79 % (29. Februar 2024: 0,34 %)			
					Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	129	0,79
				Futures – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			
					Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	1	–
				Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			
						14.530	89,48
				Devisenterminkontrakte – -0,90 % (29. Februar 2024: -0,36 %)			
					Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-146	-0,90
				Futures – -0,09 % (29. Februar 2024: -0,02 %)			
					Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-15	-0,09
				Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			
						-161	-0,99
				Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			
						14.369	88,49
				Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte			
						1.867	11,51
				Gesamtnettovermögen			
						16.236 \$	100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 5.179.000 USD und machten 31,90 % des Nettovermögens aus.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2024.

ABKÜRZUNGEN:

REMIC	– Real Estate Mortgage Investment Conduit
AUD	– Australischer Dollar
BRL	– Brasilianischer Real
COP	– Kolumbianischer Peso
EUR	– Euro
GBP	– Britisches Pfund Sterling
INR	– Indische Rupie
MXN	– Mexikanischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	78,47
Organismen für gemeinsame Anlagen	8,88
Finanzderivate	0,79
Sonstige Vermögenswerte	11,86
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
10. Sep. 2024	Citi	Kauf USD 934	Verkauf GBP 730	\$ -25
10. Sep. 2024	Citi	Kauf GBP 330	Verkauf USD 424	9
10. Sep. 2024	HSBC	Kauf USD 76	Verkauf GBP 60	-2
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 21	Verkauf USD 27	1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 95	Verkauf USD 104	1
13. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf USD 509	Verkauf JPY 76.000	-12
13. Sep. 2024	JP Morgan	Kauf JPY 76.000	Verkauf USD 490	31
22. Okt. 2024	HSBC	Kauf USD 168	Verkauf BRL 930	4
22. Okt. 2024	HSBC	Kauf BRL 1.620	Verkauf USD 293	-8
29. Okt. 2024	Citi	Kauf USD 1502	Verkauf MXN 28.300	77
29. Okt. 2024	Citi	Kauf MXN 18800	Verkauf USD 1.001	-54
30. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf USD 269	Verkauf COP 1.110.000	6
30. Okt. 2024	JP Morgan	Kauf COP 1.110.000	Verkauf USD 270	-7
07. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf USD 1.435	Verkauf EUR 1.320	-29
07. Nov. 2024	JP Morgan	Kauf EUR 700	Verkauf USD 786	-9
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 54 \$)				\$ 129
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -57 \$)				-146
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -3 \$)				\$ -17

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Long Gilt Dezember 2024	Citi	5	\$ 648	1
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Citi	18	2.114	-15
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 1 \$)				\$ 1
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -4 \$)				-15
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -3 \$)				\$ -14

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 39,60 % (29. Februar 2024: 42,78 %)			Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,10 % (29. Februar 2024: 3,28 %)		
1.159 Fannie Mae Pool „MA4626“, 4,000 %, fällig 01.06.2052	1101	3,00	770 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)	770	2,10
1.117 Fannie Mae Pool „MA4733“, 4,500 %, fällig 09.01.2052	1.088	2,96			
1.151 Fannie Mae Pool „MA4783“, 4,000 %, fällig 01.10.2052	1.093	2,98	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 770 \$)	770	2,10
1.250 Fannie Mae Pool „MA4806“, 5,000 %, fällig 01.11.2052	1.245	3,39			
610 Fannie Mae Pool „MA4869“, 5,500 %, fällig 01.01.2053	614	1,67	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 35.221 \$)	36.287	98,75
157 Freddie Mac Pool „SD8277“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	158	0,43	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	36.287	98,75
781 Ginnie Mae II Pool „MA8647“, 5,000 %, fällig 20.02.2053	780	2,12	Futures – -0,12 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
437 Ginnie Mae II Pool „MA8648“, 5,500 %, fällig 20.02.2053	441	1,20	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-45	-0,12
1.044 Ginnie Mae II Pool „MA8879“, 5,500 %, fällig 20.05.2053	1.052	2,86	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-45	-0,12
475 Ginnie Mae II Pool „MA8947“, 5,000 %, fällig 20.06.2053	475	1,29	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	36.242	98,63
668 Ginnie Mae II Pool „MA8948“, 5,500 %, fällig 20.06.2053	673	1,83	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	504	1,37
693 Ginnie Mae II Pool „MA9106“, 5,500 %, fällig 20.08.2053	698	1,90	Gesamt Nettovermögen	36.746 \$	100,00
963 Ginnie Mae II Pool „MA9171“, 5,500 %, fällig 20.09.2053	970	2,64			
964 Ginnie Mae II Pool „MA9241“, 5,500 %, fällig 20.10.2053	971	2,64			
1.088 Ginnie Mae II Pool „MA9305“, 5,500 %, fällig 20.11.2053	1.096	2,98			
1.386 Ginnie Mae II Pool „MA9362“, 5,500 %, fällig 20.12.2053	1.395	3,80			
697 Ginnie Mae II Pool „MA9488“, 5,500 %, fällig 20.02.2054	702	1,91			
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 14.144 \$)	14.552	39,60			
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 2,84 % (29. Februar 2024: 5,55 %)			Verteilung des Gesamtvermögens		
USA – 2,84 % (29. Februar 2024: 5,55 %)			Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		96,21
70 Devon Energy Corp, 7,875 %, fällig 30.09.2031	81	0,22	Organismen für gemeinsame Anlagen		2,09
300 Golub Capital BDC Inc, 2,500 %, fällig 24.08.2026	283	0,77	Sonstige Vermögenswerte		1,70
680 Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig 18.05.2026	681	1,85	Gesamtvermögen		100,00
	1.045	2,84			
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.023 \$)	1.045	2,84			
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 54,21 % (29. Februar 2024: 45,16 %)					
USA – 54,21 % (29. Februar 2024: 45,16 %)					
2.800 United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025 *	2.798	7,62			
3.020 United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig 31.10.2028	3149	8,57			
4.570 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	4.561	12,41			
11.860 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	9.412	25,61			
	19.920	54,21			
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 19.284 \$)	19.920	54,21			

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2024	Citi	33	\$ 3875
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2024	Citi	65	7.111
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2024	Citi	5	660
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 14 \$)			\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)			-45
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 14 \$)			\$ -45

[^] 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 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 97,26 % (29. Februar 2024: 96,91 %)			Maschinen – Bau u. Bergbau – 1,56 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
Banken – 6,65 % (29. Februar 2024: 6,31 %)			Maschinen – Diversifiziert – 1,14 % (29. Februar 2024: 1,87 %)		
1.088 Bank of America Corp	44.338	2,96	116 GE Vernova Inc	23.400	1,56
1.752 First Horizon Corp	29.051	1,94	343 Flowserve Corp	17.097	1,14
51 Goldman Sachs Group Inc/The	26.138	1,75	Bergbau – 1,72 % (29. Februar 2024: 2,17 %)		
	99.527	6,65	582 Freeport-McMoRan Inc	25.770	1,72
Getränke – 1,10 % (29. Februar 2024: 1,22 %)			Fertigung diverse – 1,69 % (29. Februar 2024: 1,90 %)		
68 Constellation Brands Inc „A“	16.409	1,10	EUR 134 Siemens AG	25.316	1,69
Biotechnologie – 5,66 % (29. Februar 2024: 4,75 %)			Öl u. Gas – 7,01 % (29. Februar 2024: 7,51 %)		
40 Argenx SE ADR	20.572	1,37	754 EQT Corp	25.275	1,69
74 Biogen Inc	15.123	1,01	209 Hess Corp	28.828	1,93
289 Corteva Inc	16.560	1,11	704 Noble Corp Plc	26.854	1,79
411 Gilead Sciences Inc	32.446	2,17	348 TotalEnergies SE ADR	24.002	1,60
	84.701	5,66		104.959	7,01
Baumaterialien – 1,04 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			Öl- u. Gasdienstleistungen – 1,61 % (29. Februar 2024: 1,42 %)		
214 Johnson Controls International plc	15.569	1,04	685 Baker Hughes Co „A“	24.092	1,61
Chemie – 1,87 % (29. Februar 2024: 1,70 %)			Verpackung u. Behälter – 0,63 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
273 Eastman Chemical Co	27.992	1,87	180 Silgan Holdings Inc	9.397	0,63
Kohle – 1,76 % (29. Februar 2024: 1,02 %)			Pharma – 7,12 % (29. Februar 2024: 6,75 %)		
551 Teck Resources Ltd	26.395	1,76	130 AbbVie Inc	25.594	1,71
Gewerbliche Dienstleistungen – 4,25 % (29. Februar 2024: 2,11 %)			298 Johnson & Johnson	49.347	3,30
385 Block Inc	25.427	1,70	120 Novo Nordisk A/S ADR	16.685	1,11
127 Global Payments Inc	14.102	0,94	EUR 83 UCB SA	14.998	1,00
332 PayPal Holdings Inc	24.066	1,61		106.624	7,12
	63.595	4,25	Pipelines – 0,79 % (29. Februar 2024: 0,83 %)		
Computer – 1,14 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			296 Enbridge Inc	11.888	0,79
171 Seagate Technology Holdings Plc	17.005	1,14	Immobilien – 0,70 % (29. Februar 2024: 0,77 %)		
Kosmetik u. Körperpflege – 0,76 % (29. Februar 2024: 1,10 %)			140 Howard Hughes Holdings Inc	10.542	0,70
1.211 Coty Inc	11.366	0,76	Einzelhandel – 1,06 % (29. Februar 2024: 1,13 %)		
Distribution u. Großhandel – 2,31 % (29. Februar 2024: 1,41 %)			104 Target Corp	15.925	1,06
JPY 1.151 Marubeni Corp	19.835	1,32	Halbleiter – 4,16 % (29. Februar 2024: 3,77 %)		
89 WESCO International Inc	14.750	0,99	280 Marvell Technology Inc	21.334	1,42
	34.585	2,31	266 Micron Technology Inc	25.612	1,71
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 4,30 % (29. Februar 2024: 5,19 %)			140 Skyworks Solutions Inc	15.384	1,03
172 Apollo Global Management Inc	19.962	1,33		62.330	4,16
196 Capital One Financial Corp	28.799	1,92	Software – 3,99 % (29. Februar 2024: 5,75 %)		
317 OneMain Holdings Inc	15.685	1,05	206 Fiserv Inc	35.898	2,39
	64.446	4,30	169 Oracle Corp	23.920	1,60
Strom – 8,59 % (29. Februar 2024: 8,30 %)				59.818	3,99
1.535 AES Corp/The	26.311	1,76	Transportwesen – 2,57 % (29. Februar 2024: 4,68 %)		
143 Constellation Energy Corp	28.106	1,88	177 Canadian Pacific Kansas City Ltd	14.714	0,98
963 PG&E Corp	18.964	1,26	93 Union Pacific Corp	23.827	1,59
867 PPL Corp	27.654	1,84		38.541	2,57
324 Vistra Corp	27.658	1,85	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 1.259.444 \$)		
	128.693	8,59		1.456.744	97,26
Elektronik – 0,77 % (29. Februar 2024: 1,19 %)			Real Estate Investment Trusts – 1,84 % (29. Februar 2024: 1,75 %)		
123 Atkore Inc	11.444	0,77	REITS – 1,84 % (29. Februar 2024: 1,75 %)		
Energie – 1,71 % (29. Februar 2024: 1,74 %)			123 American Tower Corp	27.610	1,84
225 ConocoPhillips	25.645	1,71	Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 23.426 \$)		
Energie – Alternative Quellen – 0,80 % (29. Februar 2024: 0,71 %)				27.610	1,84
653 Fluence Energy Inc	11.989	0,80	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.282.870 \$)		
Umweltkontrolle – 1,55 % (29. Februar 2024: 1,25 %)				1.484.354	99,10
95 Clean Harbors Inc	23.230	1,55	Devisenterminkontrakte – 0,09 % (29. Februar 2024: 0,05 %)		
Ernährung – 3,25 % (29. Februar 2024: 2,08 %)			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
190 Lamb Weston Holdings Inc	11.768	0,79		1.386	0,09
223 Nestle SA ADR	23.832	1,59	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
175 Performance Food Group Co	13.082	0,87		1.485.740	99,19
	48.682	3,25	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
Gesundheit – Dienstleistungen – 3,25 % (29. Februar 2024: 1,11 %)			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
52 ICON Plc	16.760	1,12		-1	-
54 UnitedHealth Group Inc	31.972	2,13	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
	48.732	3,25		-1	-
Versicherung – 7,10 % (29. Februar 2024: 7,89 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
401 American International Group Inc	30.908	2,07		1.485.739	99,19
964 Corebridge Financial Inc	28.486	1,90	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
62 Everest Group Ltd	24.421	1,63		12.081	0,81
885 MGIC Investment Corp	22.506	1,50	Gesamtnettovermögen		
	106.321	7,10		1.497.820 \$	100,00
Internet – 3,65 % (29. Februar 2024: 5,60 %)			– 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 %.		
58 Meta Platforms Inc „A“	30.492	2,03	ABKÜRZUNGEN:		
332 Uber Technologies Inc	24.227	1,62	ADR	– American Depositary Receipt	
	54.719	3,65	EUR	– Euro	
			JPY	– Japanischer Yen	

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Value Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,49
Finanzderivate	0,09
Sonstige Vermögenswerte	1,42
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)			
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	99	Verkauf	EUR	87	\$	-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	212	Verkauf	EUR	192		-1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	6	Verkauf	SGD	9		-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	SGD	2		-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	29	Verkauf	USD	22		-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	1.885	Verkauf	USD	1428		19
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	2	Verkauf	USD	3		-
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	115.251	Verkauf	USD	126.095		1.367
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 622 \$)								\$	1.386
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -6 \$)									-1
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 616 \$)								\$	1.385

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 99,15 % (29. Februar 2024: 98,28 %)			Medien – 1,81 % (29. Februar 2024: 1,67 %)		
Banken – 6,41 % (29. Februar 2024: 5,08 %)			44 Comcast Corp 1.743 0,90		
91 Bank of America Corp	3.727	1,92	20 Walt Disney Co/The	1.764	0,91
25 JPMorgan Chase & Co	5.621	2,90		3.507	1,81
65 US Bancorp	3.086	1,59	Öl u. Gas – 0,82 % (29. Februar 2024: 1,16 %)		
	12.434	6,41	14 ConocoPhillips	1.591	0,82
Getränke – 2,07 % (29. Februar 2024: 2,29 %)			Verpackung u. Behältnisse – 0,90 % (29. Februar 2024: 0,67 %)		
31 Coca-Cola Co/The	2.219	1,14	19 Crown Holdings Inc	1.741	0,90
10 PepsiCo Inc	1.793	0,93	Pharma – 8,10 % (29. Februar 2024: 9,39 %)		
	4.012	2,07	14 AbbVie Inc	2.843	1,46
Baumaterialien – 0,85 % (29. Februar 2024: 1,03 %)			5 Eli Lilly & Co	4926	2,54
7 Vulcan Materials Co	1.649	0,85	21 Johnson & Johnson	3.454	1,78
Chemie – 3,47 % (29. Februar 2024: 3,50 %)			38 Merck & Co Inc	4.498	2,32
8 Ecolab Inc	2.019	1,04		15.721	8,10
4 Linde Plc	1.792	0,92	Pipelines – 0,89 % (29. Februar 2024: 0,70 %)		
12 PPG Industries Inc	1.494	0,77	80 Kinder Morgan Inc	1.731	0,89
4 Sherwin-Williams Co/The	1.442	0,74	Einzelhandel – 5,37 % (29. Februar 2024: 5,30 %)		
	6.747	3,47	1 Costco Wholesale Corp	1.015	0,52
Gewerbliche Dienstleistungen – 1,89 % (29. Februar 2024: 1,72 %)			3 Home Depot Inc/The	982	0,51
13 Automatic Data Processing Inc	3.680	1,89	5 Target Corp	798	0,41
Computer – 5,97 % (29. Februar 2024: 5,17 %)			40 TJX Cos Inc/The	4.737	2,44
51 Apple Inc	11.586	5,97	37 Walmart Inc	2.884	1,49
Kosmetik u. Körperpflege – 1,36 % (29. Februar 2024: 1,39 %)				10.416	5,37
15 Procter & Gamble Co/The	2.636	1,36	Halbleiter – 7,37 % (29. Februar 2024: 5,32 %)		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 4,50 % (29. Februar 2024: 5,03 %)			3 ASML Holding NV	2.669	1,37
5 CME Group Inc	979	0,50	10 Broadcom Inc	1.628	0,84
15 Intercontinental Exchange Inc	2.494	1,29	17 Marvell Technology Inc	1.331	0,69
19 Visa Inc „A“	5.257	2,71	73 NVIDIA Corp	8.670	4,47
	8.730	4,50		14.298	7,37
Strom – 1,60 % (29. Februar 2024 – 1,06 %)			Software – 12,18 % (29. Februar 2024: 12,46 %)		
13 NextEra Energy Inc	1.041	0,54	6 Adobe Inc	3.272	1,69
25 Sempra	2.067	1,06	38 Microsoft Corp	15.934	8,21
	3.108	1,60	22 Oracle Corp	3.087	1,59
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 3,02 % (29. Februar 2024: 2,74 %)			3 Synopsys Inc	1.350	0,69
10 Eaton Corp Plc	3.100	1,60		23.643	12,18
26 Emerson Electric Co	2.767	1,42	Telekommunikation – 1,70 % (29. Februar 2024: 1,42 %)		
	5.867	3,02	6 Arista Networks Inc	2.182	1,12
Elektronik – 1,98 % (29. Februar 2024: 2,09 %)			6 T-Mobile US Inc	1.123	0,58
18 Honeywell International Inc	3.839	1,98		3.305	1,70
Umweltkontrolle – 1,76 % (29. Februar 2024: 1,89 %)			Transportwesen – 1,21 % (29. Februar 2024: 2,32 %)		
16 Waste Management Inc	3.412	1,76	13 Canadian Pacific Kansas City Ltd	1.117	0,57
Ernährung – 1,16 % (29. Februar 2024: 1,16 %)			5 Union Pacific Corp	1.240	0,64
3 McCormick & Co Inc/MD	265	0,14		2.357	1,21
16 Mondelez International Inc	1.128	0,58	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 129.977 \$)		
8 Nestle SA ADR	856	0,44		192.441	99,15
	2.249	1,16	Real Estate Investment Trusts – 1,14 % (29. Februar 2024: 1,12 %)		
Gesundheit – Produkte – 2,88 % (29. Februar 2024: 2,79 %)			REITS – 1,14 % (29. Februar 2024: 1,12 %)		
8 Stryker Corp	2.745	1,41	10 American Tower Corp	2.214	1,14
5 Thermo Fisher Scientific Inc	2.855	1,47	Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 2.056 \$)		
	5.600	2,88		2.214	1,14
Gesundheit – Dienstleistungen – 2,86 % (29. Februar 2024: 1,96 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
5 ICON Plc	1.462	0,75		194.655	100,29
7 UnitedHealth Group Inc	4.089	2,11	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
	5.551	2,86		194.655	100,29
Versicherung – 6,59 % (29. Februar 2024: 8,08 %)			Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		
– Berkshire Hathaway Inc	7.136	3,68		-564	-0,29
7 Progressive Corp/The	1.751	0,90	Gesamtvermögen		
17 Travelers Cos Inc/The	3.907	2,01		194.091 \$	100,00
	12.794	6,59	– 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 %.		
Internet – 10,43 % (29. Februar 2024: 10,89 %)			ABKÜRZUNGEN:		
14 Alphabet Inc	2.381	1,23	ADR	–	American Depositary Receipt
23 Alphabet Inc „A“	3.785	1,95	Verteilung des Gesamtvermögens		
46 Amazon.com Inc	8.125	4,19	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		
8 Meta Platforms Inc „A“	4.026	2,07	98,94		
3 Netflix Inc	1.920	0,99	Sonstige Vermögenswerte		
	20.237	10,43	1,06		
			Gesamtvermögen		
			100,00		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 95,14 % (29. Februar 2024: 96,11 %)			Einzelhandel – 2,05 % (29. Februar 2024: 1,56 %)		
Automobilhersteller – 0,52 % (29. Februar 2024: 0,53 %)			114 Starbucks Corp 10.766 0,57		
46 Tesla Inc	9.851	0,52	182 Target Corp	27.932	1,48
Getränke – 1,15 % (29. Februar 2024: 1,52 %)			38.698 2,05		
458 Monster Beverage Corp	21.586	1,15	Halbleiter – 11,99 % (29. Februar 2024: 11,28 %)		
Chemie – 1,75 % (29. Februar 2024: 1,87 %)			37 ASML Holding NV 33.458 1,77		
90 Sherwin-Williams Co/The	33.072	1,75	1.340 NVIDIA Corp	159.994	8,48
Gewerbliche Dienstleistungen – 3,39 % (29. Februar 2024: 2,63 %)			191 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 32.739 1,74		
400 PayPal Holdings Inc	28.962	1,53	226.191 11,99		
68 S&P Global Inc	35.036	1,86	Software – 14,95 % (29. Februar 2024: 16,82 %)		
63.998 3,39			66 Adobe Inc 37.738 2,00		
Computer – 6,41 % (29. Februar 2024: 3,91 %)			48 Intuit Inc 30.493 1,62		
96 Accenture Plc „A“	32.848	1,74	342 Microsoft Corp	142.670	7,56
385 Apple Inc	88.042	4,67	161 Salesforce Inc	40.591	2,15
120.890 6,41			116 Workday Inc „A“ 30.575 1,62		
Kosmetik u. Körperpflege – 0,39 % (29. Februar 2024: 1,26 %)			282.067 14,95		
81 Estee Lauder Cos Inc/The „A“	7.378	0,39	Transportwesen – 1,43 % (29. Februar 2024: 2,39 %)		
Distribution u. Großhandel – 1,85 % (29. Februar 2024: 2,52 %)			105 Union Pacific Corp 26.884 1,43		
35 WW Grainger Inc	34.905	1,85	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 1.058.981 \$) 1.795.241 95,14		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 5,39 % (29. Februar 2024: 5,29 %)			Real Estate Investment Trusts – 1,84 % (29. Februar 2024: 1,50 %)		
89 Intercontinental Exchange Inc	14.342	0,76	REITs – 1,84 % (29. Februar 2024: 1,50 %)		
316 Visa Inc „A“	87.369	4,63	42 Equinix Inc 34.851 1,84		
101.711 5,39			Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 24.974 \$) 34.851 1,84		
Strom – 1,17 % (29. Februar 2024: 0,85 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.083.955 \$) 1.830.092 96,98		
275 NextEra Energy Inc	22.126	1,17	Devisenterminkontrakte – 0,12 % (29. Februar 2024: 0,02 %)		
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 1,88 % (29. Februar 2024: 2,34 %)			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 2.198 0,12		
116 Eaton Corp Plc	35.489	1,88	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte 1.832.290 97,10		
Elektronik – 1,51 % (29. Februar 2024: 1,44 %)			Devisenterminkontrakte – -0,06 % (29. Februar 2024: -0,02 %)		
137 Honeywell International Inc	28.568	1,51	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -1.028 -0,06		
Gesundheit – Produkte – 8,23 % (29. Februar 2024: 7,98 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -1.028 -0,06		
318 Alcon Inc	31.063	1,65	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 1.831.262 97,04		
97 Intuitive Surgical Inc	47.730	2,53	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 55.740 2,96		
92 Stryker Corp	33.119	1,75	Gesamtvermögen 1.887.002 \$ 100,00		
70 Thermo Fisher Scientific Inc	43.320	2,30			
155.232 8,23					
Gesundheit – Dienstleistungen – 3,09 % (29. Februar 2024: 2,70 %)					
99 UnitedHealth Group Inc	58.247	3,09			
Versicherung – 1,48 % (29. Februar 2024: 1,40 %)					
123 Marsh & McLennan Cos Inc	28.000	1,48			
Internet – 22,87 % (29. Februar 2024: 22,55 %)					
189 Alphabet Inc „A“	30.831	1,63			
784 Amazon.com Inc	139.850	7,41			
206 Meta Platforms Inc „A“	107.354	5,69			
97 Netflix Inc	68.153	3,61			
128 Palo Alto Networks Inc	46.471	2,46			
533 Uber Technologies Inc	38.960	2,07			
431.619 22,87					
Pharma – 3,64 % (29. Februar 2024: 3,25 %)					
41 Eli Lilly & Co	39.029	2,07			
162 Zoetis Inc	29.700	1,57			
68.729 3,64					

– 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		96,73
Finanzderivate		0,12
Sonstige Vermögenswerte		3,15
Gesamtvermögen		100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 34.661	Verkauf BRL 190.242	\$ 906
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 1.593	Verkauf BRL 9.068	-16
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf BRL 22.201	Verkauf USD 4.027	-87
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf BRL 177.107	Verkauf USD 31.274	150
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 633	Verkauf EUR 566	3
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 251	Verkauf EUR 226	-1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 4.076	Verkauf USD 4.546	-36
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 96.658	Verkauf USD 105.763	1.139
02. Okt. 2024	BNY Mellon	Kauf BRL 184.938	Verkauf USD 33.586	-888
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 392 \$)				\$ 2.198
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -312 \$)				-1.028
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 80 \$)				\$ 1.17

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 99,26 % (29. Februar 2024: 98,91 %)			Bergbau – 2,54 % (29. Februar 2024: 1,94 %)		
Biotechnologie – 10,79 % (29. Februar 2024: 12,44 %)			106 Freeport-McMoRan Inc 4.707 2,54		
9 Biogen Inc	1.787	0,96	Pharma: 1,08 % (29. Februar 2024: 2,15 %)		
29 Ionis Pharmaceuticals Inc	1.384	0,75	10 AbbVie Inc 2.005 1,08		
41 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	2.352	1,27	Einzelhandel – 6,27 % (29. Februar 2024: 3,57 %)		
29 Vertex Pharmaceuticals Inc	14.490	7,81	26 Starbucks Corp 2.410 1,30		
	20.013	10,79	55 TJX Cos Inc/The 6.389 3,44		
			11 Tractor Supply Co 2.837 1,53		
			11.636 6,27		
Baumaterialien – 3,66 % (29. Februar 2024: 2,53 %)			Halbleiter – 7,90 % (29. Februar 2024: 9,12 %)		
10 Builders FirstSource Inc	1.723	0,93	87 Broadcom Inc 14.099 7,60		
70 Johnson Controls International plc	5.065	2,73	57 Wolfspeed Inc 558 0,30		
	6.788	3,66	14.657 7,90		
Gewerbliche Dienstleistungen – 2,40 % (29. Februar 2024: 1,79 %)			Software – 17,24 % (29. Februar 2024: 18,15 %)		
4 Cintas Corp	3.541	1,91	42 Autodesk Inc 10.766 5,80		
6 Paylocity Holding Corp	906	0,49	31 DocuSign Inc „A“ 1.836 0,99		
	4.447	2,40	43 Doximity Inc 1.581 0,85		
Computer – 9,68 % (29. Februar 2024: 11,88 %)			14 HubSpot Inc 6.847 3,69		
13 Accenture Plc „A“	4.543	2,45	5 MongoDB Inc „A“ 1.368 0,74		
36 CrowdStrike Holdings Inc	9.942	5,36	3 MSCI Inc „A“ 1.741 0,94		
15 Seagate Technology Holdings Plc	1.478	0,80	6 ServiceNow Inc 4.873 2,63		
30 Western Digital Corp	1.992	1,07	26 Snowflake Inc 2.963 1,60		
	17.955	9,68	31.975 17,24		
Kosmetik u. Körperpflege – 1,40 % (29. Februar 2024: 0,25 %)			Telekommunikation – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
17 elf Beauty Inc	2.605	1,40	24 GCI Liberty, Inc. Treuhandkonto ∞ – –		
Distribution u. Großhandel – 2,18 % (29. Februar 2024: 1,08 %)			Transportwesen – 1,76 % (29. Februar 2024: 0,15 %)		
4 VVV Grainger Inc	4.034	2,18	17 Old Dominion Freight Line Inc 3.257 1,76		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 1,77 % (29. Februar 2024: 0,74 %)			Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 125.062 \$)		
10 Ares Management Corp „A“	1.420	0,77	184.100 99,26		
21 Cohen & Steers Inc	1.861	1,00	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 125.062 \$)		
	3.281	1,77	184.100 99,26		
Elektronik – 5,55 % (29. Februar 2024: 5,22 %)			Devisenterminkontrakte – 0,07 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
67 TE Connectivity Ltd	10.297	5,55	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 134 0,07		
Unterhaltung – 4,64 % (29. Februar 2024: 4,05 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
53 Madison Square Garden Entertainment Corp „A“	2.228	1,20	184.234 99,33		
30 Madison Square Garden Sports Corp	6.381	3,44	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (29. Februar 2024: -0,01 %)		
	8.609	4,64	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -1 –		
Umweltkontrolle – 0,65 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
5 Clean Harbors Inc	1.204	0,65	-1 –		
Gesundheit – Produkte – 2,50 % (29. Februar 2024: 1,07 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
4 IDEXX Laboratories Inc	1.877	1,01	184.233 99,33		
14 Insulet Corp	2.751	1,49	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
	4.628	2,50	1.241 0,67		
Gesundheit – Dienstleistungen – 5,25 % (29. Februar 2024: 7,81 %)			Gesamtnettvermögen		
9 Charles River Laboratories International Inc	1.755	0,95	185.474 \$ 100,00		
14 UnitedHealth Group Inc	7.980	4,30			
	9.735	5,25			
Wohnungseinrichtungen – 1,00 % (29. Februar 2024: 1,48 %)					
26 Dolby Laboratories Inc „A“	1.849	1,00			
Internet – 6,19 % (29. Februar 2024: 6,61 %)					
34 Airbnb Inc	4.004	2,16			
13 Etsy Inc	735	0,40			
141 Pinterest Inc	4.508	2,43			
30 Shopify Inc „A“	2.236	1,20			
	11.483	6,19			
Maschinen – Bau u. Bergbau: 1,84 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
41 Vertiv Holdings Co „A“	3.420	1,84			
Medien – 2,97 % (29. Februar 2024: 5,38 %)					
46 Comcast Corp	1.830	0,99			
47 Liberty Media Corp-Liberty Formula One „C“	3.685	1,98			
	5.515	2,97			

– 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.

	% des Gesamtver- mögens
Verteilung des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,92
Finanzderivate	0,07
Sonstige Vermögenswerte	1,01
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	72	Verkauf	AUD	106	\$	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	AUD	1		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	99	Verkauf	CNH	707		-1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	21	Verkauf	EUR	19		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	46	Verkauf	SGD	60		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	1.714	Verkauf	USD	1.297		17
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	53	Verkauf	USD	5		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	248	Verkauf	USD	24		1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	170	Verkauf	USD	217		6
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	679	Verkauf	USD	745		8
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	6.439	Verkauf	USD	900		9
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF	52	Verkauf	USD	60		1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	2	Verkauf	USD	1		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	5.118	Verkauf	USD	3.371		92
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 7 \$)								\$	134
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -22 \$)									-1
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -15 \$)								\$	133

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 78,52 % (29. Februar 2024: 78,82 %)			Private Equity – 2,37 % (29. Februar 2024: 4,35 %)		
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 2,06 % (29. Februar 2024: 1,06 %)			7 Blackstone Inc 962 2,37		
2 L3Harris Technologies Inc	426	1,05	Einzelhandel – 0,73 % (29. Februar 2024: 0,82 %)		
1 Northrop Grumman Corp	408	1,01	2 Target Corp 295 0,73		
	834	2,06	Halbleiter – 7,59 % (29. Februar 2024: 7,56 %)		
Banken – 3,10 % (29. Februar 2024: 2,59 %)			8 Broadcom Inc 1.332 3,29		
3 JPMorgan Chase & Co	646	1,59	2 NXP Semiconductors NV 409 1,01		
13 US Bancorp	613	1,51	8 QUALCOMM Inc 1.336 3,29		
	1.259	3,10	3.077 7,59		
Getränke – 1,32 % (29. Februar 2024: 1,97 %)			Software – 6,80 % (29. Februar 2024: 7,48 %)		
7 Coca-Cola Co/The	534	1,32	3 Microsoft Corp 1.195 2,95		
Biotechnologie – 0,83 % (29. Februar 2024: 1,30 %)			6 Oracle Corp 853 2,10		
1 Amgen Inc	335	0,83	1 Paychex Inc 194 0,48		
Computer – 3,00 % (29. Februar 2024: 4,12 %)			2 Salesforce Inc 517 1,27		
5 Apple Inc	1.218	3,00	2.759 6,80		
Kosmetik u. Körperpflege – 2,75 % (29. Februar 2024: 3,29 %)			Telekommunikation – 1,42 % (29. Februar 2024: 1,31 %)		
3 Colgate-Palmolive Co	312	0,77	3 T-Mobile US Inc 574 1,42		
5 Procter & Gamble Co/The	802	1,98	Transportwesen – 1,85 % (29. Februar 2024: 2,86 %)		
	1.114	2,75	3 Union Pacific Corp 750 1,85		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,65 % (29. Februar 2024: 4,35 %)			Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 22.398 \$)		
51 Blue Owl Capital Inc „A“	901	2,22	31.851 78,52		
4 Intercontinental Exchange Inc	581	1,43	Vorzugsaktien – 5,48 % (29. Februar 2024: 5,31 %)		
	1.482	3,65	Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 2,62 % (29. Februar 2024: 2,92 %)		
Strom – 6,81 % (29. Februar 2024: 4,59 %)			17 Apollo Global Management Inc 1062 2,62		
3 DTE Energy Co	386	0,95	Strom – 2,86 % (29. Februar 2024: 1,72 %)		
4 Edison International	371	0,92	25 NextEra Energy Inc 1.161 2,86		
26 PPL Corp	823	2,03	Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 1.801 \$)		
6 Public Service Enterprise Group Inc	497	1,22	2.223 5,48		
8 Sempra	687	1,69	Real Estate Investment Trusts – 13,94 % (29. Februar 2024: 15,65 %)		
	2.764	6,81	REITS – 13,94 % (29. Februar 2024: 15,65 %)		
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 0,50 % (29. Februar 2024: 1,39 %)			4 Alexandria Real Estate Equities Inc 469 1,15		
2 Emerson Electric Co	205	0,50	18 American Homes 4 Rent „A“ 708 1,75		
Ernährung – 3,04 % (29. Februar 2024: 1,50 %)			3 American Tower Corp 742 1,83		
8 McCormick & Co Inc/MD	627	1,54	2 Digital Realty Trust Inc 293 0,72		
6 Nestle SA ADR	606	1,50	1 Equinix Inc 620 1,53		
	1.233	3,04	12 Equity LifeStyle Properties Inc 886 2,18		
Gesundheit – Dienstleistungen – 0,55 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			6 Equity Residential 413 1,02		
– UnitedHealth Group Inc	224	0,55	14 Gaming and Leisure Properties Inc 721 1,78		
Bauunternehmen – 1,69 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			9 Global Medical REIT Inc 83 0,20		
4 Lennar Corp	686	1,69	4 Lineage Inc 300 0,74		
Versicherung – 0,44 % (29. Februar 2024: 0,44 %)			3 Prologis Inc 421 1,04		
1 Chubb Ltd	178	0,44	5.656 13,94		
Internet – 2,18 % (29. Februar 2024: 0,79 %)			Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 5.228 \$)		
2 Alphabet Inc „A“	382	0,94	5.656 13,94		
1 Meta Platforms Inc „A“	502	1,24	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 29.427 \$)		
	884	2,18	39.730 97,94		
Investmentgesellschaften – 1,75 % (29. Februar 2024: 1,58 %)			Devisenterminkontrakte – 0,07 % (29. Februar 2024: 0,01 %)		
34 Ares Capital Corp	709	1,75	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 30 0,07		
Maschinen – Diversifiziert – 1,21 % (29. Februar 2024: 1,37 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
5 Otis Worldwide Corp	489	1,21	39.760 98,01		
Medien – 1,75 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			Devisenterminkontrakte – 0,00 % (29. Februar 2024: -0,01 %)		
18 Comcast Corp	709	1,75	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) – –		
Öl u. Gas – 0,86 % (29. Februar 2024: 0,84 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
3 Exxon Mobil Corp	351	0,86	– –		
Pharma – 7,26 % (29. Februar 2024: 8,17 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
3 AbbVie Inc	604	1,49	39.760 98,01		
– Eli Lilly & Co	412	1,02	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
4 Johnson & Johnson	621	1,53	805 1,99		
8 Merck & Co Inc	935	2,30	Gesamtneuvermögen		
13 Pfizer Inc	375	0,92	40.565 \$ 100,00		
	2.947	7,26	– 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 %.		
Pipelines – 13,01 % (29. Februar 2024: 11,77 %)			# Master Limited Partnership.		
15 Enbridge Inc	615	1,51	ABKÜRZUNGEN:		
36 Kinder Morgan Inc	774	1,91	ADR – American Depositary Receipt		
13 ONEOK Inc	1.161	2,86	Verteilung des Gesamtvermögens		
58 Plains GP Holdings LP, MLP „A“ #	1.115	2,75	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden 97,70		
35 Williams Cos Inc/The	1.614	3,98	Finanzderivate 0,07		
	5.279	13,01	Sonstige Vermögenswerte 2,23		
			Gesamtvermögen		
			100,00		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	EUR	–	\$	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	SGD	–		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	14	Verkauf	USD	10		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	347	Verkauf	USD	263		3
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	16	Verkauf	USD	18		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	561	Verkauf	USD	614		7
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	931	Verkauf	USD	130		1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	33	Verkauf	USD	23		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	1.046	Verkauf	USD	689		19
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 3 \$)								\$	30
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -3 \$)									–
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)								\$	30

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 95,95 % (29. Februar 2024: 96,71 %)			Verpackung u. Behälter – 1,73 % (29. Februar 2024: 1,60 %)		
Bekleidung – 1,08 % (29. Februar 2024: 1,44 %)			369 Ball Corp 23.523 1,73		
176 NIKE Inc	14.647	1,08	Pharma – 5,36 % (29. Februar 2024: 5,60 %)		
Banken – 6,49 % (29. Februar 2024: 5,73 %)			364 CVS Health Corp 20.817 1,53		
268 JPMorgan Chase & Co	60.244	4,44	141 Johnson & Johnson 23.410 1,73		
268 Morgan Stanley	27.727	2,05	205 Novo Nordisk A/S ADR 28.541 2,10		
	87.971	6,49	72.768 5,36		
Biotechnologie – 2,62 % (29. Februar 2024: 2,35 %)			Einzelhandel – 5,22 % (29. Februar 2024: 7,62 %)		
126 BioMarin Pharmaceutical Inc	11.505	0,85	28 Costco Wholesale Corp 25.076 1,85		
304 Gilead Sciences Inc	23.984	1,77	84 Home Depot Inc/The 30.987 2,28		
	35.489	2,62	110 Williams-Sonoma Inc 14.800 1,09		
Baumaterialien – 3,44 % (29. Februar 2024: 4,17 %)			70.863 5,22		
89 Trane Technologies Plc	32.221	2,37	Halbleiter – 7,32 % (29. Februar 2024: 5,97 %)		
227 Trex Co Inc	14.469	1,07	20 ASML Holding NV 17.885 1,32		
	46.690	3,44	204 Broadcom Inc 33.128 2,44		
Chemie – 1,99 % (29. Februar 2024: 1,89 %)			25 Lam Research Corp 20.861 1,54		
107 Ecolab Inc	25.837	1,62	229 NVIDIA Corp 27.348 2,02		
			99.222 7,32		
Computer – 8,77 % (29. Februar 2024: 7,40 %)			Software – 11,84 % (29. Februar 2024: 12,28 %)		
72 Accenture Plc „A“	24.474	1,81	25 Adobe Inc 14.586 1,07		
330 Apple Inc	75.439	5,56	251 Microsoft Corp 104.456 7,70		
165 Dell Technologies Inc	19.025	1,40	87 Salesforce Inc 22.102 1,63		
	118.938	8,77	38 Synopsys Inc 19.489 1,44		
Kosmetik u. Körperpflege – 3,27 % (29. Februar 2024: 3,51 %)			160.633 11,84		
201 Colgate-Palmolive Co	21.364	1,57	Wasser – 1,63 % (29. Februar 2024: 1,44 %)		
134 Procter & Gamble Co/The	23.053	1,70	155 American Water Works Co Inc 22.110 1,63		
	44.417	3,27	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 1.046.404 \$) 1.301.511 95,95		
Distribution u. Großhandel – 0,99 % (29. Februar 2024: 0,99 %)			Real Estate Investment Trusts – 3,07 % (29. Februar 2024: 3,45 %)		
323 LKQ Corp	13.419	0,99	REITs – 3,07 % (29. Februar 2024: 3,45 %)		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,63 % (29. Februar 2024: 3,74 %)			24 Equinix Inc 19.933 1,47		
25 BlackRock Inc	22.641	1,67	170 Prologis Inc 21.759 1,60		
96 Visa Inc „A“	26.635	1,96	41.692 3,07		
	49.276	3,63	Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 36.935 \$) 41.692 3,07		
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 2,46 % (29. Februar 2024: 3,54 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.083.339 \$) 1.343.203 99,02		
109 Eaton Corp Plc	33.377	2,46	Devisenterminkontrakte – 0,13 % (29. Februar 2024: 0,03 %)		
Energie – Alternative Quellen – 0,83 % (29. Februar 2024: 1,55 %)			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 1.814 0,13		
93 Enphase Energy Inc	11.191	0,83	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte 1.345.017 99,15		
Umweltkontrolle – 3,69 % (29. Februar 2024: 1,58 %)			Devisenterminkontrakte – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
115 Republic Services Inc „A“	23.902	1,76	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -25 -		
232 Veralto Corp	26.109	1,93	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -25 -		
	50.011	3,69	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 1.344.992 99,15		
Hand-/Maschinenwerkzeuge – 1,78 % (29. Februar 2024: 1,95 %)			Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 11.520 0,85		
144 Regal Rexnord Corp	24.195	1,78	Gesamt Nettovermögen 1.356.512 \$ 100,00		
Gesundheit – Produkte – 5,12 % (29. Februar 2024: 5,00 %)			– 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 %.		
177 Cooper Cos Inc/The	18.707	1,38	ABKÜRZUNGEN:		
112 Danaher Corp	30.067	2,22	ADR – American Depositary Receipt		
254 Hologic Inc	20.604	1,52	Verteilung des Gesamtvermögens		
	69.378	5,12	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden 98,44		
Gesundheit – Dienstleistungen – 2,38 % (29. Februar 2024: 2,12 %)			Finanzderivate 0,13		
55 UnitedHealth Group Inc	32.266	2,38	Sonstige Vermögenswerte 1,43		
Versicherung – 4,08 % (29. Februar 2024: 3,86 %)			Gesamtvermögen 100,00		
273 Hartford Financial Services Group Inc/The	31.699	2,34			
104 Travelers Cos Inc/The	23.641	1,74			
	55.340	4,08			
Internet – 8,15 % (29. Februar 2024: 5,23 %)					
305 Alphabet Inc „A“	49.855	3,68			
237 Amazon.com Inc	42.319	3,12			
5 Booking Holdings Inc	18.362	1,35			
	110.536	8,15			
Maschinen – Diversifiziert: 0,76 % (29. Februar 2024: 0,67 %)					
27 Deere & Co	10.335	0,76			
Medien – 1,32 % (29. Februar 2024: 1,74 %)					
178 Walt Disney Co/The	17.869	1,32			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)	
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	108	Verkauf	EUR	97	\$	1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	22	Verkauf	EUR	20		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	81	Verkauf	GBP	61		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	976	Verkauf	GBP	752		-12
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	42.546	Verkauf	USD	54.377		1.506
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	22	Verkauf	USD	29		–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	873	Verkauf	USD	979		-13
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	26.058	Verkauf	USD	28.511		307
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 370 \$)								\$	1.814
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -16 \$)									-25
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 354 \$)								\$	1.789

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 92,45 % (29. Februar 2024: 91,66 %)			Real Estate Investment Trusts – 6,22 % (29. Februar 2024: 6,52 %)		
Brasilien – 4,50 % (29. Februar 2024: 4,77 %)			USA – 6,22 % (29. Februar 2024: 6,52 %)		
BRL	2.401	Centrais Eletricas Brasileiras SA	16.080	2,08	
BRL	1.213	Equatorial Energia SA	6.653	0,86	
BRL	3.456	Rumo SA	12.120	1,56	
			34.853	4,50	
Kanada – 9,21 % (29. Februar 2024: 4,89 %)			Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 51.372 €)		
CAD	459	Emera Inc	15.627	2,02	48.140
CAD	763	Gibson Energy Inc	11.388	1,47	6,22
CAD	655	Pembina Pipeline Corp	23.847	3,09	
CAD	486	TC Energy Corp	20.357	2,63	
			71.219	9,21	
Frankreich – 5,66 % (29. Februar 2024: 7,05 %)			Bezugsrechte – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
	174	Aeroports de Paris SA	20.623	2,66	
	1.419	Getlink SE	23.187	3,00	
			43.810	5,66	
Deutschland – 6,24 % (29. Februar 2024: 4,88 %)			Brasilien – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
	2.099	E.ON SE	26.904	3,48	
	470	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	21.382	2,76	
			48.286	6,24	
Italien – 5,85 % (29. Februar 2024: 5,29 %)			Summe Bezugsrechte (Anschaffungskosten – €)		
	3.267	Enel SpA	22.463	2,91	25
	2.891	Terna – Rete Elettrica Nazionale	22.768	2,94	–
			45.231	5,85	–
Portugal – 2,28 % (29. Februar 2024: 3,37 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 719.930 €)		
	4.626	EDP SA	17.604	2,28	763.331
Spanien – 5,32 % (29. Februar 2024: 1,84 %)			Devisenterminkontrakte – 0,06 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
	64	Aena SME SA, 144A	11.656	1,51	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)
	1.717	Redeia Corp SA	29.477	3,81	436
			41.133	5,32	0,06
Vereinigtes Königreich – 8,02 % (29. Februar 2024: 8,41 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
GBP	1.245	Severn Trent Plc	38.121	4,93	763.767
GBP	1.968	United Utilities Group Plc	23.928	3,09	–
			62.049	8,02	–
USA – 45,37 % (29. Februar 2024: 42,52 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
USD	538	CenterPoint Energy Inc	13.280	1,72	–
USD	103	Cheniere Energy Inc	17.217	2,23	–
USD	138	Constellation Energy Corp	24.503	3,17	–
USD	1.104	CSX Corp	34.193	4,42	–
USD	593	Dominion Energy Inc	29.991	3,88	–
USD	329	Entergy Corp	35.898	4,64	–
USD	625	Ferrovial SE	23.604	3,05	–
USD	569	NextEra Energy Inc	41.418	5,35	–
USD	600	OGE Energy Corp	21.472	2,78	–
USD	1.959	PG&E Corp	34.901	4,51	–
USD	207	Public Service Enterprise Group Inc	15.110	1,95	–
USD	105	Union Pacific Corp	24.402	3,15	–
USD	275	WEC Energy Group Inc	23.132	2,99	–
USD	286	Williams Cos Inc/The	11.860	1,53	–
			350.981	45,37	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 668.558 €)			715.166	92,45	

– 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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 11.656.000 € und machten 1,51 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

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

Verteilung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,33
Finanzderivate	0,06
Sonstige Vermögenswerte	1,61
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)	
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 1.003	Verkauf BRL 6.141	€ 17
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL 6.141	Verkauf EUR 1.001	-15
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 52	Verkauf AUD 85	-1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 1	Verkauf AUD 1	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 417	Verkauf CNH 3.279	-3
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 80	Verkauf CNH 627	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD 6.332	Verkauf EUR 4.382	8
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD 3.784	Verkauf EUR 2.278	37
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD –	Verkauf EUR –	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD 71.778	Verkauf EUR 65.621	-718
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD 1.435	Verkauf EUR 1.285	15
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH 141.278	Verkauf EUR 18.059	-15
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 179	Verkauf SGD 261	-1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 534	Verkauf USD 586	1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 1.381	Verkauf USD 1.541	-12
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 685	Verkauf BRL 4.243	8

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	3.218	Verkauf	BRL	13.170	54
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	135	Verkauf	BRL	986	3
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.856	Verkauf	CAD	2.803	€ -25
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	270	Verkauf	CAD	481	-2
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	866	Verkauf	CAD	207	-1
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	844	Verkauf	EUR	995	7
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	20.440	Verkauf	EUR	13.517	199
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	280	Verkauf	EUR	45	-
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	127	Verkauf	GBP	96	1
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.181	Verkauf	GBP	1.001	-9
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	5.349	Verkauf	GBP	3.002	26
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	98	Verkauf	GBP	14	-
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	31.750	Verkauf	USD	23.510	60
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	6.765	Verkauf	USD	7.574	-79
25. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.376	Verkauf	USD	1.815	-8
02. Okt. 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	5.900	Verkauf	EUR	959	-16
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 26 €)								€ 436
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -891 €)								-905
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -865 €)								€ -469

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 95,54 % (29. Februar 2024: 91,18 %)					
Kanada – 2,40 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
CAD	3 Teck Resources Ltd	153	2,40		
Frankreich – 13,59 % (29. Februar 2024: 11,94 %)					
EUR	3 BNP Paribas SA	174	2,74		
EUR	2 Nexans SA	239	3,77		
EUR	4 TotalEnergies SE	256	4,04		
EUR	6 Veolia Environnement SA	193	3,04		
		862	13,59		
Deutschland – 6,66 % (29. Februar 2024: 4,87 %)					
EUR	1 Gerresheimer AG	129	2,04		
EUR	1 Siemens AG	185	2,92		
EUR	4 Siemens Energy AG	108	1,70		
		422	6,66		
Indonesien – 1,48 % (29. Februar 2024: 1,95 %)					
IDR	282 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	94	1,48		
Japan – 4,54 % (29. Februar 2024: 5,26 %)					
JPY	12 Hitachi Ltd	288	4,54		
Spanien – 3,67 % (29. Februar 2024: 3,88 %)					
EUR	22 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	233	3,67		
Vereinigtes Königreich – 13,62 % (29. Februar 2024: 12,29 %)					
GBP	1 AstraZeneca Plc	246	3,88		
GBP	9 Compass Group Plc	272	4,29		
GBP	4 Unilever Plc	238	3,75		
GBP	8 United Utilities Group Plc	108	1,70		
		864	13,62		
USA – 49,58 % (29. Februar 2024: 49,19 %)					
	7 AES Corp/The	116	1,82		
	3 American International Group Inc	193	3,04		
	– Biogen Inc	79	1,24		
CAD	3 Brookfield Renewable Corp	74	1,16		
	3 Charles Schwab Corp/The	164	2,59		
	5 CNH Industrial NV	51	0,80		
	11 Coty Inc	102	1,62		
	4 EQT Corp	149	2,34		
	1 Fiserv Inc	239	3,76		
	1 Johnson & Johnson	179	2,83		
	2 Johnson Controls International plc	129	2,04		
	– Meta Platforms Inc „A“	229	3,62		
	2 NextEra Energy Inc	139	2,20		
	2 Oracle Corp	226	3,56		
	3 PayPal Holdings Inc	200	3,15		
EUR	1 Schneider Electric SE	184	2,90		
	2 Uber Technologies Inc	159	2,50		
	– UnitedHealth Group Inc	142	2,23		
	2 Vertiv Holdings Co „A“	164	2,58		
	4 Wells Fargo & Co	228	3,60		
		3.146	49,58		
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 4.858 \$)				6.062	95,54
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 4.858 \$)				6.062	95,54
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)				1	0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				6.063	95,55
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				6.063	95,55
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte				282	4,45
Gesamtvermögen				6.345 \$	100,00
– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.					
ABKÜRZUNGEN:					
CAD	– Kanadischer Dollar				
EUR	– Euro				
GBP	– Britisches Pfund Sterling				
IDR	– Indonesische Rupiah				
JPY	– Japanischer Yen				
Verteilung des Gesamtvermögens					
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden					
Finanzderivate					
Sonstige Vermögenswerte					
Gesamtvermögen					
% des Gesamtvermögens					
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden					
Finanzderivate					
Sonstige Vermögenswerte					
Gesamtvermögen					
% des Gesamtvermögens					
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden					
Finanzderivate					
Sonstige Vermögenswerte					
Gesamtvermögen					
% des Gesamtvermögens					
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden					
Finanzderivate					
Sonstige Vermögenswerte					
Gesamtvermögen					
% des Gesamtvermögens					

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)	
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD 17	Verkauf USD 12	\$ –
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP 9	Verkauf USD 12	1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR 11	Verkauf USD 13	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)					\$ 1
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)					–
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)					\$ 1

[^] 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 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,10 % (29. Februar 2024: 2,52 %)						
25.855	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)	3,10	250	TaskUS Inc „A“	0,40	
			316	TTEC Holdings Inc	0,19	
			82	V2X Inc	0,56	
			113	WNS Holdings Ltd	0,80	
					33.608	
					4,03	
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 25.855 \$)						
	25.855	3,10	Kosmetik u. Körperpflege – 0,32 % (29. Februar 2024: 0,34 %)			
Stammaktien – 96,67 % (29. Februar 2024: 96,65 %)						
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 4,53 % (29. Februar 2024: 4,10 %)						
94	AAR Corp	0,74	21	Inter Parfums Inc	0,32	
269	Astronics Corp	0,72	Distribution u. Großhandel – 3,13 % (29. Februar 2024: 3,49 %)			
87	Ducommun Inc	0,68	310	Hudson Technologies Inc	0,31	
244	Kratos Defense & Security Solutions Inc	0,67	728	Manitex International Inc	0,37	
199	Leonardo DRS Inc	0,68	359	MRC Global Inc	0,57	
89	Mercury Systems Inc	0,40	179	Resideo Technologies Inc	0,43	
381	Triumph Group Inc	0,64	71	VSE Corp	0,79	
			34	WESCO International Inc	0,66	
	37.798	4,53			26.100	
					3,13	
Bekleidung – 1,11 % (29. Februar 2024: 1,02 %)			Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,06 % (29. Februar 2024: 2,70 %)			
274	Lakeland Industries Inc	0,79	113	Air Lease Corp „A“	0,62	
82	Rocky Brands Inc	0,32	81	Artisan Partners Asset Management Inc „A“	0,40	
			CAD	754	Canaccord Genuity Group Inc	0,56
	9.235	1,11	328	GCM Grosvenor Inc	0,43	
Automobilhersteller – 0,58 % (29. Februar 2024: 0,71 %)			48	Moelis & Co „A“	0,39	
250	Wabash National Corp	0,58	280	Perella Weinberg Partners „A“	0,66	
Autoteile u. Ausstattung – 2,31 % (29. Februar 2024: 3,07 %)					25.527	
648	Commercial Vehicle Group Inc	0,28			3,06	
96	Fox Factory Holding Corp	0,46	Elektrische Komponenten u. Zubehör – 1,49 % (29. Februar 2024: 1,51 %)			
626	Garrett Motion Inc	0,63	177	American Superconductor Corp	0,43	
85	Gentherm Inc	0,51	96	Insteel Industries Inc	0,40	
250	Shyft Group Inc/The	0,43	463	nLight Inc	0,66	
	19.307	2,31			12.411	
					1,49	
Banken – 3,68 % (29. Februar 2024: 2,27 %)			Elektronik – 4,97 % (29. Februar 2024: 5,42 %)			
116	BankUnited Inc	0,53	27	Advanced Energy Industries Inc	0,34	
123	BayCom Corp	0,34	411	Applied Optoelectronics Inc	0,56	
149	Business First Bancshares Inc	0,44	52	Benchmark Electronics Inc	0,27	
47	Customers Bancorp Inc	0,29	57	Coherent Corp	0,54	
17	Dime Community Bancshares Inc	0,05	313	Comtech Telecommunications Corp	0,12	
87	First Bancshares Inc/The	0,36	101	CTS Corp	0,59	
251	First Foundation Inc	0,21	285	FARO Technologies Inc	0,61	
100	Hilltop Holdings Inc	0,39	522	Identiv Inc	0,21	
101	Seacoast Banking Corp of Florida	0,33	335	Knowles Corp	0,74	
32	Walker & Dunlop Inc	0,41	366	Stoneridge Inc	0,63	
33	Western Alliance Bancorp	0,33	150	Vishay Intertechnology Inc	0,36	
	30.706	3,68			41.464	
					4,97	
Biotechnologie – 0,49 % (29. Februar 2024: 0,43 %)			Hoch-/Tiefbau u. Bauwesen – 3,28 % (29. Februar 2024: 3,82 %)			
246	NeoGenomics Inc	0,49	331	Concrete Pumping Holdings Inc	0,26	
Baumaterialien – 2,35 % (29. Februar 2024: 2,84 %)			44	Construction Partners Inc „A“	0,34	
175	Aspen Aerogels Inc	0,60	34	Limbach Holdings Inc	0,26	
53	Gibraltar Industries Inc	0,44	561	Mistras Group Inc	0,80	
36	Modine Manufacturing Co	0,52	640	Orion Group Holdings Inc	0,58	
543	SmartRent Inc	0,11	119	Primoris Services Corp	0,81	
141	Summit Materials Inc „A“	0,68	16	Sterling Infrastructure Inc	0,23	
	19.650	2,35			27.362	
					3,28	
Chemie – 1,34 % (29. Februar 2024: 1,38 %)			Unterhaltung – 0,70 % (29. Februar 2024: 0,34 %)			
769	Arcadium Lithium Plc	0,25	170	IMAX Corp	0,43	
341	Mativ Holdings Inc	0,78	284	Lions Gate Entertainment Corp	0,27	
189	Tronox Holdings Plc	0,31			5.810	
	11.176	1,34			0,70	
Gewerbliche Dienstleistungen – 5,20 % (29. Februar 2024: 5,96 %)			Umweltkontrolle – 0,76 % (29. Februar 2024: 0,77 %)			
323	Acacia Research Corp	0,19	218	CECO Environmental Corp	0,76	
397	Arlo Technologies Inc	0,56	Ernährung – 0,40 % (29. Februar 2024: 0,67 %)			
294	Cross Country Healthcare Inc	0,53	581	SunOpta Inc	0,40	
97	Evercel Inc	0,01	Hand-/Maschinenwerkzeuge – 0,51 % (29. Februar 2024: 0,46 %)			
507	Healthcare Services Group Inc	0,66	380	Luxfer Holdings Plc	0,51	
27	Herc Holdings Inc	0,48	Gesundheit – Produkte – 3,48 % (29. Februar 2024: 3,11 %)			
171	IB Verticals Inc „A“	0,46	729	Accuray Inc	0,19	
71	Korn Ferry	0,62	370	AngioDynamics Inc	0,33	
118	LiveRamp Holdings Inc	0,37	615	Apyx Medical Corp	0,10	
215	Repay Holdings Corp „A“	0,22	229	Artivion Inc	0,75	
349	Resources Connection Inc	0,44	86	Azenta Inc	0,51	
294	TrueBlue Inc	0,28	261	Bioventus Inc	0,31	
378	Udemy Inc	0,38	77	Enovis Corp	0,43	
	43.368	5,20	354	MiMedx Group Inc	0,29	
			239	Tactile Systems Technology Inc	0,39	
Computer – 4,03 % (29. Februar 2024: 3,32 %)			122	Varex Imaging Corp	0,18	
684	Conduent Inc	0,31			29.060	
310	Grid Dynamics Holdings Inc	0,52			3,48	
259	Kyndryl Holdings Inc	0,74				
513	SecureWorks Corp	0,51				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – (Fortsetzung)			Büro- und Geschäftseinrichtung – 0,34 % (29. Februar 2024: 0,49 %)		
Gesundheit – Dienstleistungen – 1,45 % (29. Februar 2024: 1,42 %)			Öl u. Gas – 2,61 % (29. Februar 2024: 2,08 %)		
520 Community Health Systems Inc	2.831	0,34	251 Xerox Holdings Corp	2.845	0,34
668 Quip Home Medical Corp	1.915	0,23	1.002 Baytex Energy Corp	3.563	0,43
57 RadNet Inc	3.793	0,45	247 Comstock Resources Inc	2.629	0,31
98 Select Medical Holdings Corp	3.549	0,43	87 Kosmos Energy Ltd	425	0,05
	12.088	1,45	63 Matador Resources Co	3.593	0,43
Bauunternehmen – 3,51 % (29. Februar 2024: 3,18 %)			114 Northern Oil & Gas Inc		
75 Beazer Homes USA Inc	2.329	0,28	377 Patterson-UTI Energy Inc	4.540	0,54
11 Cavco Industries Inc	4.743	0,57	140 SandRidge Energy Inc	3.467	0,42
25 Century Communities Inc	2.538	0,30	CAD 167 Vermilion Energy Inc	1.861	0,22
67 Champion Homes Inc	6.219	0,74		1.713	0,21
18 MI Homes Inc	2.869	0,34		21.791	2,61
63 Taylor Morrison Home Corp „A“	4.222	0,51	Öl- u. Gasdienstleistungen – 4,20 % (29. Februar 2024: 3,71 %)		
21 Toll Brothers Inc	3.095	0,37	163 Archrock Inc	3.294	0,39
75 Tri Pointe Homes Inc	3.317	0,40	129 DMC Global Inc	1.597	0,19
	29.332	3,51	215 DNOW Inc	2.801	0,34
Haushaltswaren u. -artikel – 0,54 % (29. Februar 2024: 0,47 %)			507 Mammoth Energy Services Inc		
48 Spectrum Brands Holdings Inc	4.515	0,54	307 Matrix Service Co	1.935	0,23
Versicherung – 0,34 % (29. Februar 2024: 0,54 %)			455 Newpark Resources Inc		
63 Brighthouse Financial Inc	2.874	0,34	262 ProPetro Holding Corp	3.063	0,37
Internet – 4,80 % (29. Februar 2024: 5,72 %)			283 Ranger Energy Services Inc		
213 Beyond Inc	2.089	0,25	588 Select Water Solutions Inc	3.749	0,45
191 Cars.com Inc	3.410	0,41	290 Bridge Investment Group Holdings Inc	2.082	0,25
121 Criteo SA ADR	5.720	0,68	283 Ranger Energy Services Inc	3.518	0,42
1.065 DHI Group Inc	2.072	0,25	588 Select Water Solutions Inc	6.779	0,81
246 EverQuote Inc	6.085	0,73	496 Solaris Oilfield Infrastructure Inc „A“	6.277	0,75
108 IAC Inc	5.669	0,68		35.095	4,20
1.153 Innovid Corp	2.069	0,25	Pharma – 1,50 % (29. Februar 2024: 0,98 %)		
314 LifeMD Inc	1.633	0,19	282 AdaptHealth Corp „A“	3.100	0,37
327 Magnite Inc	4.504	0,54	85 Harrow Inc	3.423	0,41
357 QuinStreet Inc	6.826	0,82	270 Organon & Co	6.035	0,72
	40.077	4,80		12.558	1,50
Eisen/Stahl – 1,90 % (29. Februar 2024: 2,30 %)			Private Equity – 0,28 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
90 ATI Inc	5.767	0,69	290 Bridge Investment Group Holdings Inc	2.383	0,28
38 Carpenter Technology Corp	5.512	0,66	Immobilien – 0,35 % (29. Februar 2024: 0,09 %)		
85 Commercial Metals Co	4.554	0,55	262 Kennedy-Wilson Holdings Inc	2.908	0,35
	15.833	1,90	Einzelhandel – 4,75 % (29. Februar 2024: 5,41 %)		
Beherbergung – 0,07 % (29. Februar 2024: 0,06 %)			44 Advance Auto Parts Inc		
245 Century Casinos Inc	605	0,07	117 Caleres Inc	2.009	0,24
Maschinen – Bau u. Bergbau – 1,38 % (29. Februar 2024: 1,34 %)			258 Designer Brands Inc		
45 Argan Inc	3.594	0,43	13 Dillard's Inc	4.303	0,51
536 Babcock & Wilcox Enterprises Inc	636	0,08	109 J Jill Inc	3.555	0,43
48 BWX Technologies Inc	4.970	0,59	139 MarineMax Inc	4.397	0,53
41 Terex Corp	2.327	0,28	953 Noodles & Co „A“	1.510	0,18
	11.527	1,38	234 Nordstrom Inc	5.236	0,63
Maschinen – Diversifiziert – 2,45 % (29. Februar 2024: 1,99 %)			134 OneWater Marine Inc „A“		
CAD 62 Ag Growth International Inc	2.571	0,31	32 Patrick Industries Inc	3.226	0,39
48 Chart Industries Inc	5.818	0,70	419 Vera Bradley Inc	4.099	0,49
350 Eastman Kodak Co	1.846	0,22	95 Victoria's Secret & Co	2.235	0,27
167 Ichor Holdings Ltd	5.164	0,62		39.650	4,75
846 Intevac Inc	3.008	0,36	Sparen u. Kredite – 0,30 % (29. Februar 2024: 0,27 %)		
155 Twin Disc Inc	2.034	0,24	37 Axos Financial Inc	2.538	0,30
	20.441	2,45	Halbleiter – 5,62 % (29. Februar 2024: 5,78 %)		
Medien – 0,34 % (29. Februar 2024: 0,42 %)			140 Alpha & Omega Semiconductor Ltd		
155 Thyry Holdings Inc	2.819	0,34	112 Amkor Technology Inc	5.861	0,70
Metallherstellung u. -elemente – 2,39 % (29. Februar 2024: 2,06 %)			468 Amtech Systems Inc		
108 Helios Technologies Inc	4.784	0,57	138 Cohu Inc	3.702	0,44
238 Mayville Engineering Co Inc	4.595	0,55	83 FormFactor Inc	4.068	0,49
236 Metallus Inc	3.833	0,46	280 inTEST Corp	2.006	0,24
153 Northwest Pipe Co	6.753	0,81	63 IPG Photonics Corp	4.334	0,52
	19.965	2,39	87 Kulicke & Soffa Industries Inc	3.825	0,46
Bergbau – 1,61 % (29. Februar 2024: 1,31 %)			8 Onto Innovation Inc		
CAD 658 Capstone Copper Corp	4.727	0,57	123 SMART Global Holdings Inc	1.758	0,21
816 Ferroglobe Plc	3.609	0,43	131 Ultra Clean Holdings Inc	2.539	0,30
CAD 723 Major Drilling Group International Inc	5.080	0,61	142 Veeco Instruments Inc	4.913	0,59
	13.416	1,61	81 Vishay Precision Group Inc	5.027	0,60
Fertigung diverse – 1,21 % (29. Februar 2024: 1,11 %)			2.250		
22 Enpro Inc	3.472	0,42		46.917	5,62
8 Fabrinet	1.877	0,23	Software – 2,11 % (29. Februar 2024: 2,01 %)		
143 Trinity Industries Inc	4.714	0,56	201 ACV Auctions Inc	3.767	0,45
	10.063	1,21	240 Digi International Inc	7.090	0,85
			297 Immersion Corp		
			356 Viant Technology Inc		
			17.603		
			2,11		
			Telekommunikation – 2,13 % (29. Februar 2024: 2,81 %)		
			319 A10 Networks Inc		
			436 Applied Digital Corp		
			169 Aviat Networks Inc		
			4.389		
			1.583		
			0,53		
			4.629		
			0,19		
			0,55		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – (Fortsetzung)		
Telekommunikation – (Fortsetzung)		
97 Clearfield Inc	3.614	0,43
31 Ooma Inc	326	0,04
944 Ribbon Communications Inc	3.225	0,39
	17.766	2,13
Transportwesen – 2,77 % (29. Februar 2024: 2,67 %)		
253 Ardmore Shipping Corp	4.781	0,57
124 Hub Group Inc „A“	5.828	0,70
282 Navigator Holdings Ltd	4.747	0,57
568 Radiant Logistics Inc	3.599	0,43
58 Scorpio Tankers Inc	4.156	0,50
	23.111	2,77
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 713.886 \$)	806.856	96,67
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 739.741 \$)	832.711	99,77
Devisenterminkontrakte – 0,18 % (29. Februar 2024: 0,04 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	1.557	0,18
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	834.268	99,95
Devisenterminkontrakte – -0,02 % (29. Februar 2024: -0,02 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-185	-0,02
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-185	-0,02
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	834.083	99,93
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	549	0,07
Gesamtvermögen	834.632 \$	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

Verteilung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	96,43
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,09
Finanzderivate	0,19
Sonstige Vermögenswerte	0,29
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 3.748	Verkauf BRL 20.572	\$ 98
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 404	Verkauf BRL 2.330	-9
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf BRL 1.473	Verkauf USD 270	-9
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf BRL 21.429	Verkauf USD 3.784	18
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 76	Verkauf AUD 110	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 80	Verkauf AUD 120	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 130	Verkauf EUR 117	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 1.647	Verkauf EUR 1.469	19
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD –	Verkauf SEK 1	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD –	Verkauf SEK 1	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 215	Verkauf SGD 279	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 187	Verkauf SGD 246	-2
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf AUD 348	Verkauf USD 236	-1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf CNH 11.688	Verkauf USD 1.635	17
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 68.598	Verkauf USD 75.063	808
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf SGD 2.026	Verkauf USD 1.557	-3
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf SGD 31.832	Verkauf USD 24.103	307
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf SEK 28	Verkauf USD 3	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf SEK 781	Verkauf USD 75	2
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf PLN 1.524	Verkauf USD 399	-6
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf PLN 28.709	Verkauf USD 7.259	150
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 4	Verkauf USD 5	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 115	Verkauf USD 147	4
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf AUD 7.587	Verkauf USD 5.001	134
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 5.074	Verkauf USD 5.669	-58
02. Okt. 2024	BNY Mellon	Kauf BRL 20.302	Verkauf USD 3.687	-97
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 292 \$)				\$ 1.557
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -170 \$)				-185
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 122 \$)				\$ 1.372

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,09 % (29. Februar 2024: 3,75 %)			1 White Mountains Insurance Group Ltd		
12 iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	1.988	1,99		2.091	2,10
2.091 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Class WA (ausschüttend)	2.091	2,10		3.575	3,59
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.932 \$)			Internet – 2,60 % (29. Februar 2024: 2,97 %)		
	4.079	4,09	53 Ziff Davis Inc	2.592	2,60
Stammaktien – 96,41 % (29. Februar 2024: 96,40 %)			Freizeit – 1,96 % (29. Februar 2024: 2,04 %)		
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 1,35 % (29. Februar 2024: 2,10 %)			25 Brunswick Corp.DE	1.958	1,96
47 Leonardo DRS Inc	1.343	1,35	Beherbergung – 0,72 % (29. Februar 2024: 0,51 %)		
Bekleidung – 2,07 % (29. Februar 2024: 2,33 %)			293 Century Casinos Inc	722	0,72
16 Carter's Inc	1.042	1,05	Maschinen – Diversifiziert: 2,97 % (29. Februar 2024: 3,52 %)		
23 Steven Madden Ltd	1.017	1,02	13 Esab Corp	1.331	1,34
	2.059	2,07	5 Kadant Inc	1.626	1,63
Autoteile u. Ausstattung – 3,63 % (29. Februar 2024: 3,33 %)				2.957	2,97
28 Gentex Corp	884	0,89	Metallherstellung u. -elemente – 1,36 % (29. Februar 2024: 1,76 %)		
27 Miller Industries Inc/TN	1.644	1,65	124 Janus International Group Inc	1.358	1,36
11 Visteon Corp	1.091	1,09	Fertigung diverse – 5,11 % (29. Februar 2024: 5,16 %)		
	3.619	3,63	15 Enpro Inc	2.386	2,39
Biotechnologie – 0,91 % (29. Februar 2024: 0,79 %)			2 Fabrinet	414	0,42
14 Halozyme Therapeutics Inc	906	0,91	26 John Bean Technologies Corp	2.297	2,30
Baumaterialien – 1,35 % (29. Februar 2024: 2,04 %)				5.097	5,11
14 Louisiana-Pacific Corp	1.347	1,35	Öl- u. Gasdienstleistungen – 1,58 % (29. Februar 2024: 1,69 %)		
Chemie: 2,63 % (29. Februar 2024: 3,22 %)			CAD 149 Pason Systems Inc	1.579	1,58
15 Innospec Inc	1.750	1,75	Pharma – 2,65 % (29. Februar 2024: 2,36 %)		
5 Quaker Chemical Corp	875	0,88	130 Catalyst Pharmaceuticals Inc	2.639	2,65
	2.625	2,63	Immobilien – 6,20 % (29. Februar 2024: 4,63 %)		
Gewerbliche Dienstleistungen – 10,65 % (29. Februar 2024: 9,74 %)			282 Kennedy-Wilson Holdings Inc	3.132	3,14
41 Cass Information Systems Inc	1.755	1,76	77 Marcus & Millichap Inc	3.049	3,06
186 Dun & Bradstreet Holdings Inc	2.236	2,24		6.181	6,20
114 Forrester Research Inc	2.187	2,19	Einzelhandel – 0,82 % (29. Februar 2024: 1,36 %)		
40 Korn Ferry	2.898	2,91	34 Movado Group Inc	817	0,82
37 Valvoline Inc	1.540	1,55	Halbleiter – 9,25 % (29. Februar 2024: 9,55 %)		
	10.616	10,65	11 Axcelis Technologies Inc	1.188	1,19
Computer – 0,54 % (29. Februar 2024: 0,52 %)			9 Cirrus Logic Inc	1.308	1,31
9 Crane NXT Co	537	0,54	59 Cohu Inc	1.578	1,58
Kosmetik u. Körperpflege – 2,52 % (29. Februar 2024: 1,90 %)			23 FormFactor Inc	1.142	1,15
20 Inter Parfums Inc	2.516	2,52	23 MKS Instruments Inc	2.751	2,76
Distribution u. Großhandel – 0,10 % (29. Februar 2024: 0,84 %)			45 Vishay Precision Group Inc	1.259	1,26
12 Hudson Technologies Inc	100	0,10		9.226	9,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 7,81 % (29. Februar 2024: 8,07 %)			Software – 0,37 % (29. Februar 2024: 0,63 %)		
51 Air Lease Corp „A“	2.369	2,38	10 Simulations Plus Inc	365	0,37
36 Artisan Partners Asset Management Inc „A“	1.506	1,51	Transportwesen – 0,99 % (29. Februar 2024: 1,56 %)		
11 Houlihan Lokey Inc „A“	1.677	1,68	5 Landstar System Inc	984	0,99
45 Lazard Inc „A“	2.231	2,24	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 87.628 \$)		
	7.783	7,81		96.124	96,41
Elektronik – 7,98 % (29. Februar 2024: 6,67 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 91.560 \$)		
48 Atmus Filtration Technologies Inc	1.709	1,71		100.203	100,50
20 Brady Corp „A“	1.491	1,50	Devisenterminkontrakte: 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
22 ESCO Technologies Inc	2.630	2,64	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
32 Kimball Electronics Inc	593	0,59		3	–
22 Sanmina Corp	1.536	1,54	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
	7.959	7,98		100.206	100,50
Hoch-/Tiefbau u. Bauwesen – 4,08 % (29. Februar 2024: 3,75 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
32 Arcosa Inc	2.945	2,95		100.206	100,50
10 Exponent Inc	1.126	1,13	Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		
	4.071	4,08		-498	-0,50
Gesundheit – Produkte – 7,64 % (29. Februar 2024: 6,65 %)			Gesamtvermögen		
36 Bio-Techne Corp	2.694	2,70		99.708 \$	100,00
67 Enovis Corp	3.139	3,15	– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
41 Envista Holdings Corp	740	0,74	ABKÜRZUNGEN:		
14 Haemonetics Corp	1.045	1,05	ETF	–	Börsengehandelter Fonds
	7.618	7,64	CAD	–	Kanadischer Dollar
Bauunternehmen – 2,98 % (29. Februar 2024: 3,11 %)			Verteilung des Gesamtvermögens		
18 Champion Homes Inc	1.642	1,64	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		
9 LCI Industries	1.087	1,09	Organismen für gemeinsame Anlagen		
2 M/I Homes Inc	246	0,25	Finanzderivate		
	2.975	2,98	Sonstige Vermögenswerte		
Versicherung – 3,59 % (29. Februar 2024: 3,60 %)			Gesamtvermögen		
10 RLI Corp	1.484	1,49	100,00		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)	
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	30	Verkauf	USD	3	\$	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	219	Verkauf	USD	239		3
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 1 \$)								\$	3
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)									–
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 1 \$)								\$	3

FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,49 % (29. Februar 2024: 4,76 %)		
158 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Class WA (ausschüttend)	158	3,49
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 158 \$)		
	158	3,49
Stammaktien – 97,18 % (29. Februar 2024: 96,05 %)		
Australien – 4,48 % (29. Februar 2024: 3,53 %)		
AUD	29 Hansen Technologies Ltd	83 1,84
AUD	19 IPH Ltd	79 1,73
AUD	16 Johns Lyng Group Ltd	41 0,91
		203 4,48
Belgien – 0,89 % (29. Februar 2024: 0,91 %)		
EUR	2 Azelis Group NV	40 0,89
Brasilien – 1,36 % (29. Februar 2024: 1,68 %)		
BRL	18 Odontoprev SA	37 0,81
BRL	5 TOTVS SA	25 0,55
		62 1,36
Kanada – 7,24 % (29. Februar 2024: 6,22 %)		
	1 Colliers International Group Inc	122 2,68
	1 FirstService Corp	126 2,79
	1 RB Global Inc	80 1,77
		328 7,24
Frankreich – 2,02 % (29. Februar 2024: 0,81 %)		
EUR	2 Antin Infrastructure Partners SA	34 0,75
EUR	1 Lectra	33 0,73
EUR	– Robertet SA	25 0,54
		92 2,02
Deutschland – 0,80 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
EUR	– CTS Eventim AG & Co KGaA	36 0,80
Italien – 3,14 % (29. Februar 2024: 3,16 %)		
EUR	2 Carel Industries SpA, 144A	35 0,78
EUR	– DiaSorin SpA	50 1,11
EUR	8 GVS SpA, 144A	57 1,25
		142 3,14
Japan – 10,25 % (29. Februar 2024: 11,23 %)		
JPY	2 As One Corp	44 0,98
JPY	4 BML Inc	78 1,72
JPY	1 Hirose Electric Co Ltd	66 1,45
JPY	3 JCU Corp	72 1,59
JPY	1 OBIC Business Consultants Co Ltd	49 1,08
JPY	3 TKC Corp	86 1,91
JPY	3 USS Co Ltd	28 0,61
JPY	2 Zuken Inc	41 0,91
		464 10,25
Jersey – 1,08 % (29. Februar 2024: 0,77 %)		
GBP	3 JTC Plc, 144A	49 1,08
Niederlande – 1,12 % (29. Februar 2024: 1,07 %)		
EUR	– IMCD NV	51 1,12
Polen – 1,51 % (29. Februar 2024: 1,26 %)		
PLN	3 Asseco Poland SA	68 1,51
Südkorea – 1,62 % (29. Februar 2024: 1,76 %)		
KRW	10 NICE Information Service Co Ltd	73 1,62
Schweden – 2,06 % (29. Februar 2024: 1,33 %)		
SEK	7 Karnov Group AB	52 1,16
SEK	14 Norva24 Group AB	41 0,90
		93 2,06
Schweiz – 1,95 % (29. Februar 2024: 1,66 %)		
CHF	– Kardex Holding AG	45 1,00
CHF	– VZ Holding AG	43 0,95
		88 1,95
Vereinigtes Königreich – 13,36 % (29. Februar 2024: 13,88 %)		
GBP	4 Ashtead Technology Holdings plc	38 0,84
GBP	10 Auction Technology Group Plc	55 1,21
GBP	3 CVS Group Plc	37 0,82
GBP	1 Diploma Plc	71 1,56
GBP	7 DiscoverIE Group Plc	64 1,42
GBP	1 Intertek Group Plc	81 1,78
GBP	50 Learning Technologies Group Plc	46 1,01
GBP	11 Marlowe Plc	63 1,38
GBP	22 Restore Plc	82 1,82
GBP	– Spirax Group Plc	39 0,87

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
GBP	2 Victrex Plc	29 0,65
		605 13,36
USA – 43,20 % (29. Februar 2024: 46,01 %)		
	1 Arcosa Inc	106 2,34
	– Axcelis Technologies Inc	34 0,75
	– Brady Corp „A“	22 0,49
	– Brunswick Corp.DE	34 0,75
	2 Cognex Corp	65 1,44
	– Dorman Products Inc	34 0,75
	2 Enovis Corp	78 1,73
	– Enpro Inc	29 0,64
	1 Esab Corp	86 1,90
	1 ESCO Technologies Inc	66 1,47
	1 FormFactor Inc	25 0,55
	1 Haemonetics Corp	79 1,74
	– Houlihan Lokey Inc „A“	58 1,28
	1 Innospec Inc	86 1,90
	– Installed Building Products Inc	44 0,97
	1 Inter Parfums Inc	72 1,59
	1 John Bean Technologies Corp	62 1,37
	– Kadant Inc	46 1,01
	6 Kennedy-Wilson Holdings Inc	71 1,58
	– Landstar System Inc	45 1,00
	– LCI Industries	22 0,49
	– Lincoln Electric Holdings Inc	45 0,99
	– Littelfuse Inc	93 2,05
	1 Marcus & Millichap Inc	47 1,03
	1 MKS Instruments Inc	91 2,01
	– Quaker Chemical Corp	69 1,53
	1 Rogers Corp	70 1,55
	1 SEI Investments Co	79 1,73
	1 UFP Industries Inc	76 1,67
	– Valmont Industries Inc	74 1,64
	2 Valvoline Inc	84 1,86
	1 Ziff Davis Inc	63 1,40
		1.955 43,20
Vietnam – 1,10 % (29. Februar 2024: 0,77 %)		
GBP	3 XP Power Ltd	50 1,10
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 4.369 \$)		
		4.399 97,18
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
		4.557 100,67
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
		4.557 100,67
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		
		-31 -0,67
Gesamtvermögen		
		4.526 \$ 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 einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 141.000 \$ und machten 3,11 % des Nettovermögens aus.		
ABKÜRZUNGEN:		
AUD	– Australischer Dollar	
BRL	– Brasilianischer Real	
CHF	– Schweizer Franken	
EUR	– Euro	
GBP	– Britisches Pfund Sterling	
JPY	– Japanischer Yen	
KRW	– Südkoreanischer Won	
PLN	– Polnischer Zloty	
SEK	– Schwedische Kronen	
Verteilung des Gesamtvermögens		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		
		96,32
Organismen für gemeinsame Anlagen		
		3,46
Sonstige Vermögenswerte		
		0,22
Gesamtvermögen		
		100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^μ

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR
Stammaktien – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)	
Russland: 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)	
GBP 54 Evraz Plc †	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 313 €)	–
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	–
Gesamtnettvermögen	– €

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

† Nicht liquide

μ Mit Wirkung vom 11. Juli 2022 hat der Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^μ den Handel eingestellt.

ABKÜRZUNGEN:

GBP – Britisches Pfund Sterling

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

^μ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund^{^F}

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD
Stammaktien – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)	
Hongkong – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)	
HKD 38 Hanergy Mobile Energy Holding Group Co Ltd †	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 14 \$)	–
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

F Mit Wirkung vom 14. April 2021 stellte der Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund[^] den Handel ein.

ABKÜRZUNGEN:

HKD – Hongkong-Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtver- mögens
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 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD
Stammaktien – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)	
Russland – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)	
8 Gazprom PJSC ADR †	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 54 \$)	–
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	–
Gesamt Nettovermögen	– \$

– 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

Ω 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 Gesamtver- mögens
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 Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,48 % (29. Februar 2024: 1,31 %)			35	4.158	8,41
236	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Class WA (ausschüttend)	0,48	6	1.527	3,09
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 236 \$)			5	1.022	2,07
Stammaktien – 98,98 % (29. Februar 2024: 98,60 %)			9	1.642	3,32
Dänemark – 6,20 % (29. Februar 2024: 2,83 %)			Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 41.758 \$)		
DKK	10 Coloplast A/S	2,69	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 41.994 \$)		
DKK	12 Novo Nordisk A/S	3,51	49.158 99,46		
3.066 6,20			Devisenterminkontrakte – 0,57 % (29. Februar 2024: 0,31 %)		
Frankreich – 9,80 % (29. Februar 2024: 11,23 %)			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
EUR	2 Kering SA	1,02	284 0,57		
EUR	4 L'Oreal SA	3,77	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
EUR	5 Pernod Ricard SA	1,57	49.442 100,03		
EUR	8 Sartorius Stedim Biotech	3,44	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (29. Februar 2024: -0,02 %)		
4.844 9,80			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
Irland – 3,24 % (29. Februar 2024: 3,62 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
EUR	18 Kingspan Group Plc	3,24	-1 -		
Italien – 8,95 % (29. Februar 2024: 8,69 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
EUR	5 Ferrari NV	5,22	49.441 100,03		
EUR	30 Moncler SpA	3,73	Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		
4.422 8,95			-16 -0,03		
Niederlande – 10,73 % (29. Februar 2024: 10,18 %)			Gesamtnettovermögen		
EUR	1 Adyen NV, 144A	3,27	49.425 \$ 100,00		
EUR	3 ASML Holding NV	5,63	– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
EUR	7 BE Semiconductor Industries NV	1,83	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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 1.617.000 \$ und machten 3,27 % des Nettovermögens aus.		
5.303 10,73			ABKÜRZUNGEN:		
Schweden – 8,28 % (29. Februar 2024: 8,75 %)			AUD – Australischer Dollar		
SEK	39 Assa Abloy AB	2,57	CHF – Schweizer Franken		
SEK	104 Atlas Copco AB	3,83	DKK – Dänische Krone		
SEK	91 Hexagon AB	1,88	EUR – Euro		
4.091 8,28			GBP – Britisches Pfund Sterling		
Schweiz – 2,43 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			SEK – Schwedische Kronen		
CHF	1 Partners Group Holding AG	2,43			
Vereinigtes Königreich – 1,75 % (29. Februar 2024: 2,10 %)					
GBP	16 Croda International Plc	1,75			
USA – 47,60 % (29. Februar 2024: 51,20 %)					
4 Autodesk Inc			2,08		
5 Cadence Design Systems Inc			2,82		
7 CSL Ltd			2,85		
9 Estee Lauder Cos Inc/The „A“			1,64		
3 IDEXX Laboratories Inc			2,55		
12 Illumina Inc			3,07		
4 Linde Plc			4,25		
4 Mastercard Inc			3,47		
1 Mettler-Toledo International Inc			2,65		
6 Microsoft Corp			5,33		

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 52	Verkauf EUR 47	\$ –
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 1	Verkauf EUR 1	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD –	Verkauf GBP –	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 2.139	Verkauf USD 2.733	77
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 339	Verkauf USD 376	-1
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 17.603	Verkauf USD 19.261	207
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 385 \$)				\$ 284
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -22 \$)				-1
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 363 \$)				\$ 283

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert			
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,01 % (29. Februar 2024: 1,33 %)			Südkorea – 14,79 % (29. Februar 2024: 16,39 %)					
2	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Class WA (ausschüttend)	2	0,01	KRW	1 LG Chem Ltd	248	0,82	
				KRW	43 Samsung Electronics Co Ltd	2.389	7,90	
				KRW	1 Samsung SDI Co Ltd	187	0,62	
				KRW	13 Shinhan Financial Group Co Ltd	547	1,81	
				KRW	8 SK Hynix Inc	1.099	3,64	
						4.470	14,79	
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2 \$)			Taiwan – 16,85 % (29. Februar 2024: 12,76 %)					
				TWD	29 Delta Electronics Inc	362	1,20	
				TWD	25 Globalwafers Co Ltd	378	1,25	
				TWD	19 MediaTek Inc	736	2,44	
				TWD	74 Quanta Computer Inc	622	2,06	
				TWD	101 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.992	9,90	
						5.090	16,85	
Stammaktien – 100,08 % (29. Februar 2024: 99,24 %)			USA – 2,39 % (29. Februar 2024: 3,06 %)					
Brasilien – 6,18 % (29. Februar 2024: 6,81 %)								
BRL	155 B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	350	1,16	1	EPAM Systems Inc	175	0,58	
BRL	96 Cosan SA	228	0,75	3	Globant SA	548	1,81	
	– Mercadolibre Inc	441	1,46			723	2,39	
BRL	102 Odontoprev SA	204	0,68					
BRL	67 WEG SA	644	2,13					
		1.867	6,18					
Chile – 1,74 % (29. Februar 2024: 2,52 %)			Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 32.500 \$)					
GBP	22 Antofagasta Plc	527	1,74			30.237	100,08	
China – 22,48 % (29. Februar 2024: 20,48 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 32.502 \$)					
HKD	52 Alibaba Group Holding Ltd	538	1,78			30.239	100,09	
	5 Alibaba Group Holding Ltd ADR	425	1,41	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (29. Februar 2024: 0,00 %)				
HKD	131 China Merchants Bank Co Ltd	536	1,78	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			–	–
CNH	16 Contemporary Amperex Technology Co Ltd	412	1,36	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			30.239	100,09
HKD	4 JD.com Inc	49	0,16	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			30.239	100,09
	10 JD.com Inc ADR	269	0,89	Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten			-27	-0,09
HKD	39 Meituan „B“, 144A	585	1,94	Gesamnettovermögen			30.212 \$	100,00
HKD	222 Minth Group Ltd	353	1,17	–				
HKD	101 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	478	1,58	–				
CNH	16 Proya Cosmetics Co., Ltd	222	0,73	–				
CNH	44 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	269	0,89	–				
CNH	4 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	137	0,46	–				
HKD	45 Tencent Holdings Ltd	2.160	7,15	–				
	6 Trip.com Group Ltd ADR	305	1,01	–				
HKD	136 Xinyi Solar Holdings Ltd	53	0,17	–				
		6.791	22,48	–				
Hongkong – 1,67 % (29. Februar 2024: 1,97 %)			–					
HKD	71 AIA Group Ltd	503	1,67	–				
Indien – 22,27 % (29. Februar 2024: 20,62 %)			–					
INR	4 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	317	1,05	–				
INR	10 Asian Paints Ltd	376	1,24	–				
INR	59 HDFC Bank Ltd	1.137	3,76	–				
INR	75 ICICI Bank Ltd	1.096	3,63	–				
INR	22 Kotak Mahindra Bank Ltd	466	1,54	–				
INR	4 Maruti Suzuki India Ltd	569	1,88	–				
INR	26 Reliance Industries Ltd	951	3,15	–				
INR	10 Tata Consultancy Services Ltd	539	1,79	–				
INR	19 Titan Co Ltd	798	2,64	–				
INR	4 UltraTech Cement Ltd	479	1,59	–				
		6.728	22,27	–				
Indonesien – 2,96 % (29. Februar 2024: 4,57 %)			–					
IDR	890 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	307	1,02	–				
IDR	1.762 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	588	1,94	–				
		895	2,96	–				
Mexiko – 3,02 % (29. Februar 2024: 4,78 %)			–					
MXN	65 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	452	1,50	–				
MXN	45 Orbia Advance Corp SAB de CV	48	0,16	–				
MXN	129 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	412	1,36	–				
		912	3,02	–				
Philippinen – 0,22 % (29. Februar 2024: 0,31 %)			–					
PHP	98 Robinsons Retail Holdings Inc	66	0,22	–				
Polen – 0,94 % (29. Februar 2024: 0,00 %)			–					
PLN	19 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	284	0,94	–				
Saudi-Arabien – 2,73 % (29. Februar 2024: 2,87 %)			–					
SAR	26 Al Rajhi Bank	621	2,05	–				
SAR	3 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	204	0,68	–				
		825	2,73	–				
Südafrika – 1,84 % (29. Februar 2024: 1,23 %)			–					
ZAR	3 Capitec Bank Holdings Ltd	556	1,84	–				

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
03. Sep. 2024	Goldman Sachs	Kauf	ZAR	–
		USD	160	\$
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 99,54 % (29. Februar 2024: 98,91 %)		
Dänemark – 9,66 % (29. Februar 2024: 3,82 %)		
DKK 33 Coloplast A/S	4.014	4,06
DKK 44 Novo Nordisk A/S	5.539	5,60
	9.553	9,66
Frankreich – 16,46 % (29. Februar 2024: 18,79 %)		
96 Dassault Systemes SE	3.393	3,43
8 Kering SA	2.042	2,07
12 L'Oreal SA	4.879	4,93
15 Pernod Ricard SA	1.918	1,94
22 Sartorius Stedim Biotech	4.049	4,09
	16.281	16,46
Deutschland – 6,40 % (29. Februar 2024: 5,97 %)		
45 Infineon Technologies AG	1.475	1,49
52 Nemetschek SE	4.854	4,91
	6.329	6,40
Irland – 4,45 % (29. Februar 2024: 4,84 %)		
56 Kingspan Group Plc	4.400	4,45
Italien – 15,98 % (29. Februar 2024: 16,43 %)		
22 Ferrari NV	9.863	9,97
107 Moncler SpA	5.940	6,01
	15.803	15,98
Niederlande – 14,61 % (29. Februar 2024: 17,23 %)		
3 Adyen NV, 144A	3.751	3,79
10 ASML Holding NV	7.903	7,99
23 BE Semiconductor Industries NV	2.797	2,83
	14.451	14,61
Schweden – 13,69 % (29. Februar 2024: 13,41 %)		
SEK 183 Assa Abloy AB	5.346	5,41
SEK 278 Atlas Copco AB	4.572	4,62
SEK 392 Hexagon AB	3.619	3,66
	13.537	13,69
Schweiz – 4,69 % (29. Februar 2024: 4,51 %)		
CHF 4 Partners Group Holding AG	4.641	4,69
Vereinigtes Königreich – 3,90 % (29. Februar 2024: 4,17 %)		
GBP 55 Croda International Plc	2.694	2,72
GBP 836 Oxford Nanopore Technologies Plc	1.165	1,18
	3.859	3,90
USA – 9,70 % (29. Februar 2024: 9,74 %)		
USD 11 Linde Plc	4.884	4,94

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 328	Verkauf BRL 2.008	€ 6
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 15	Verkauf BRL 91	-1
03. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf BRL 2.098	Verkauf EUR 342	-5
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD –	Verkauf EUR –	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf USD 2	Verkauf EUR 2	–
02. Okt. 2024	BNY Mellon	Kauf BRL 1.740	Verkauf EUR 283	-5
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 3 €)				€ 6
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -9 €)				-11
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): -6 €)				€ -5

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
USD 4 Mettler-Toledo International Inc	4.715	4,76
	9.599	9,70
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 93.903 €)		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 93.903 €)		
	98.453	99,54
Devisenterminkontrakte: 0,01 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
	6	0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
	98.459	99,55
Devisenterminkontrakte: -0,01 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
	-11	-0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
	-11	-0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
	98.448	99,54
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
	460	0,46
Gesamtnettovermögen		
	98.908 €	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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.751.000 € und machten 3,79 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

CHF	– Schweizer Franken
DKK	– Dänische Krone
GBP	– Britisches Pfund Sterling
SEK	– Schwedische Kronen
USD	– US-Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	99,44
Finanzderivate	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,55
Gesamtvermögen	100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 100,35 % (29. Februar 2024: 99,00 %)		
Brasilien – 6,91 % (29. Februar 2024: 5,36 %)		
– MercadoLibre Inc	648	6,91
Dänemark – 5,23 % (29. Februar 2024: 5,81 %)		
DKK 7 Novonosis (Novozymes) B	490	5,23
Frankreich – 4,41 % (29. Februar 2024: 4,74 %)		
EUR 12 Veolia Environnement SA	413	4,41
Indien – 4,80 % (29. Februar 2024: 4,82 %)		
7 HDFC Bank Ltd ADR	449	4,80
Indonesien – 2,37 % (29. Februar 2024: 3,18 %)		
IDR 664 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	221	2,37
Italien – 4,10 % (29. Februar 2024: 4,26 %)		
EUR 12 Amplifon SpA	384	4,10
Japan – 0,61 % (29. Februar 2024: 1,15 %)		
JPY 6 LITALICO Inc	57	0,61
Nigeria – 3,85 % (29. Februar 2024: 3,47 %)		
GBP 236 Airtel Africa Plc, 144A	361	3,85
Schweden – 2,47 % (29. Februar 2024: 1,54 %)		
SEK 4 MIPS AB	231	2,47
Vereinigte Arabische Emirate – 2,13 % (29. Februar 2024: 1,80 %)		
AED 432 Emirates Central Cooling Systems Corp	200	2,13
Vereinigtes Königreich – 12,25 % (29. Februar 2024: 9,80 %)		
GBP 6 Croda International Plc	320	3,42
GBP 15 FDM Group Holdings Plc	83	0,88
GBP 8 Halma Plc	273	2,91
GBP 22 Mears Group Plc	109	1,16
GBP 20 Vistry Group Plc	363	3,88
	1.148	12,25
USA – 51,22 % (29. Februar 2024: 53,07 %)		
12 Coursera Inc	99	1,05
1 Deere & Co	333	3,56
2 Ecolab Inc	448	4,78
6 Energy Recovery Inc	105	1,12
2 Illumina Inc	287	3,06
1 Intuitive Surgical Inc	569	6,07
2 Masimo Corp	259	2,77
2 Planet Fitness Inc „A“	163	1,74
4 Revvity Inc	483	5,15
2 Stride Inc	179	1,91
1 Tyler Technologies Inc	360	3,84
2 Valmont Industries Inc	443	4,73
2 Veeva Systems Inc „A“	358	3,82
6 Verra Mobility Corp „A“	166	1,77
4 Xylem Inc.NY	548	5,85
	4.800	51,22
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 8.656 \$)		
	9.402	100,35
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 8.656 \$)		
	9.402	100,35

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 1.707	Verkauf USD 2.250	\$ -9
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf GBP 1.209	Verkauf USD 1.544	44
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 2	Verkauf USD 3	–
13. Sep. 2024	BNY Mellon	Kauf EUR 96	Verkauf USD 105	1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 5 \$)				\$ 45
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): – \$)				-9
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (29. Februar 2024 (in Tsd.): 5 \$)				\$ 36

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Devisenterminkontrakte – 0,48 % (29. Februar 2024: 0,08 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		45 0,48
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
	9.447	100,83
Devisenterminkontrakte – -0,10 % (29. Februar 2024: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-9 -0,10
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
	-9	-0,10
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
	9.438	100,73
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		
	-68	-0,73
Gesamnettovermögen		
	9.370 \$	100,00

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

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 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 361.000 \$ und machten 3,85 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

ADR	– American Depositary Receipt
AED	– Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate
DKK	– Dänische Krone
EUR	– Euro
GBP	– Britisches Pfund Sterling
IDR	– Indonesische Rupiah
JPY	– Japanischer Yen
SEK	– Schwedische Kronen

	% des Gesamtvermögens
Verteilung des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	80,40
Finanzderivate	0,38
Sonstige Vermögenswerte	19,22
Gesamtvermögen	100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Franklin Responsible Income 2028 Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 95,21 % (29. Februar 2024: 95,43 %)					
Australien – 1,40 % (29. Februar 2024: 1,31 %)					
1.300	Macquarie Group Ltd, 0,350 %, fällig 03.03.2028	1,175	1,40		
Belgien – 2,52 % (29. Februar 2024: 2,49 %)					
800	Azelis Finance NV, 5,750 %, fällig 15.03.2028	828	0,99		
1.200	Crelan SA, 5,750 %, fällig 26.01.2028	1.284	1,53		
		2.112	2,52		
China – 1,31 % (29. Februar 2024: 1,20 %)					
1.200	Prosus NV, 1,539 %, fällig 03.08.2028	1.094	1,31		
Tschechische Republik – 1,53 % (29. Februar 2024: 1,44 %)					
1.300	CEZ AS, 3,000 %, fällig 05.06.2028	1.281	1,53		
Dänemark – 4,19 % (29. Februar 2024: 3,88 %)					
1.000	Danske Bank A/S, 4,500 %, fällig 09.11.2028 *	1.034	1,24		
1.400	H Lundbeck A/S, 0,875 %, fällig 14.10.2027	1.298	1,55		
1.300	Nykredit Realkredit AS, 0,375 %, fällig 17.01.2028	1.175	1,40		
		3.507	4,19		
Finnland – 1,61 % (29. Februar 2024: 1,49 %)					
1.500	OP Corporate Bank plc, 0,375 %, fällig 16.06.2028	1.350	1,61		
Frankreich – 17,65 % (29. Februar 2024: 19,20 %)					
1.100	Ayvens SA, 3,875 %, fällig 24.01.2028	1.113	1,33		
1.700	BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig 19.02.2028 *	1.585	1,89		
1.200	BPCE SA, 4,375 %, fällig 13.07.2028	1.238	1,48		
500	CAB SELAS, 3,375 %, fällig 01.02.2028	464	0,55		
1.400	Credit Agricole SA, 0,375 %, fällig 20.04.2028	1.262	1,51		
1.500	Engie SA, 1,750 %, fällig 27.03.2028	1.431	1,71		
1.400	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1,625 %, fällig 27.11.2027	1.329	1,59		
320	Iliad Holding SASU, 5,625 %, fällig 15.10.2028	325	0,39		
300	Iliad SA, 1,875 %, fällig 11.02.2028	282	0,34		
1.300	La Banque Postale SA, 1,000 %, fällig 09.02.2028 *	1.231	1,47		
1.100	Orano SA, 2,750 %, fällig 08.03.2028	1.076	1,28		
200	Paprec Holding SA, 6,500 %, fällig 17.11.2027	211	0,25		
1.000	RCI Banque SA, 4,875 %, fällig 21.09.2028	1.049	1,25		
900	Rexel SA, 2,125 %, fällig 15.12.2028	838	1,00		
1.500	Societe Generale SA, 0,125 %, fällig 18.02.2028	1.346	1,61		
		14.780	17,65		
Deutschland – 2,67 % (29. Februar 2024: 2,51 %)					
1.200	Commerzbank AG, 4,625 %, fällig 21.03.2028 *	1.234	1,47		
1.000	Deutsche Lufthansa AG, 3,750 %, fällig 11.02.2028	1.004	1,20		
		2.238	2,67		
Ungarn – 1,21 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
1.000	OTP Bank Nyrt, 4,750 %, fällig 12.06.2028 *	1.011	1,21		
Irland – 3,12 % (29. Februar 2024: 3,05 %)					
1.300	AIB Group Plc, 2,250 %, fällig 04.04.2028 *	1.263	1,51		
1.300	Bank of Ireland Group Plc, 4,875 %, fällig 16.07.2028 *	1.352	1,61		
		2.615	3,12		
Italien – 4,61 % (29. Februar 2024: 5,01 %)					
700	Autostrade per l'Italia SpA, 1,625 %, fällig 25.01.2028	661	0,79		
1.500	Intesa Sanpaolo SpA, 1,750 %, fällig 20.03.2028	1.425	1,70		
400	Italmatch Chemicals SpA, 10,000 %, fällig 06.02.2028	427	0,51		
900	Mundys SpA, 1,875 %, fällig 12.02.2028	844	1,01		
500	TeamSystem SpA, 7,435 %, fällig 15.02.2028 *	503	0,60		
		3.860	4,61		
Japan – 0,85 % (29. Februar 2024: 1,00 %)					
800	NTT Finance Corp, 0,399 %, fällig 13.12.2028	715	0,85		
Luxemburg – 2,00 % (29. Februar 2024: 2,11 %)					
1.300	Logicor Financing Sarl, 4,625 %, fällig 25.07.2028	1.330	1,59		
350	Matterhorn Telecom SA, 4,000 %, fällig 15.11.2027	349	0,41		
		1.679	2,00		
Niederlande – 4,99 % (29. Februar 2024: 4,85 %)					
1.300	ABN AMRO Bank NV, 4,000 %, fällig 16.01.2028	1.328	1,58		
1.200	Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, fällig 27.01.2028 *	1.239	1,48		
1.200	ING Groep NV, 4,875 %, fällig 14.11.2027 *	1.238	1,48		
400	TenneT Holding BV, 1,375 %, fällig 05.06.2028	377	0,45		
		4.187	4,99		
Portugal – 1,41 % (29. Februar 2024: 1,34 %)					
1.100	Caixa Geral de Depositos SA, 5,750 %, fällig 31.10.2028 *	1.178	1,41		
Spanien – 7,73 % (29. Februar 2024: 7,24 %)					
1.300	Abertis Infraestructuras SA, 4,125 %, fällig 31.01.2028	1.329	1,59		
400	Arena Luxembourg Finance Sarl, 1,875 %, fällig 01.02.2028	371	0,44		
1.000	Banco de Sabadell SA, 5,250 %, fällig 07.02.2029 *	1.055	1,26		
1.400	CaixaBank SA, 0,750 %, fällig 26.05.2028 *	1.311	1,57		
300	Ibercaja Banco SA, 4,375 %, fällig 30.07.2028 *	307	0,37		
800	Unicaja Banco SA, 7,250 %, fällig 15.11.2027 *	856	1,02		
1.200	Werfen SA/Spain, 4,625 %, fällig 06.06.2028	1.243	1,48		
		6.472	7,73		
Schweden – 5,06 % (29. Februar 2024: 5,30 %)					
1.400	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,375 %, fällig 21.06.2028	1.259	1,50		
1.200	Svenska Handelsbanken AB, 3,750 %, fällig 01.11.2027	1.228	1,47		
500	Swedbank AB, Series gmtn, 4,250 %, fällig 11.07.2028	519	0,62		
400	Verisure Holding AB, 9,250 %, fällig 15.10.2027	422	0,50		
800	Volvo Car AB, 4,250 %, fällig 31.05.2028	810	0,97		
		4.238	5,06		
Schweiz – 3,09 % (29. Februar 2024: 2,56 %)					
1.000	Cloverie Plc für Zurich Insurance Co Ltd, 1,500 %, fällig 15.12.2028	937	1,12		
1.600	UBS Group AG, 4,625 %, fällig 17.03.2028 *	1.648	1,97		
		2.585	3,09		
Vereinigtes Königreich – 12,85 % (29. Februar 2024: 12,16 %)					
1.500	Barclays Plc, 0,877 %, fällig 28.01.2028 *	1.416	1,69		
1.200	easylet FinCo BV, 1,875 %, fällig 03.03.2028	1.139	1,36		
1.400	Motability Operations Group Plc, 0,125 %, fällig 20.07.2028	1.252	1,49		
1.500	National Grid Plc, 0,163 %, fällig 20.01.2028	1.353	1,62		
1.400	Nationwide Building Society, 0,250 %, fällig 14.09.2028	1.247	1,49		
1.500	NatWest Markets Plc, 4,250 %, fällig 13.01.2028	1.551	1,85		
1.300	Sage Group Plc/The, 3,820 %, fällig 15.02.2028	1.322	1,58		
1.300	Santander UK Group Holdings Plc, 3,530 %, fällig 25.08.2028 *	1.304	1,56		
200	Victoria Plc, 3,625 %, fällig 24.08.2026	178	0,21		
		10.762	12,85		
USA – 15,41 % (29. Februar 2024: 15,78 %)					
600	Avantor Funding Inc, 3,875 %, fällig 15.07.2028	597	0,71		
640	Berry Global Inc, 1,500 %, fällig 15.01.2027	616	0,74		
300	Carrier Global Corp, 4,125 %, fällig 29.05.2028	309	0,37		
200	Coty Inc, 5,750 %, fällig 15.09.2028	210	0,25		
1.000	Crown European Holdings SACA, 5,000 %, fällig 15.05.2028	1.040	1,24		
1.000	DXC Capital Funding DAC, 0,450 %, fällig 15.09.2027	914	1,09		
1.300	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,000 %, fällig 22.03.2028	1.258	1,50		
800	IQVIA Inc, 2,250 %, fällig 15.01.2028	759	0,91		
1.400	JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, fällig 18.05.2028 *	1.348	1,61		
1.000	Morgan Stanley, 4,813 %, fällig 25.10.2028 *	1.050	1,25		
1.300	PVH Corp, 3,125 %, fällig 15.12.2027	1.291	1,54		
800	Schneider Electric SE, 1,500 %, fällig 15.01.2028	765	0,91		
1.200	Thermo Fisher Scientific Inc, 0,500 %, fällig 01.03.2028	1.103	1,32		
1.000	US Bancorp, 4,351 %, fällig 21.05.2028 *	997	1,19		
700	Verizon Communications Inc, 1,375 %, fällig 02.11.2028	655	0,78		
		12.912	15,41		
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 77.570 €)			79.746 95,21		
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 3,22 % (29. Februar 2024: 2,08 %)					
Island – 1,20 % (29. Februar 2024: 0,00 %)					
1.000	Internationale Staatsanleihe Island, 3,400 %, fällig 28.06.2027	1.004	1,20		
Rumänien – 2,02 % (29. Februar 2024: 2,08 %)					
1.800	Rumänien, internationale Staatsanleihe, 2,125 %, fällig 07.03.2028	1.692	2,02		
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 2.621 €)			2.696 3,22		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			82.442 98,43		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			82.442 98,43		
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte			1.317 1,57		
Gesamtvermögen			83.759 € 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 2024.					
					% des Gesamtvermögens
Verteilung des Gesamtvermögens					
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden					99,09
Sonstige Vermögenswerte					0,91
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 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 95,79 %			Portugal – 1,34 %		
Österreich – 1,02 %			500 Caixa Geral de Depositos SA, 5,750 %, fällig 31.10.2028 *		
400	Raiffeisen Bank International AG, 4,625 %, fällig 21.08.2029 *	407	1,02	535	1,34
Belgien – 2,82 %			Rumänien – 0,53 %		
500	Barry Callebaut Services NV, 4,000 %, fällig 14.06.2029	509	1,27	200 Banca Transilvania SA, 8,875 %, fällig 27.04.2027 *	
600	KBC Group NV, 4,250 %, fällig 28.11.2029 *	620	1,55	212	0,53
		1.129	2,82	Slowenien – 0,50 %	
Tschechische Republik – 2,50 %			200 United Group BV, 7,792 %, fällig 01.02.2029 *		
300	Ceska sporitelna AS, 0,500 %, fällig 13.09.2028 *	270	0,67	Spanien – 10,92 %	
800	Raiffeisenbank AS, 1,000 %, fällig 09.06.2028 *	732	1,83	400 Abanca Corp Bancaria SA, 5,250 %, fällig 14.09.2028 *	
		1.002	2,50	600	Abertis Infraestructuras SA, 4,125 %, fällig 07.08.2029
Dänemark – 5,28 %			500 Banco de Sabadell SA, 5,500 %, fällig 08.09.2029 *		
500	Danske Bank A/S, 0,750 %, fällig 09.06.2029 *	454	1,13	500	Banco Santander SA, 0,625 %, fällig 24.06.2029 *
500	ISS Global A/S, 3,875 %, fällig 05.06.2029	510	1,27	600	CaixaBank SA, 5,000 %, fällig 19.07.2029 *
600	Jyske Bank A/S, 4,875 %, fällig 10.11.2029 *	629	1,57	300	Celtnex Telecom SA, 1,875 %, fällig 26.06.2029
500	Nykredit Realkredit AS, 4,625 %, fällig 19.01.2029	523	1,31	500	Ibercaja Banco SA, 4,375 %, fällig 30.07.2028 *
		2.116	5,28	200	Kaixo Bondco Telecom SA, 5,125 %, fällig 30.09.2029
Frankreich – 22,06 %			200 Lorca Telecom Bondco SA, 4,000 %, fällig 18.09.2027		
200	Air France-KLM, 8,125 %, fällig 31.05.2028	223	0,56	500	Unicaja Banco SA, 5,125 %, fällig 21.02.2029 *
500	Air France-KLM, 4,625 %, fällig 23.05.2029	500	1,25	Schweden – 1,77 %	
600	Alstom SA, 0,000 %, fällig 11.01.2029	522	1,30	500	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0,750 %, fällig 06.09.2029
400	Ayvens SA, 4,875 %, fällig 06.10.2028	422	1,05	300	Volvo Car AB, 4,250 %, fällig 31.05.2028
300	Ayvens SA, 3,875 %, fällig 16.07.2029	304	0,76	Schweiz – 1,42 %	
200	Banjay Entertainment SAS, 7,000 %, fällig 01.05.2029	212	0,53	500 UBS Group AG, 7,750 %, fällig 01.03.2029 *	
600	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,875 %, fällig 18.06.2029	553	1,38	Vereinigtes Königreich – 8,42 %	
500	BNP Paribas SA, 1,125 %, fällig 17.04.2029 *	462	1,15	400 Amber Finco Plc, 6,625 %, fällig 15.07.2029	
600	BPCE SA, 3,875 %, fällig 11.01.2029	608	1,52	600	Lloyds Banking Group Plc, 4,500 %, fällig 11.01.2029 *
500	CNP Assurances SACA, 1,250 %, fällig 27.01.2029	455	1,13	600	NatWest Group Plc, 4,771 %, fällig 16.02.2029 *
700	Credit Agricole SA, 0,500 %, fällig 21.09.2029 *	623	1,56	500	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3,625 %, fällig 20.06.2029
600	Credit Mutuel Arkea SA, 3,500 %, fällig 09.02.2029	605	1,51	500	Santander UK Group Holdings Plc, 0,603 %, fällig 13.09.2029 *
500	Forvia SE, 5,125 %, fällig 15.06.2029	511	1,28	500	Standard Chartered Plc, 0,800 %, fällig 17.11.2029 *
400	iliad SA, 5,375 %, fällig 15.02.2029	418	1,04	300	Zigoda Finance Plc, 144A, 6,750 %, fällig 15.07.2029
400	Loxam SAS, 6,375 %, fällig 31.05.2029	421	1,05	3.373	
400	RCI Banque SA, 4,875 %, fällig 02.10.2029	420	1,05	USA – 13,09 %	
600	Societe Generale SA, 4,750 %, fällig 28.09.2029 *	624	1,56	400 Aptiv Plc, 1,600 %, fällig 15.09.2028	
500	Suez SACA, 4,625 %, fällig 03.11.2028	524	1,31	300	Avantor Funding Inc, 3,875 %, fällig 15.07.2028
400	Valeo SE, 5,875 %, fällig 12.04.2029	427	1,07	400	Capital One Financial Corp, 1,650 %, fällig 12.06.2029
		8.834	22,06	200	Catalent Pharma Solutions Inc, 2,375 %, fällig 01.03.2028
Deutschland – 5,73 %			300 Coty Inc, 5,750 %, fällig 15.09.2028		
200	Birkenstock Financing Sarl, 5,250 %, fällig 30.04.2029	202	0,51	200	Crown European Holdings SACA, 5,000 %, fällig 15.05.2028
500	Commerzbank AG, 5,250 %, fällig 25.03.2029 *	528	1,32	300	Crown European Holdings SACA, 4,750 %, fällig 15.03.2029
500	Deutsche Lufthansa AG, 3,500 %, fällig 14.07.2029	497	1,24	200	Fidelity National Information Services Inc, 1,000 %, fällig 03.12.2028
400	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0,625 %, fällig 01.11.2028	358	0,89	500	Goldman Sachs Group Inc/The, 0,875 %, fällig 09.05.2029
200	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 5,375 %, fällig 15.07.2029	205	0,51	400	IQVIA Inc, 2,250 %, fällig 15.03.2029
500	ZF Europe Finance BV, 4,750 %, fällig 31.01.2029	503	1,26	600	Morgan Stanley, 4,656 %, fällig 02.03.2029 *
		2.293	5,73	500	PVH Corp, 4,125 %, fällig 16.07.2029
Griechenland – 0,55 %			600 WMG Acquisition Corp, 2,750 %, fällig 15.07.2028		
200	Piraeus Bank SA, Series emTN, 6,750 %, fällig 05.12.2029 *	220	0,55	5.242	
Island – 1,30 %			52.42		
500	Landsbankinn HF, 5,000 %, fällig 13.05.2028	520	1,30	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 37,925 €)	
Irland – 3,38 %			38.359		
400	AlB Group Plc, 5,750 %, fällig 16.02.2029 *	430	1,08	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 1,63 %	
400	Bank of Ireland Group Plc, 4,625 %, fällig 13.11.2029 *	418	1,04	Rumänien – 1,63 %	
500	Dell Bank International DAC, 3,625 %, fällig 24.06.2029	505	1,26	600 Internationale Staatsanleihe Rumänien, 6,625 %, fällig 27.09.2029	
		1.353	3,38	651	1,63
Italien – 5,81 %			Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 648 €)		
600	Autostrade per l'Italia SpA, 1,875 %, fällig 26.09.2029	554	1,38	651	
200	La Doria SpA, 8,155 %, fällig 12.11.2029 *	203	0,51	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	
400	Mundys SpA, 4,750 %, fällig 24.01.2029	412	1,03	39.010	
400	Nexi SpA, 2,125 %, fällig 30.04.2029	375	0,93	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
200	Optics Bidco SpA, 1,625 %, fällig 18.01.2029	182	0,46	39.010	
200	TeamSystem SpA, 3,500 %, fällig 15.02.2028	192	0,48	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	
400	Webuild SpA, 5,375 %, fällig 20.06.2029	409	1,02	1.035	
		2.327	5,81	2,58	
Luxemburg – 2,84 %			Gesamtnettovermögen		
600	Logicor Financing Sarl, 4,250 %, fällig 18.07.2029	606	1,52	40.045 €	
600	SELP Finance Sarl, 0,875 %, fällig 27.05.2029	529	1,32	100,00	
		1.135	2,84		
Niederlande – 4,51 %					
500	Coöperatieve Rabobank UA, 4,234 %, fällig 16.07.2028 *	499	1,25		
600	ING Groep NV, 4,500 %, fällig 23.05.2029 *	622	1,55		
200	Odido Holding BV, 3,750 %, fällig 15.01.2029	196	0,49		
300	Q-Park Holding I BV, 5,125 %, fällig 01.03.2029	308	0,77		
200	VZ Vendor Financing II BV, 2,875 %, fällig 15.01.2029	183	0,45		
		1.808	4,51		

[^] 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 2024 – (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,66
Sonstige Vermögenswerte	1,34
Gesamtvermögen	100,00

[^] 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 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024								
	UMLAUFVERMÖGEN:															
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$	–	\$	59	\$	89.653	\$	11.569	€	60	€	1.317				
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	1.497	1.697	6.335	4.243	–	–	–	–	–	1.090				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:																
Anlagen	1.397.718	1.126.235	136.907	190.499	708.703	813.413	–	–	–	–	–	47.809				
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–				
Optionen	–	–	124	102	921	460	–	–	–	–	–	–				
Swapkontrakte	–	–	327	1.346	2.106	10.341	–	–	–	–	–	–				
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	2.096	416	–	–	–	–	–	16				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	205	156	1.044	1.495	–	–	–	–	–	9				
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	966	2.944	23.052	9.664	–	–	–	–	–	–				
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	11	109	207	1.264	–	–	–	–	–	–				
Zinsen und sonstige Erträge	4.107	2.161	1.042	1.419	5.752	6.463	–	–	–	–	–	473				
Dividendenforderungen	–	–	1	17	8	7	–	–	–	–	–	13				
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Sonstige Vermögenswerte	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Gesamtumlaufermögen	1.401.833	1.128.397	141.139	198.289	839.878	859.335	60	50.727								
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:																
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	–	1.402	39	1.193	–	–	–	–	–	60				
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	122	1.640	673	5.946	–	–	–	–	–	7				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:																
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	740	–	5.842	–	–	–	–	–	–				
Optionen	–	–	81	70	499	215	–	–	–	–	–	–				
Swapkontrakte	–	–	545	1	5.089	1.640	–	–	–	–	–	–				
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	2.095	1.408	–	–	–	–	–	15				
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	195	75	1.432	552	–	–	–	–	–	224				
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	9.918	3.907	8.473	32.774	24.808	–	–	–	–	–	525				
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	4.494	3.318	191	166	165	158	–	–	–	–	–	2				
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	719	513	82	95	405	385	–	–	–	–	–	3				
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	38	30	16	18	62	57	3	–	–	–	–	8				
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	10	9	21	20	–	–	–	–	–	–				
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	232	49	174.641	1.503	–	–	–	–	–	–				
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	216	200	81	91	944	353	57	–	–	–	–	54				
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	5.467	13.979	5.462	12.829	218.839	44.080	60	898								
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ 1.396.366	\$ 1.114.418	\$ 135.677	\$ 185.460	\$ 621.039	\$ 815.255	€ –	€ 49.829								
FTGF Western Asset Global High Yield Fund																
Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund[^]																
Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund[^]																
Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund[^]																
(in Tsd.)	FTGF Western Asset Global High Yield Fund		Legg Mason Western Asset US Short- Term Government Fund [^]		Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund [^]		Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund [^]									
	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024								
UMLAUFVERMÖGEN:																
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$	1.100	\$	1.100	\$	15	\$	15	\$	17	\$	17	\$	8	\$	12
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	146	–	101	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:																
Anlagen	45.006	47.559	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	308	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	295	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	23	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Zinsen und sonstige Erträge	616	673	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Dividendenforderungen	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Sonstige Vermögenswerte	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Gesamtumlaufermögen	47.201	49.829	15	15	17	17	8	12								
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:																
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	235	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:																
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	44	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	736	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	96	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	38	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	48	103	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	59	70	14	14	17	17	8	12								
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	342	1.310	15	15	17	17	8	12								
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ 46.859	\$ 48.519	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –								

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 [^]		Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund [^]	
Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024
\$ 671	\$ 675	\$ 17.531	\$ 15.928	\$ 227	\$ 682	\$ 19	\$ 23	\$ -	\$ 18
-	-	702	1.402	1.479	1.418	-	-	-	-
-	-	240.916	222.636	89.931	96.006	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	398	421	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.482	364	29	14	-	-	-	-
-	-	727	43	-	8	-	-	-	-
-	-	-	221	-	179	-	-	-	-
-	-	110	245	53	27	-	-	-	-
-	-	2.626	2.793	1.322	1.557	-	-	-	-
-	-	8	16	3	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8	-	6	-	-	-	-	-
671	675	266.110	243.649	93.448	100.316	19	23	-	18
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	288	39	309	237	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	137	219	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.598	1.576	-	1	-	-	-	-
-	-	34	139	25	-	-	-	-	-
-	-	-	541	400	2.660	-	-	-	-
-	-	86	86	185	163	-	-	-	-
-	-	122	94	61	57	-	-	-	-
-	2	23	22	13	13	-	-	-	-
-	-	9	6	6	5	-	-	-	-
661	662	18	102	49	35	11	11	-	-
10	11	99	104	47	48	8	12	-	18
671	675	2.278	2.709	1.232	3.438	19	23	-	18
\$ -	\$ -	\$ 263.832	\$ 240.940	\$ 92.216	\$ 96.878	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund		FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]		FTGF Western Asset Global Credit Fund [^]		Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund [^]	
Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024
\$ 170	\$ 48	\$ 3.453	\$ 3.781	\$ 4.502	\$ 3.684	\$ 215	\$ 211	€ -	€ 12
516	550	4.578	3.313	592	1.024	962	1.107	-	-
250.580	248.280	470.014	464.601	114.757	138.973	31.247	29.411	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.112	34	8.771	2.849	1.712	542	61	90	-	-
82	-	46	638	351	52	7	82	-	-
-	220	-	363	740	411	-	52	-	-
330	461	527	295	4	-	3	-	-	-
2.648	2.578	4.894	4.644	721	990	371	368	-	-
3	64	33	46	5	13	4	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255.441	252.235	492.316	480.530	123.384	145.690	32.870	31.325	-	12
4.070	236	9	2	7	8	1	29	-	-
-	1	79	5	117	123	29	23	-	-
-	-	-	-	-	412	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	546	498	-	-	160	188	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	182	6.256	177	1.072	371	334	1	-	-
-	82	1.472	82	145	230	165	21	-	-
-	219	-	364	11.286	14.941	220	-	-	-
15	15	2	2	-	-	-	-	-	-
145	151	161	142	11	14	-	1	-	-
23	26	40	36	13	15	7	8	-	-
17	13	13	12	-	-	-	-	-	-
1.109	523	1.945	590	1	25	-	-	-	-
159	159	93	82	105	131	48	57	-	12
5.549	1.607	10.616	1.992	12.757	16.270	964	328	-	12
\$ 249.892	\$ 250.628	\$ 481.700	\$ 478.538	\$ 110.627	\$ 129.420	\$ 31.906	\$ 30.997	€ -	€ -

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^]		FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund [^]		FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]		FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^]	
	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024
(in Tsd.)								
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 115.104	\$ 26.798	\$ 7.239	\$ 4.674	\$ 3	\$ 3.392	\$ 3	\$ 73
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	37.849	33.984	2.091	3.657	4.375	1.450	1.741	2.654
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	447.842	1.150.354	377.257	361.536	547.075	519.423	1.250.524	1.178.166
Verpfändete Anlagen	4.760	69.547	–	–	–	–	–	–
Optionen	448	5.129	128	93	–	–	–	–
Swapkontrakte	6.926	82.650	161	232	–	–	–	–
Swaptions	–	–	16	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	17.860	8.511	10.130	1.501	20	12	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	6.708	18.244	546	620	456	166	3	313
Forderungen aus Anlagenverkauf	142.297	1.403	689	1.216	–	–	30.250	224.075
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	4	445	8	459	–	899	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	2.297	19.663	4.719	4.748	2.556	2.040	5.395	4.961
Dividendenforderungen	16	332	–	8	37	84	15	72
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–	2	–	–	–	2	–
Gesamtumlaufvermögen	782.111	1.417.060	402.986	378.744	554.522	527.466	1.287.933	1.410.314
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	499	4	19	1.022	2.690	533	63	3.121
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	4.872	56.547	175	119	–	–	244	72
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	6.335
Optionen	270	7.886	26	17	–	–	–	–
Swapkontrakte	1.215	18.195	489	286	–	–	–	–
Swaptions	–	–	14	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	11.785	6.458	1.787	403	–	6	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	10.978	19.662	309	253	–	306	387	247
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	136.626	97.494	4.453	3.733	3.145	–	74.457	250.542
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	907	1.269	32	27	47	43	18	15
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	70	80	33	29	44	39	90	77
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	78	104	1	–	–	1	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	73.352	3.476	18	4	24.747	98	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	417	916	163	170	283	284	232	197
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	241.069	212.091	7.519	6.063	30.956	1.310	75.491	260.606
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ 541.042	\$ 1.204.969	\$ 395.467	\$ 372.681	\$ 523.566	\$ 526.156	\$ 1.212.442	\$ 1.149.708
(in Tsd.)								
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 257	\$ 13	\$ 737	\$ 80	\$ 272	\$ –	\$ –	\$ 2.172
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	130	1.146	47	68	180	320	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	138.118	146.547	28.347	30.535	187.292	207.752	–	–
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	6.359	3.036	409	38	6.311	942	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	256	–	1	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	3.081	–	412	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	1	104	–	5	1	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	1.683	1.371	448	501	1.297	2.171	–	–
Dividendenforderungen	95	123	1	5	629	629	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–	1	–	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	146.642	155.574	30.094	31.640	195.986	211.815	–	2.172
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	77	9	–	–	107	1	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	689	270	–	–	–	320	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	4.047	3.927	20	71	2.513	3.847	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	32	51	9	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	2.526	–	287	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	29	8	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	111	101	11	1	110	105	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	16	16	7	8	21	22	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	1	–	–	1	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	2.176	743	60	–	16	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	211	228	28	41	133	128	–	2.172
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	5.183	9.305	847	476	2.885	4.439	–	2.172
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ 141.459	\$ 146.269	\$ 29.247	\$ 31.164	\$ 193.101	\$ 207.376	\$ –	\$ –

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund [^]		FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^]		FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund [^]		FTGF ClearBridge US Value Fund ^β	
	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024
(in Tsd.)								
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 1.777	\$ 37	\$ 458	\$ –	\$ 5	\$ 22	\$ 20.230	\$ 17.644
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	42	63	–	1.087	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	14.400	15.831	36.287	30.675	–	–	1.484.354	1.142.135
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	129	54	–	–	–	–	1.386	622
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	1	1	–	14	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	–	–	–	–	–	3.823
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	309	1.295
Zinsen und sonstige Erträge	136	194	170	163	–	–	3	69
Dividendenforderungen	–	2	–	2	–	–	769	1.533
Verwaltungsgebühren	1	3	–	1	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–	2	–	–	–	–	17
Gesamtumlautvermögen	16.486	16.185	36.917	31.942	5	22	1.507.068	1.167.121
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	14	9	–	218	–	–	2.469	614
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	96	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	146	57	–	–	–	–	1	6
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	15	4	45	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	209	–	–	–	–	–	3.823
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	5	–	–	–	1.005	715
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	28	20	10	4	–	3	121	90
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	101	57
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	5.433	4.096
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	47	57	15	21	5	19	118	94
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	250	356	171	243	5	22	9.248	9.495
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ 16.236	\$ 15.829	\$ 36.746	\$ 31.699	\$ –	\$ –	\$ 1.497.820	\$ 1.157.626
(in Tsd.)								
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 865	\$ 219	\$ 18.131	\$ 9.574	\$ 375	\$ 185	€ 10.456	€ 17.951
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	39.730	35.857	1.343.203	1.367.716	27.318	16.583	763.331	807.917
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	30	3	1.814	370	–	–	436	26
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	3	–	9.448	–	95	–	450
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	1	1	741	1.647	–	–	444	747
Zinsen und sonstige Erträge	16	11	2	6	–	–	–	–
Dividendenforderungen	23	41	659	658	24	9	1.643	1.466
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	1	–	–	–
Gesamtumlautvermögen	40.665	36.135	1.364.550	1.389.419	27.718	16.872	776.310	828.557
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	74	4.968	5.786	21	–	1	1
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	3	25	16	–	–	905	891
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	3	–	10.962	–	52	–	450
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	39	20	634	583	14	3	669	655
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	10	10	118	105	8	8	72	69
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	4	–	99	115	–	–	74	76
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	34	1.986	6.183	–	50	837	3.388
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	47	55	208	159	36	41	140	104
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	100	199	8.038	23.909	79	154	2.698	5.634
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ 40.565	\$ 35.936	\$ 1.356.512	\$ 1.365.510	\$ 27.639	\$ 16.718	€ 773.612	€ 822.923

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Legg Mason ClearBridge Growth Fund^		Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund^		FTGF ClearBridge US Appreciation Fund		FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	
Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024
\$ 17	\$ 17	\$ -	\$ 1	\$ 1.953	\$ 1.969	\$ 54.180	\$ 62.331	\$ 1.811	\$ 2.718
-	-	-	-	-	-	-	290	-	-
-	-	-	-	194.655	210.196	1.830.092	1.827.864	184.100	205.138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.198	392	134	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.083	-	28
-	-	-	-	8	4	4.462	2.610	5	115
-	-	-	-	-	4	7	109	-	2
-	-	-	-	133	176	1.071	1.409	59	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	27	-	-	-
17	17	-	1	196.750	212.349	1.892.037	1.896.088	186.109	208.094
-	-	-	-	12	6	2	2	154	-
-	-	-	-	-	-	980	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.028	312	1	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	18.684	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	201	185	1.316	1.176	195	196
-	-	-	-	26	26	191	189	38	40
-	-	-	-	27	28	176	154	33	36
17	17	-	-	2.312	562	1.116	2.792	60	208
-	-	-	1	81	86	226	179	154	174
17	17	-	1	2.659	893	5.035	23.488	635	704
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194.091	\$ 211.456	\$1.887.002	\$1.872.600	\$ 185.474	\$ 207.390
Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund^		FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^		FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund		FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024
\$ 19	\$ 24	\$ 5.611	\$ 10.286	\$ 303	\$ 506	\$ 481	\$ 1.913	\$ 3	\$ 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	307.269	326.235	6.062	5.144	832.711	689.142	100.203	96.082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.082	255	1	-	1.557	292	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	294	-	3	-	3.223	-	294
-	-	178	27	-	-	1.456	6.008	123	64
-	-	-	-	-	1	26	13	1	1
-	-	2.014	2.107	7	9	468	406	34	34
-	-	-	-	3	6	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	3	-	-	-
19	24	316.154	339.204	6.378	5.669	836.702	700.997	100.367	96.488
-	-	1	-	-	-	1	4	278	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	15	124	-	-	185	170	-	-
-	-	-	5.843	-	3	-	1.393	-	343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	305	296	-	-	795	595	113	97
-	-	32	28	21	10	81	74	15	15
-	-	44	51	-	-	146	111	16	12
-	-	898	989	-	-	709	3.599	184	25
19	24	77	64	12	15	153	161	53	61
19	24	1.372	7.395	33	28	2.070	6.107	659	553
\$ -	\$ -	\$ 314.782	\$ 331.809	\$ 6.345	\$ 5.641	\$ 834.632	\$ 694.890	\$ 99.708	\$ 95.935

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^]		Legg Mason US Equity Fund [^]		Franklin MV European Equity Growth and Income Fund [^]		FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund [^]	
	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024
		\$	\$	\$	\$	€	€	\$
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 3	\$ –	\$ 23	\$ 23	€ 1.533	€ 1.417	\$ 1.908	\$ 2.264
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	4.557	4.422	–	–	–	–	–	–
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	6	7	–	–	4	11	–	–
Verwaltungsgebühren	1	11	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	4.567	4.440	23	23	1.537	1.428	1.908	2.264
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	1	8	–	–	–	–	–	–
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)	5	6	–	–	–	–	–	2
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	1.167	1.175	1.876	2.213
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	35	40	23	23	370	253	32	49
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	41	54	23	23	1.537	1.428	1.908	2.264
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ 4.526	\$ 4.386	\$ –	\$ –	€ –	€ –	\$ –	\$ –

(in Tsd.)	Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund [^]		Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund [^]		Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund [^]		Legg Mason Martin Currie Greater China Fund [^]	
	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024
		\$	\$	€	€	\$	\$	\$
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 28	\$ 28	€ –	€ 83	\$ 51	\$ 51	\$ 61	\$ 61
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	28	28	–	83	51	51	61	61
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	38	38
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	28	28	–	83	–	–	23	23
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	28	28	–	83	51	51	61	61
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ –	\$ –	€ –	€ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	Franklin Responsible Income 2028 Fund [^]		Franklin Responsible Income 2029 Fund ^{^α}		Franklin Templeton Global Funds Plc	
	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024	Zum 31. August 2024	Zum 29. Februar 2024
UMLAUVERMÖGEN:						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	€ 460	€ 1.298	€ 343	€ –	\$ 372.805	\$ 216.937
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	65.585	67.581
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Anlagen	82.442	85.524	39.010	–	15.315.580	15.732.630
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	4.761	69.548
Optionen	–	–	–	–	1.659	5.817
Swapkontrakte	–	–	–	–	10.181	95.480
Swaptions	–	–	–	–	16	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	84.114	28.242
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	10.312	22.250
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	–	–	198.072	269.303
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	67	–	11.926	20.881
Zinsen und sonstige Erträge	1.005	946	633	–	60.738	80.950
Dividendenforderungen	41	18	20	–	8.551	10.289
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	17	44
Sonstige Vermögenswerte	8	2	–	–	112	2
Gesamtumlauvermögen	83.956	87.788	40.073	–	16.144.429	16.619.954
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:						
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	–	–	17.807	18.339
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	9.584	65.750
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	13.329
Optionen	–	–	–	–	889	8.206
Swapkontrakte	–	–	–	–	8.683	23.116
Swaptions	–	–	–	–	14	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	43.903	28.790
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	16.363	22.426
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	–	–	–	272.049	466.191
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	5.420	4.155
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	33	32	10	–	9.297	8.560
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	9	9	6	–	1.548	1.478
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	979	910
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	115	–	–	–	299.494	48.290
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	40	43	12	–	7.493	10.107
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	197	84	28	–	693.523	719.647
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	€ 83.759	€ 87.704	€ 40.045	€ –	\$ 15.450.906	\$ 15.900.307

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[^], Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund[^], FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^], Franklin MV European Equity Growth and Income Fund[^], Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund[^], FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund[^], Franklin Responsible Income 2028 Fund[^] und Franklin Responsible Income 2029 Fund^{^α} wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc zum 31. August 2024 zum USD/EUR-Schlusskurs von 0,9047 in US-Dollar umgerechnet (29. Februar 2024: 0,9252).

Die Yen-Beträge für den Legg Mason Japan Equity Fund[^] wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc zum 31. August 2024 zum USD/JPY-Schlusskurs von 146,1900 in US-Dollar umgerechnet (29. Februar 2024: 149,9200).

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 31. August 2024 zum USD/GBP-Schlusskurs von 0,7614 in US-Dollar umgerechnet (29. Februar 2024: 0,7922).

α Mit Wirkung vom 27. März 2024 nahm der Franklin Responsible Income 2029 Fund[^] den Handel auf.

β Mit Wirkung vom 31. Mai 2024 wurde der FTGF ClearBridge Value Fund in FTGF ClearBridge US Value Fund umbenannt.

γ Mit Wirkung vom 17. Juli 2024 stellte der FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^] den Handel ein.

δ Mit Wirkung vom 26. Juli 2024 stellte der FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund[^] den Handel ein.

λ Mit Wirkung vom 29. Juli 2024 stellte der FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund[^] den Handel ein.

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2024			29. Februar 2024			28. Februar 2023		
	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	\$ 326.120	2.725	119,67	\$ 243.001	2.080	116,83	\$ 164.832	1.477	111,57
Klasse A USD, ausschüttend (D)	922.790	922.802	1,00	737.375	737.387	1,00	526.302	526.316	1,00
Klasse B USD, thesaurierend	–	–	–	1	–	110,97	74	1	106,43
Klasse B USD, ausschüttend (D)	–	–	–	174	174	1,00	218	218	1,00
Klasse C USD, thesaurierend	172	2	111,44	168	2	109,18	153	1	105,01
Klasse C USD, ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	134	134	1,00
Klasse X USD, ausschüttend (D)	146.601	146.603	1,00	133.030	133.032	1,00	141.184	141.186	1,00
Klasse A (G) USD, thesaurierend	472	4	119,91	461	4	117,06	481	4	111,80
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	204	204	1,00	201	200	1,00	230	230	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	\$ 30.973	225	137,63	\$ 29.383	224	130,97	\$ 29.314	230	127,44
Klasse A USD, ausschüttend (D)	32.936	360	91,51	36.683	414	88,70	35.001	391	89,45
Klasse C USD, thesaurierend	3.665	29	126,00	3.877	32	120,21	5.503	47	117,55
Klasse C USD, ausschüttend (D)	2.509	27	91,55	2.470	28	88,74	2.543	28	89,49
Klasse E USD, thesaurierend	961	10	93,08	1.002	11	88,85	803	9	86,98
Klasse F USD, thesaurierend	37.057	293	126,38	90.592	755	120,02	31.628	272	116,19
Klasse F USD, ausschüttend (D)	12.290	136	90,09	15.485	177	87,33	11.329	129	87,97
Klasse X USD, thesaurierend	2.669	24	110,66	1.499	14	105,04	2.156	21	101,70
Klasse X USD, ausschüttend (D)	8.304	93	89,05	198	2	86,29	266	3	87,02
Klasse Premier USD, thesaurierend	12	–	111,13	9	–	105,41	8.681	85	101,94
Klasse LM USD, thesaurierend	3.207	34	94,73	3.219	36	89,71	3.593	42	86,47
Klasse GA USD, thesaurierend	1.065	8	136,27	1.015	8	129,60	1.059	8	125,95
Klasse GE USD, thesaurierend	29	–	125,26	28	–	119,49	43	–	116,84
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 83.897	554	151,39	\$ 94.104	642	146,51	\$ 103.760	730	142,14
Klasse A USD, ausschüttend (D)	30.193	310	97,36	29.679	309	95,93	28.475	295	96,61
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	3.636	46	79,29	3.621	46	78,76	4.183	52	80,27
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	262	5	74,43	516	11	74,45	5.786	111	77,22
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	657	6	91,73	698	7	89,59	715	8	88,75
Klasse B USD, ausschüttend (D)	12	–	97,16	12	–	95,73	11	–	96,41
Klasse C USD, thesaurierend	15.600	115	135,78	16.755	127	131,73	16.162	126	128,45
Klasse C USD, ausschüttend (D)	7.633	78	98,05	8.069	84	96,61	7.865	81	97,30
Klasse E USD, thesaurierend	9.241	83	110,91	11.694	109	107,66	13.647	130	105,09
Klasse F USD, thesaurierend	181.787	1.499	121,30	415.738	3.552	117,03	524.507	4.647	112,86
Klasse F USD, ausschüttend (D)	9.123	100	91,29	8.584	95	89,96	8.486	94	90,60
Klasse X USD, thesaurierend	2.985	26	113,02	2.844	26	108,99	2.793	27	105,00
Klasse X USD, ausschüttend (D)	2.226	26	84,88	2.994	36	83,64	3.236	38	84,24
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	126	1	88,01	119	1	85,64	285	3	84,29
Klasse Premier USD, thesaurierend	197.598	1.350	146,36	202.351	1.435	141,03	374.417	2.760	135,67
Klasse Premier USD, ausschüttend (M)	6.497	70	92,46	4.507	49	91,09	2.837	31	91,71
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	96,22	31.663	316	94,59
Klasse S USD, thesaurierend	57.008	561	101,66	–	–	–	–	–	–
Klasse LM USD, ausschüttend (M)	10.503	132	79,62	10.586	135	78,43	16.273	206	78,97
Klasse LM EUR, thesaurierend	–	–	–	325	3	119,61	1.375	11	117,39
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	6	–	140,78	34	–	135,77	34	–	131,13
Klasse A (G) USD, thesaurierend	180	1	153,77	174	1	148,81	169	1	144,38
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	813	8	98,12	794	8	96,68	833	9	97,37
Klasse B (G) USD, ausschüttend (D)	4	–	98,12	3	–	96,68	–	–	97,38
Klasse L (G) USD, thesaurierend	214	2	140,97	207	2	136,77	202	2	133,36
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	838	9	98,13	847	9	96,69	983	10	97,38
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund									
Klasse A USD, ausschüttend (D)	€ –	–	–	€ 1.201	13	98,79	€ 35	–	93,08
Klasse A EUR, ausschüttend (D)	–	–	–	892	9	94,79	862	9	91,32
Klasse C USD, ausschüttend (D)	–	–	–	56	1	98,18	54	1	92,57
Klasse Premier EUR, thesaurierend	–	–	–	5.161	54	95,65	7.303	81	90,38
Klasse LM EUR, thesaurierend	–	–	–	41.686	419	99,50	123.205	1.314	93,74
Klasse GA EUR, thesaurierend	–	–	–	467	4	118,00	636	6	112,08
Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	–	–	–	267	3	106,14	278	3	101,67
Klasse GE EUR, thesaurierend	–	–	–	99	1	108,81	94	1	103,97
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 11.179	66	169,44	\$ 11.157	68	163,58	\$ 9.390	61	154,26
Klasse A USD, ausschüttend (D)	10.912	107	101,72	10.954	109	100,33	13.012	132	98,88
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1.417	16	86,43	1.479	17	85,24	1.619	19	83,98
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1.829	24	77,13	1.369	18	77,00	683	9	77,14
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	147	3	72,56	138	3	72,88	166	3	74,10
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1.276	8	138,28	1.578	11	134,67	3.009	22	129,52
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1.589	21	69,49	1.525	20	69,13	2.671	36	69,49
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	154	2	57,49	222	4	57,59	201	3	58,69
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	446	4	83,63	427	4	82,64	498	5	81,90
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	49	5	74,76	49	5	74,93	49	5	75,26
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	834	1.402	0,78	929	1.598	0,78	960	1.626	0,80
Klasse A ZAR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	25.305	698	645,92	7.827	229	654,80	349	9	681,64
Klasse B USD, ausschüttend (D)	194	2	101,68	188	2	100,30	262	3	98,86
Klasse C USD, thesaurierend	5.420	36	151,35	5.572	38	146,50	6.279	45	138,84
Klasse C USD, ausschüttend (D)	7.291	72	101,69	7.866	78	100,30	8.448	85	98,85
Klasse E USD, thesaurierend	1.143	9	132,65	1.175	9	128,46	1.240	10	121,87
Klasse E USD, ausschüttend (D)	438	5	84,69	453	5	83,54	583	7	82,33
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	63	1	101,57	60	1	99,23	92	1	96,02
Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	65	1	70,88	40	1	70,51	30	–	70,87
Klasse F USD, thesaurierend	20.866	131	159,33	19.213	125	153,36	17.061	119	143,75
Klasse F USD, ausschüttend (D)	4.393	52	84,70	4.382	52	83,54	4.951	60	82,33
Klasse X USD, ausschüttend (D)	338	4	84,78	695	8	83,67	697	8	82,45
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	508	4	108,12	251	2	104,99	8	–	100,36
Klasse X GBP, ausschüttend (D) (abgesichert)	34	–	79,80	32	–	78,87	60	1	78,21
Klasse Premier USD, thesaurierend	36.526	188	193,90	36.527	196	186,39	34.965	201	174,28
Klasse Premier USD, ausschüttend (M)	355	3	105,69	349	3	104,23	368	4	102,68
Klasse Premier CHF, thesaurierend (abgesichert)	63.232	522	103,05	59.744	522	101,29	54.671	522	98,72
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	766	5	140,07	781	5	135,82	1.365	10	129,55
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	34	–	67,17	33	–	66,82	39	1	67,15
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	291	3	80,72	337	3	79,76	827	9	79,03
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	142	2	69,92	135	2	69,27	203	2	69,00
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)	2.752	76	140,10	2.701	80	134,58	2.666	95	124,47
Klasse P2 USD, thesaurierend	1	–	100,26	–	–	–	–	–	–
Klasse LM AUD, ausschüttend (M) (abgesichert)	63.640	1.023	91,93	62.490	1.054	91,24	59.726	973	91,26
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	203	1	150,73	262	1	144,88	207	1	135,69
FTGF Western Asset US High Yield Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 15.550	76	204,94	\$ 15.896	82	194,34	\$ 18.805	105	179,29
Klasse A USD, ausschüttend (D)	24.151	347	69,52	24.756	361	68,50	27.885	411	67,77
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1.451	17	84,25	1.248	15	82,95	1.375	17	82,01
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1.684	24	69,23	1.669	24	68,90	1.290	18	69,82
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1.424	19	67,42	1.385	19	66,93	1.403	20	67,53
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	5	–	102,28	–	–	102,01	5	–	94,71

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2024			29. Februar 2024			28. Februar 2023		
	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:
FTGF Western Asset US High Yield Fund (Fortsetzung)									
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	\$ 1.022	2.077	0,64	\$ 583	1.216	0,65	\$ 383	776	0,66
Klasse B USD, ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	46	1	67,77
Klasse C USD, thesaurierend	4.376	23	193,16	4.321	24	183,63	4.132	24	170,27
Klasse C USD, ausschüttend (D)	2.257	32	69,53	1.778	26	68,50	2.074	31	67,78
Klasse E USD, thesaurierend	2.623	14	181,99	2.662	15	173,13	3.404	21	160,70
Klasse E USD, ausschüttend (D)	411	5	86,84	402	5	85,57	581	7	84,66
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	117	1	103,39	375	3	99,26	347	3	94,00
Klasse F USD, thesaurierend	3.141	17	189,50	3.121	17	179,36	4.327	26	164,83
Klasse F USD, ausschüttend (D)	163	2	82,71	179	2	81,52	257	3	80,65
Klasse Premier USD, thesaurierend	14.974	76	198,04	20.612	110	187,18	35.228	205	171,58
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	1	–	117,51	4	–	111,24	1	–	102,60
Klasse P1 USD, ausschüttend (M)	1	–	90,83	1	–	89,40	1	–	88,37
Klasse P1 EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1	–	86,03	30	–	85,40	28	–	86,14
Klasse LM USD, ausschüttend (M)	16.622	216	77,09	15.675	207	75,89	21.415	285	75,02
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	7	–	120,37	11	–	113,75	40	–	104,43
Klasse A (G) USD, thesaurierend	215	1	209,56	204	1	198,80	189	1	183,52
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	1.075	16	68,97	1.051	15	67,96	1.072	16	67,23
Klasse L (G) USD, thesaurierend	163	1	192,09	155	1	182,70	170	1	169,50
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	660	10	68,96	644	9	67,95	645	10	67,22
Klasse GF USD, thesaurierend	122	1	187,37	116	1	177,55	137	1	163,56
FTGF Western Asset Global High Yield Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 5.426	30	183,59	\$ 5.296	30	176,21	\$ 5.649	34	164,18
Klasse A USD, ausschüttend (D)	5.739	89	64,31	5.988	94	63,78	6.082	96	63,39
Klasse A USD, ausschüttend (M)	6.698	94	71,45	7.148	101	70,83	8.467	120	70,35
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	3.930	63	62,10	4.468	72	62,40	5.245	83	63,52
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	4.341	91	70,29	4.216	91	71,08	5.294	107	73,48
Klasse A EUR, thesaurierend	1.791	14	118,36	1.840	15	116,18	2.233	19	110,61
Klasse A EUR, ausschüttend (D) (abgesichert)	124	–	62,51	121	–	62,53	120	–	63,37
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.669	3.743	0,58	1.739	3.966	0,59	1.724	3.810	0,61
Klasse B USD, ausschüttend (D)	–	–	–	30	–	63,65	30	–	63,26
Klasse C USD, thesaurierend	840	5	172,70	916	6	166,18	920	6	155,61
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1.715	27	64,02	1.760	28	63,49	2.429	38	63,11
Klasse E USD, thesaurierend	609	4	157,43	749	5	151,67	1.123	8	142,35
Klasse E USD, ausschüttend (D)	158	2	78,83	166	2	78,18	165	2	77,70
Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	49	1	62,23	52	1	62,22	14	–	63,06
Klasse F USD, thesaurierend	1.543	9	166,59	1.612	10	159,68	2.845	19	148,37
Klasse F USD, ausschüttend (D)	422	6	74,81	488	7	74,20	543	7	73,75
Klasse X USD, ausschüttend (D)	3.947	47	83,87	3.619	44	83,18	4.458	54	82,67
Klasse X GBP, ausschüttend (D) (abgesichert)	3.304	38	66,69	3.630	43	66,28	3.701	46	66,23
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	1.341	10	124,63	1.491	11	120,34	2.244	19	113,78
Klasse Premier GBP, ausschüttend (D) (abgesichert)	30	–	72,52	28	–	72,07	27	–	72,01
Klasse P1 USD, ausschüttend (M)	1	–	91,60	1	–	90,78	1	–	90,17
Klasse P1 EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1	–	86,70	30	–	86,67	29	–	87,81
Klasse A (G) USD, thesaurierend	1.144	6	186,08	1.146	6	178,87	2.047	12	167,12
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	915	14	64,31	896	14	63,77	1.003	16	63,38
Klasse L (G) USD, thesaurierend	476	3	170,60	459	3	164,40	431	3	154,37
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	646	10	64,32	630	10	63,79	607	10	63,40
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 25.608	158	161,81	\$ 25.581	167	153,39	\$ 29.246	196	149,02
Klasse A USD, ausschüttend (D)	5.134	51	100,47	4.953	51	96,59	5.574	58	96,54
Klasse A USD, ausschüttend (M)	4.173	45	92,67	4.606	52	89,07	9.535	107	89,01
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	25.572	387	66,14	25.435	395	64,36	29.850	452	66,00
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	11.229	230	72,02	11.147	243	70,51	13.954	283	73,37
Klasse A CHF thesaurierend (abgesichert)	17	–	88,88	16	–	86,13	286	3	87,16
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	40.813	4.175	69,29	23.093	2.436	68,32	3.528	341	71,91
Klasse A EUR, thesaurierend	986	4	230,66	1.377	6	223,59	1.927	8	221,94
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	856	8	101,18	859	8	96,76	935	9	95,84
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	78	1	107,83	361	3	107,52	447	4	109,59
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	5.253	515	79,49	5.412	546	77,67	6.684	657	79,85
Klasse A SGD thesaurierend (abgesichert)	641	572	1,46	591	568	1,40	672	656	1,38
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.459	2.842	0,67	1.441	2.946	0,66	1.394	2.739	0,69
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus	411	766	0,70	396	759	0,70	605	1.131	0,72
Klasse B USD, thesaurierend	59	–	155,30	56	–	147,41	54	–	143,57
Klasse C USD, thesaurierend	1.272	9	148,79	1.253	9	141,40	1.433	10	138,07
Klasse C USD, ausschüttend (D)	696	7	100,49	800	8	96,60	1.111	12	96,56
Klasse E USD, thesaurierend	581	5	128,13	483	4	121,83	590	5	119,08
Klasse E USD, ausschüttend (D)	195	2	92,37	185	2	88,79	181	2	88,75
Klasse F USD, thesaurierend	1.023	7	149,20	1.082	8	141,15	2.326	17	136,58
Klasse F USD, ausschüttend (D)	736	8	92,43	708	8	88,85	585	7	88,80
Klasse X USD, ausschüttend (M)	1.137	13	89,10	1.117	13	85,64	1.204	14	85,58
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	228	2	89,39
Klasse Premier USD, thesaurierend	50.036	279	179,35	55.334	327	169,46	83.254	509	163,56
Klasse Premier USD, ausschüttend (M)	–	–	–	–	–	–	1.371	13	102,87
Klasse Premier EUR, thesaurierend	22.373	124	162,99	29.793	175	157,55	120.289	732	155,45
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	3.259	26	114,94	3.732	32	109,56	8.187	72	107,84
Klasse Premier EUR, ausschüttend (A)	16.368	156	95,02	21.356	208	95,08	69.572	678	96,97
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M)	11.386	102	101,38	10.943	102	99,65	10.936	102	101,76
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M)	33	–	106,10	74	1	106,10	84	1	111,31
Klasse LM USD, thesaurierend	16.327	83	195,85	15.379	83	184,48	25.877	146	176,99
Klasse LM USD, ausschüttend (M)	–	–	–	1.769	20	89,58	4.430	49	89,52
Klasse LM EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	2.181	23	85,29	1.296	15	82,67	1.358	15	84,23
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 34.045	260	131,18	\$ 32.186	253	126,97	\$ 30.772	254	121,01
Klasse A USD, ausschüttend (M)	11.034	103	107,38	10.728	102	104,94	7.663	75	101,67
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	12.714	121	94,94	15.241	152	92,69	21.104	222	90,07
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	313	3	98,80
Klasse A SEK thesaurierend (abgesichert)	10.581	1.137	95,53	10.828	1.203	93,27	12.582	1.452	90,68
Klasse A SEK, ausschüttend (M) (abgesichert)	1	–	92,63	1	–	91,29	1	–	90,27
Klasse B USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	52	1	99,51
Klasse C USD, thesaurierend	3.080	25	121,60	3.635	31	118,00	3.828	34	113,01
Klasse C USD, ausschüttend (M)	3.700	35	106,19	3.832	37	103,78	3.761	37	100,53
Klasse E USD, thesaurierend	2.513	22	114,30	3.167	29	110,97	3.313	31	106,39
Klasse F USD, ausschüttend (D)	1.160	11	101,82	1.163	12	99,53	4.856	50	96,49
Klasse F USD, thesaurierend	2.455	19	132,69	3.036	24	128,18	3.410	28	121,66
Klasse F USD, ausschüttend (D)	75	1	98,00	215	2	95,81	1.287	14	92,86
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	19.092	179	96,50	20.039	197	93,97	8.345	87	90,78
Klasse Premier USD, thesaurierend	16.401	113	145,58	13.167	94	140,44	25.521	192	132,97
Klasse Premier CHF, ausschüttend (M) (abgesichert)	4.892	42	100,20	4.697	42	100,08	–	–	–
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	12.427	111	101,72	12.290	115	98,95	65.972	653	95,51
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	505	4	102,43	250	2	100,95	–	–	87,78
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	243	1	135,50	191	1	130,91	565	4	124,65
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	1	–	100,88	61	–	98,73	13	–	96,15
Klasse P2 USD, ausschüttend (M) Plus(e)	58.087	574	101,19	56.466	570	99,06	29.107	302	96,32
Klasse P2 EUR, thesaurierend (abgesichert)	1	–	97,82	–	–	95,09	27	–	91,66
Klasse P2 ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	13.988	143	88,30	12.489	133	87,18	6.422	70	86,37
Klasse P2 GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	274.705	2.201	95,03	274.828	2.336	93,18	285.334	2.604	91,09
Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	9.722	155	93,22

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2024			29. Februar 2024			28. Februar 2023		
	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 Core Plus Bond Fund^Δ									
Klasse A USD, ausschüttend (A)	\$ 1	–	94,28	\$ 17	–	93,66	\$ 1	–	91,31
Klasse X USD, thesaurierend	1.358	12	112,77	1.341	12	109,21	1.721	17	103,78
Klasse Premier USD, thesaurierend	26.547	173	153,53	25.994	175	148,60	25.147	178	141,02
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	242	2	102,62	22.399	207	100,29	20.636	201	97,14
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	–	–	92,67	–	–	89,82	–	–	85,63
Klasse Premier NZD, thesaurierend (abgesichert)	2.464	38	103,17	2.447	40	99,96	5.009	84	96,21
Klasse P1 USD, thesaurierend	–	1	100,08	–	1	96,73	–	1	91,67
Klasse P1 EUR, thesaurierend (abgesichert)	1	–	94,78	–	–	92,43	–	–	89,44
Klasse LM USD, thesaurierend	3.838	35	108,68	3.823	36	104,98	4.099	41	99,25
Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert)	76.173	927	110,69	73.367	927	107,37	88.202	1.177	102,26
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.857	21	83,81
FTGF Western Asset Global Credit Fund^Δ									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 258	2	138,41	\$ 795	6	132,56	\$ 2.174	17	127,27
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	68	1	115,08	252	2	111,18	321	3	108,91
Klasse X USD, thesaurierend	1	–	110,14	1	–	105,17	–	–	–
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	1	–	88,50	–	–	85,21	–	–	82,92
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	1	–	91,83	–	–	87,90	–	–	84,38
Klasse LM USD, thesaurierend	26.536	158	168,10	25.451	159	160,20	39.438	259	152,29
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)	5.041	51	88,64	4.450	48	85,20	4.072	47	82,64
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^Δ									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 137.591	1.059	129,93	\$ 255.880	1.992	128,45	\$ 388.476	3.241	119,86
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	61.983	831	74,55	101.377	1.328	76,32	124.647	1.627	76,61
Klasse A USD, ausschüttend (S)	18.870	209	90,40	23.243	253	91,73	28.115	311	90,26
Klasse A AUD thesaurierend (abgesichert)	833	13	92,30	1.502	25	91,98	1.089	18	87,62
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	6.379	135	70,03	12.151	259	72,26	15.473	310	74,06
Klasse A CHF thesaurierend (abgesichert)	1.691	15	97,78	3.865	35	99,03	5.462	53	96,71
Klasse A CNH thesaurierend (abgesichert)	844	45	131,83	930	51	132,11	1.006	55	126,70
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	597	51	82,36	1.593	134	85,47	2.787	220	88,22
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	37.397	320	105,59	185.605	1.629	105,43	157.441	1.479	100,65
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	2.666	28	85,54	4.081	41	91,30	5.211	55	90,13
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	596	8	67,25	4.234	56	69,55	5.789	77	71,44
Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert)	3.535	41	77,73	5.823	68	79,62	6.023	71	80,16
Klasse A GBP, thesaurierend	58	–	142,43	161	–	146,50	385	–	143,47
Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)	2.191	15	114,86	3.722	26	113,84	5.757	45	107,22
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	5.431	61	67,47	7.149	82	69,25	10.137	120	70,14
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	69	7	75,21
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	2	–	74,98
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	758	81	96,36	976	105	96,33	1.390	158	92,28
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	3.532	3.861	1,19	6.917	7.805	1,19	9.979	11.868	1,13
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	10.845	20.120	0,70	17.973	33.238	0,73	25.125	45.526	0,74
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus (e)	28	50	0,74	29	50	0,78	29	50	0,79
Klasse B USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Klasse C USD, thesaurierend	19.647	170	115,33	30.958	271	114,30	34.826	325	107,20
Klasse C USD, ausschüttend (S)	3.004	34	89,49	3.922	43	90,81	4.194	47	89,36
Klasse A JPY, ausschüttend (M) Plus (e)	296	5	9.534,89	253	4	10.003,12	154	2	9.123,43
Klasse A NOK, thesaurierend (abgesichert)	5.949	709	89,00	4.442	532	88,61	6.043	740	84,75
Klasse E USD, thesaurierend	5.736	51	113,49	10.586	94	112,53	15.021	142	105,64
Klasse E USD, ausschüttend (S)	550	6	89,26	983	11	90,58	1.410	16	89,13
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	2.180	21	93,35	2.521	25	93,47	2.721	29	89,78
Klasse F USD, thesaurierend	25.326	203	124,99	34.838	283	123,31	51.472	449	114,61
Klasse F USD, ausschüttend (S)	3.065	33	91,58	3.090	33	92,91	6.629	73	91,43
Klasse R EUR, thesaurierend (abgesichert)	13.622	122	101,39	–	–	–	–	–	–
Klasse X USD, thesaurierend	25.430	191	132,84	57.086	436	130,98	87.446	719	121,62
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1.623	20	79,82	3.014	37	81,50	16.104	198	81,40
Klasse X USD, ausschüttend (S)	4.546	50	90,11	7.914	87	91,41	11.462	127	89,96
Klasse X CHF, thesaurierend (abgesichert)	3.932	33	102,19	8.388	72	103,23	9.965	94	100,30
Klasse X EUR, thesaurierend	1.410	8	152,62	1.899	11	153,88	2.037	13	146,02
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	47.118	383	111,39	51.069	426	110,90	48.362	434	105,36
Klasse X EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	39	–	72,70	3.136	38	76,87	9.389	117	75,95
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	215	3	74,33	522	6	76,16	2.413	30	76,88
Klasse X GBP, thesaurierend	209	1	149,68	911	5	153,58	964	5	149,67
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	10.878	68	122,07	23.562	155	120,69	38.851	286	113,11
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	589	6	72,85	1.358	14	74,59	1.878	21	75,17
Klasse X SGD thesaurierend (abgesichert)	1.153	1.196	1,26	2.243	2.410	1,25	4.358	4.958	1,19
Klasse Premier USD, thesaurierend	17.478	125	139,34	46.954	342	137,29	242.867	1.908	127,29
Klasse Premier USD, ausschüttend (S)	1.178	13	89,91	14.313	157	91,20	23.154	258	89,75
Klasse Premier AUD, thesaurierend (abgesichert)	846	13	98,74	836	13	98,05	850	14	92,81
Klasse Premier AUD, ausschüttend (M) (abgesichert)	261	5	84,95	983	17	86,86	2.742	47	87,39
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	3.829	119	181,25	28.142	794	176,12	38.397	1.288	156,04
Klasse Premier CHF, thesaurierend (abgesichert)	2.226	19	98,05	3.432	31	98,95	4.384	43	96,00
Klasse Premier CHF, ausschüttend (S) (abgesichert)	1.108	13	71,74	1.106	13	74,48	1.151	14	76,70
Klasse Premier EUR, thesaurierend	412	2	159,42	14.867	86	160,49	22.074	137	151,92
Klasse Premier EUR, ausschüttend (abgesichert)	35.655	293	109,99	93.921	794	109,45	361.652	3.293	103,82
Klasse Premier EUR, ausschüttend (S) (abgesichert)	45	1	76,49	27.308	322	76,39	37.969	455	78,94
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)	1.040	7	115,29	4.217	29	113,89	5.545	51	106,58
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	3.093	33	71,55	17.316	187	73,20	19.336	218	73,65
Klasse Premier JPY, thesaurierend (abgesichert)	119	2	9.717,62	46.942	712	9.886,79	52.479	733	9.751,61
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)	1.410	52	105,91	1.945	74	104,43	1.116	52	96,27
Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	27	3	101,75	25	3	96,83
Klasse P2 USD, thesaurierend	–	–	–	11	–	143,01	11	–	132,05
Klasse P2 EUR, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	2.596	20	119,87	147.182	1.229	113,27
Klasse LM AUD, ausschüttend (S) (abgesichert)	–	–	–	9.507	176	82,92	19.202	342	83,45
Klasse LM EUR, thesaurierend	–	–	–	640	4	140,26	1.173	8	131,56
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^Δ									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 25	–	117,28	\$ 24	–	112,63	\$ 45	–	105,94
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1	–	76,65	41	1	76,66	42	1	78,10
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	27	–	99,42	26	–	96,32	24	–	92,46
Klasse C USD, thesaurierend	1	–	116,27	–	–	111,66	1	–	105,15
Klasse X CHF, ausschüttend (M) (abgesichert)	–	–	–	40	1	67,31	–	1	70,41
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	193	2	79,35
Klasse P2 USD, thesaurierend	1.151	11	103,06	1.397	14	98,47	1.443	16	91,70
Klasse P2 CHF, ausschüttend (A)	18.846	200	80,10	19.394	200	85,76	19.240	200	90,61
Klasse P2 CHF, ausschüttend (A) (abgesichert)	4.358	40	92,52	4.410	40	97,52	4.180	40	98,43
Klasse P2 EUR, thesaurierend (abgesichert)	19.919	179	100,82	17.967	171	97,16	19.433	199	92,33
Klasse P2 GBP, thesaurierend (abgesichert)	47.069	338	105,90	39.226	306	101,40	31.373	274	95,04
Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert)	17.946	233	103,68	17.064	233	99,28	17.807	262	92,76
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)	45.002	397	102,54	42.308	397	98,62	30.300	307	93,33
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	241.122	1.400	131,16	230.783	1.459	125,34	150.891	1.072	117,01
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^Δ									
Klasse D EUR, thesaurierend (abgesichert)	\$ 1.043	10	98,15	\$ 994	10	94,69	\$ 958	10	91,07
Klasse D EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	348	5	73,01
Klasse D USD, thesaurierend	1.635	14	112,84	1.564	14	107,97	12.154	119	101,95
Klasse D USD, ausschüttend (M)	567	7	78,39	737	9	78,16	1.461	18	80,39
Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	211	3	71,98	219	3	74,86
Klasse M CHF, thesaurierend (abgesichert)	76	1	96,56	71	1	94,12	299	3	91,94

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2024			29. Februar 2024			28. Februar 2023		
	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 Structured Opportunities Fund[^] (Fortsetzung)									
Klasse M USD, ausschüttend (M)	\$ 839	11	78,08	\$ 800	10	77,85	\$ 747	9	80,06
Klasse M EUR, thesaurierend (abgesichert)	57	1	103,30	54	1	99,37	50	1	95,01
Klasse Premier USD, thesaurierend	46.903	324	144,93	72.263	523	138,14	78.484	606	129,48
Klasse Premier USD, ausschüttend (Q)	8.816	110	80,15	8.801	110	80,01	8.643	105	82,24
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	527	4	123,70	576	4	118,91	4.182	35	113,55
Klasse Premier EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert)	157	2	70,45	154	2	70,91	523	7	74,31
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	85	1	74,62
Klasse Premier JPY, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	41.500	500	11.303,04
Klasse LM USD, thesaurierend	462.946	3.023	153,16	439.931	3.023	145,54	409.895	3.023	135,60
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]									
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	\$ 9	–	75,32	\$ 9	–	73,19	\$ 9	–	74,87
Klasse Premier USD, thesaurierend	64.882	615	105,50	61.613	615	100,18	57.381	585	98,09
Klasse LM USD, thesaurierend	1.147.551	10.625	108,00	1.088.086	10.625	102,41	1.062.117	10.625	99,96
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund[^]									
Klasse A GBP, thesaurierend	£ –	–	–	£ –	–	–	£ 1	–	97,14
Klasse Premier GBP, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1	–	83,09
Klasse LM GBP, ausschüttend (M)	–	–	–	–	–	–	45.910	504	91,11
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund[^]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 102	1	108,03
Klasse Premier USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	16.144	164	98,52
Klasse S USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1	–	90,61
Klasse LM GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	78.528	704	92,75
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund[^]									
Klasse LM USD, ausschüttend (Q)	\$ 18.461	255	72,51	\$ 18.396	254	72,41	\$ 18.441	250	73,76
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund[^]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 9	–	85,86
Klasse F USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	9	–	86,26
Klasse Premier USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	2.138	25	86,50
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	2.540	140	94,89
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	39	–	84,26
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	38	–	85,61
Klasse S USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	4.183	48	86,60
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	39	–	84,36
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 8.217	66	124,90	\$ 7.846	64	122,99	\$ 9.739	79	122,52
Klasse A USD, ausschüttend (M)	672	9	71,87	753	10	72,35	521	7	75,50
Klasse A USD, ausschüttend (S)	14.360	161	89,10	14.513	162	89,80	17.976	192	93,73
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	177	5	51,01	174	5	52,13	381	10	56,40
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	11.450	153	67,86	567	8	67,44	717	10	68,79
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	–	–	–	13.441	96	130,11	14.676	107	130,10
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	110	2	53,49	117	2	55,76	305	5	58,95
Klasse A EUR, ausschüttend (S)	36	–	71,66	37	–	73,87	41	–	78,82
Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert)	4.749	42	103,26	–	–	–	–	–	–
Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	–	–	–	4.861	54	82,53	5.444	60	86,44
Klasse A GBP, thesaurierend	25	–	85,79	87	1	87,90	87	1	91,89
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	86	1	58,88	86	1	59,42	204	3	62,54
Klasse A GBP, ausschüttend (S) (abgesichert)	2.599	19	103,66	–	–	–	–	–	–
Klasse A GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	–	–	–	2.649	23	92,67	3.053	27	95,78
Klasse A SGD, thesaurierend	21	33	0,82	63	101	0,84	60	97	0,84
Klasse B USD, thesaurierend	7	–	112,73	–	–	–	7	–	111,01
Klasse B USD, ausschüttend (S)	–	–	–	44	–	89,76	63	–	93,69
Klasse C USD, thesaurierend	302	3	108,17	298	3	106,78	285	3	106,92
Klasse C USD, ausschüttend (S)	750	8	88,70	750	8	89,40	833	9	93,31
Klasse E USD, thesaurierend	368	4	82,38	654	8	81,37	666	8	81,55
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	451	4	103,11	–	–	–	–	–	–
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	–	–	–	431	4	91,65	492	5	92,19
Klasse F USD, thesaurierend	177	2	89,62	174	2	88,07	182	2	87,39
Klasse F USD, ausschüttend (S)	76	1	65,73	76	1	66,24	79	1	69,16
Klasse R GBP, ausschüttend (S) (abgesichert)	16	–	103,76	–	–	–	–	–	–
Klasse R GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	–	–	–	21	–	76,53	24	–	79,11
Klasse X USD, thesaurierend	65	1	90,09	2.374	27	88,48	2.545	29	87,70
Klasse X USD, ausschüttend (S)	36	1	66,05	35	1	66,56	35	1	69,49
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	132	2	74,85	29	–	74,20	97	1	75,27
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	–	–	–	732	8	89,19	315	3	88,76
Klasse X EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	8	–	75,89
Klasse X GBP, thesaurierend	6.648	48	104,89	12.765	94	107,21	17.560	131	111,55
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	2.418	24	77,89	4.296	44	76,77	5.057	55	76,86
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) (IH)	–	–	–	114	1	95,81	162	1	94,07
Klasse X GBP, ausschüttend (S) (abgesichert)	8.826	115	58,48	5.847	78	59,06	6.551	88	62,22
Klasse X GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	–	–	–	3.828	39	78,16	4.031	41	80,78
Klasse Premier USD, thesaurierend	20.933	199	105,03	21.414	208	103,09	21.695	213	102,03
Klasse Premier USD, ausschüttend (S)	23	–	68,15	24	–	68,68	110	2	71,71
Klasse Premier EUR, thesaurierend	1.880	13	130,07	2.300	16	130,58	2.927	21	132,08
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	2.529	31	72,87	1.245	16	72,28	1.864	24	73,25
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	6.583	54	112,34	4.278	36	111,56
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	3	–	79,77	3	–	78,49	3	–	78,48
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) (IH)	56	1	58,34	54	1	58,87	99	1	62,01
Klasse Premier GBP, ausschüttend (S) (abgesichert)	170	1	103,82	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	–	–	–	345	3	84,20	672	6	87,04
Klasse LM USD, thesaurierend	30.303	333	91,04	2.860	32	89,08	3.149	36	87,64
Klasse LM USD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	–	–	–	32.588	290	112,52	35.016	322	108,78
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 600	5	120,56	\$ 599	5	116,57	\$ 847	7	114,61
Klasse A USD, ausschüttend (A)	150	2	88,92	145	2	90,30	142	2	91,28
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	111	1	92,47	157	2	90,29	230	2	90,77
Klasse A SGD, thesaurierend	2	2	0,99	1	2	0,99	1	1	0,97
Klasse C USD, thesaurierend	415	4	103,65	367	4	100,48	69	1	99,28
Klasse E USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	71	1	98,39
Klasse E USD, ausschüttend (A)	22	–	90,24	22	–	91,37	23	–	92,36
Klasse F USD, thesaurierend	–	–	–	28	–	108,20	519	5	105,96
Klasse X USD, thesaurierend	178	2	103,59	172	2	99,91	168	2	97,77
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	2.845	21	103,60	2.640	21	100,18	2.468	21	98,87
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	76	1	79,83	86	1	79,19	403	4	82,44
Klasse Premier USD, thesaurierend	123.417	1.055	116,99	121.526	1.078	112,78	226.102	2.052	110,21
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	160	2	90,05
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	2.723	23	106,73	3.047	27	103,85	103.945	947	103,83
Klasse Premier EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	26.284	337	73,84
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	5.421	53	77,45	12.202	126	76,87	9.234	96	80,03
Klasse LM USD, thesaurierend	5.499	44	126,00	5.277	44	120,91	5.111	44	117,09
Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	163.494	1.698	143,13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2024			29. Februar 2024			28. Februar 2023		
	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 High Yield Fund[▲]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 3.781	28	136,57	\$ 2.744	21	128,99	\$ 260	2	114,70
Klasse A USD, ausschüttend (D)	4.582	52	87,45	1.384	16	85,59	91	1	81,94
Klasse F USD, thesaurierend	21	–	103,76	–	–	–	–	–	–
Klasse F USD, ausschüttend (D)	503	5	102,51	75	1	100,28	–	–	–
Klasse Premier USD, thesaurierend	6	–	170,99	6.557	41	160,88	1	–	142,10
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert) (IH)	87	–	166,43	80	–	157,47	67	–	140,14
Klasse P2 CAD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	11.256	94	162,06	11.283	100	153,44	9.975	100	136,39
Klasse P2 EUR, ausschüttend (A) (abgesichert) (IH)	9.011	74	110,89	9.041	74	113,79	–	–	–
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 1.438	13	107,90	\$ 2.826	27	105,16	\$ 3.169	31	102,90
Klasse A USD, ausschüttend (M)	538	6	85,70	512	6	85,59	583	7	87,66
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	6	–	74,76	6	–	73,54	1	–	73,48
Klasse A SGD, thesaurierend	14	21	0,88	14	21	0,88	23	36	0,87
Klasse C USD, thesaurierend	32	–	97,56	131	1	95,33	129	1	93,75
Klasse E USD, thesaurierend	634	7	95,32	290	3	93,18	281	3	91,73
Klasse F USD, thesaurierend	1.179	12	95,05	1.967	21	92,45	2.342	26	90,10
Klasse F USD, ausschüttend (M)	407	6	73,46	220	3	73,37	231	3	75,15
Klasse X USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	261	3	94,17
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	43	1	63,91	39	–	64,06	135	2	66,38
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) (IH)	1.034	9	86,33	808	7	87,03	970	9	88,36
Klasse Premier USD, thesaurierend	173.116	1.497	115,61	183.751	1.636	112,30	175.727	1.610	109,17
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) (IH)	–	–	–	1.816	17	83,14	1.835	18	84,39
Klasse Premier NZD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	5.977	62	154,19	5.709	62	151,23	5.577	62	145,48
Klasse LM EUR, thesaurierend	–	–	–	1.621	14	109,57	3.990	35	108,20
Klasse LM NZD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	8.683	76	183,29	7.666	70	179,20	9.892	93	171,35
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 183.047	1.316	139,10	\$ 186.183	1.370	135,93	\$ 184.162	1.434	128,45
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1.494	17	85,51	1.619	18	87,86	1.913	22	86,14
Klasse A USD, ausschüttend (D)	16.475	198	83,19	16.750	200	83,74	15.995	192	83,26
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	26.774	347	77,11	28.773	369	78,01	36.853	469	78,56
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	84.922	1.052	80,70	86.736	1.061	81,76	103.737	1.260	82,33
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	2.919	48	89,16	2.883	51	87,60	2.736	48	84,05
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.093	21	75,18	1.471	30	76,50	2.007	38	78,18
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.238	120	72,90	1.260	121	74,73	871	78	77,28
Klasse A CZK, thesaurierend (abgesichert)	148	3	1.069,75	35	1	1.048,15	28	1	979,39
Klasse A EUR, thesaurierend	2	–	102,76	2	–	102,70	2	–	99,13
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	33.415	298	101,31	44.018	408	99,82	32.034	315	96,30
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	23.899	271	79,67	26.885	301	82,59	27.469	314	82,68
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.698	21	73,22	1.975	24	74,76	2.230	27	76,87
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	32.326	436	67,07	30.592	413	68,53	33.044	443	70,47
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.533	15	76,03	2.024	21	77,11	2.189	23	78,20
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	5.434	56	73,81	6.130	65	74,94	6.204	68	75,97
Klasse A HKD, thesaurierend	620	52	92,17	653	56	90,45	577	53	85,70
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	7.230	727	77,53	8.043	800	78,76	9.913	978	79,53
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	30.058	48.138	0,81	33.994	54.979	0,83	37.208	58.904	0,85
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	23.218	40.419	0,75	23.558	41.347	0,77	24.225	41.619	0,78
Klasse C USD, ausschüttend (M) Plus	3.174	5.465	0,76	3.324	5.658	0,79	5.130	8.666	0,80
Klasse C USD, thesaurierend	9.626	100	96,03	16.481	175	94,08	22.302	250	89,35
Klasse C USD, ausschüttend (D)	11.617	142	81,70	11.912	145	82,24	9.667	118	81,77
Klasse E USD, thesaurierend	35.074	338	103,83	35.624	350	101,77	30.426	314	96,75
Klasse E USD, ausschüttend (D)	848	10	81,48	836	10	82,02	611	7	81,55
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	5.497	51	96,88	5.546	54	95,83	4.425	45	93,02
Klasse F USD, thesaurierend	17.217	174	99,20	20.610	213	96,71	25.037	275	90,98
Klasse F USD, ausschüttend (D)	3.561	39	90,82	5.158	56	91,43	5.074	56	90,91
Klasse X USD, thesaurierend	5.571	55	100,74	4.666	48	98,12	9.584	104	92,12
Klasse X USD, ausschüttend (D)	1	–	90,89	1	–	91,51	387	4	90,97
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)	13.494	158	85,39	14.868	172	86,24	17.624	204	86,27
Klasse X CHF, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	88	1	82,57
Klasse X CHF, ausschüttend (A) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	396	5	80,59
Klasse X EUR, thesaurierend	990	9	103,90	1.012	9	103,52	972	9	99,36
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	4.394	45	88,90	8.687	92	87,36	15.314	173	83,73
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	2.462	31	71,22	12.324	157	72,59	16.053	205	74,16
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1.758	17	78,57	2.973	30	79,52	5.206	54	80,09
Klasse Premier USD, thesaurierend	87.709	877	99,98	86.074	885	97,30	51.346	563	91,22
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Plus (e)	17.120	195	87,60	15.699	178	88,40	19.197	217	88,30
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	156	7	107,56	2.211	121	96,03
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	55.435	438	114,52	69.864	574	112,55	91.195	801	107,70
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	20.138	251	72,53	42.042	527	73,85	41.888	526	75,35
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	–	–	–	339	3	80,35	6.824	70	80,81
Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesichert)	2.524	226	114,91	2.473	227	112,78	2.027	196	107,98
Klasse P2 USD, thesaurierend	97.985	944	103,80	87.617	868	100,97	90.056	952	94,56
Klasse P2 USD, ausschüttend (Q) Plus (e)	1.122	26	81,18	74	1	81,85	208	3	81,54
Klasse P2 EUR, thesaurierend (abgesichert)	41.284	352	106,25	38.772	344	104,20	49.405	469	99,63
Klasse P2 ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	4.253	47	82,12	4.483	50	83,51	5.144	57	85,09
Klasse P2 GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	54	1	82,31	75	1	83,23	284	3	83,61
Klasse LM USD, thesaurierend	16.380	149	109,62	15.905	149	106,44	11.406	115	99,33
Klasse LM USD, ausschüttend (M)	4.431	54	82,28	4.097	49	82,79	6.126	75	82,22
Klasse LM USD, ausschüttend (M) Plus (e)	31	–	100,26	1	–	100,36	–	–	–
Klasse LM EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	122.112	1.429	77,29	113.322	1.337	78,43	115.356	1.372	79,49
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	76.695	588	99,26	22.781	187	96,55	25.939	238	90,69
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[▲]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 1.924	16	118,20	\$ 371	3	112,79	\$ 12.219	109	111,73
Klasse X USD, ausschüttend (M)	1	–	90,92	1	–	90,21	1	–	94,36
Klasse Premier USD, thesaurierend	11.888	94	126,29	12.037	100	120,11	30.650	259	118,21
Klasse LM USD, thesaurierend	–	–	–	3.994	30	133,95	3.886	30	130,32
FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund[▲]									
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 75	1	75,72
Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	8.314	100	78,60
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^{▲y}									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ –	–	–	\$ 29	–	86,87	\$ 27	–	82,04
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	75	120	0,84	72	120	0,81
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	–	–	–	4	–	60,49	4	–	61,32
Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	70.929	1.223	89,24	69.307	1.223	84,23
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund[▲]									
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	\$ 100	1	94,88	\$ 101	1	96,21	\$ 98	1	97,52
Klasse P1 USD, thesaurierend	16.003	148	108,31	15.597	148	105,56	14.581	148	98,69
Klasse P1 ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	105	1	93,09	105	1	94,75	101	1	96,98
Klasse P1 GBP, thesaurierend (abgesichert)	28	–	105,49	26	–	103,03	24	–	97,01
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund[▲]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 1	–	110,55	\$ 1	–	105,44	\$ –	–	–
Klasse P1 USD, thesaurierend	36.745	331	111,02	31.698	300	105,66	–	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2024			29. Februar 2024			28. Februar 2023		
	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 Dynamic US Equity Fund^A									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 650	3	191,94
Klasse Premier USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	581	3	205,43
Klasse Premier GBP, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	3	–	108,28
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.300	7	180,30
FTGF ClearBridge US Value Fund[§]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 131.493	654	201,01	\$ 121.992	663	183,96	\$ 123.192	764	161,25
Klasse A USD, ausschüttend (A)	31.742	83	381,90	31.475	90	349,52	32.769	107	306,36
Klasse A EUR, thesaurierend	19.319	76	230,01	20.509	88	215,29	10.721	53	192,77
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	728	5	127,30	513	4	117,54	2.900	26	105,31
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	26	–	179,13	47	–	165,46	163	1	148,17
Klasse A GBP, ausschüttend (A)	28	–	273,79	25	–	260,70	22	–	239,81
Klasse A SGD, thesaurierend	5.321	4.268	1,63	5.626	4.930	1,54	4.485	4.483	1,35
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	1.501	632	3,10	1.569	737	2,86	1.709	903	2,55
Klasse C USD, thesaurierend	11.300	56	200,98	9.640	52	184,40	11.911	73	162,44
Klasse C USD, ausschüttend (A)	2.911	9	342,07	2.951	9	313,86	2.870	10	276,49
Klasse E USD, thesaurierend	4.848	38	126,43	3.173	27	116,15	4.195	41	102,58
Klasse F USD, thesaurierend	29.163	72	404,58	27.705	75	369,14	25.113	78	321,62
Klasse F USD, ausschüttend (A)	402	2	222,02	367	2	203,38	385	2	177,83
Klasse X USD, thesaurierend	1.887	14	131,90	1.773	15	120,27	110	1	104,72
Klasse X USD, ausschüttend (A)	5.923	21	277,83	3.786	15	254,51	1.839	8	222,54
Klasse X EUR, thesaurierend	199.340	1.184	152,35	5.778	38	142,09	4.337	32	126,47
Klasse Premier USD, thesaurierend	607.757	1.643	369,92	582.482	1.730	336,79	546.618	1.871	292,19
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	357	1	248,01	75	–	227,57	2.347	12	198,95
Klasse Premier EUR, thesaurierend	118.781	350	307,17	116.174	376	286,04	87.612	327	253,64
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	130.032	965	121,86	110.865	917	111,92	57.089	544	99,13
Klasse Premier GBP, thesaurierend	1	–	109,32	–	–	103,51	–	–	–
Klasse S USD, thesaurierend	186.732	1.573	118,69	102.451	949	107,98	–	–	–
LM Klasse USD, ausschüttend (A)	8.228	64	128,26	8.649	73	118,00	9.339	91	103,12
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 36.655	94	391,85	\$ 37.093	104	358,09	\$ 33.113	119	278,54
Klasse A USD, ausschüttend (A)	5.379	14	391,57	9.624	27	357,83	9.060	33	278,34
Klasse A EUR, thesaurierend	1.830	3	519,52	2.958	6	485,31	1.469	4	385,75
Klasse B USD, thesaurierend	–	–	–	26	–	321,46	20	–	251,30
Klasse B USD, ausschüttend (A)	–	–	–	42	–	120,88	–	–	–
Klasse C USD, thesaurierend	17.427	50	350,89	15.586	48	321,41	13.742	55	251,27
Klasse C USD, ausschüttend (A)	22.060	61	359,27	21.370	65	329,09	17.444	68	257,27
Klasse E USD, thesaurierend	19.159	47	405,38	18.472	50	371,80	18.769	64	291,41
Klasse E USD, ausschüttend (A)	1.374	3	405,52	1.260	3	371,92	1.067	4	291,51
Klasse F USD, thesaurierend	19.711	53	371,81	20.011	59	338,74	20.872	80	261,94
Klasse F USD, ausschüttend (A)	5.674	12	493,21	4.897	11	449,51	4.100	12	347,83
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1.526	5	319,05	1.390	5	290,70	1.480	7	224,94
Klasse X EUR, thesaurierend	17	–	402,39	16	–	374,84	12	–	296,11
Klasse Premier USD, thesaurierend	4.615	9	515,67	4.935	11	468,91	7.267	20	361,23
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	1.971	3	596,42	1.968	4	544,32	2.119	5	421,23
Klasse Premier EUR, thesaurierend	15.639	24	584,64	29.057	49	544,06	20.884	46	428,10
Klasse LM USD, thesaurierend	26.146	91	286,61	27.678	107	259,79	24.655	124	198,89
Klasse LM EUR, thesaurierend	–	–	–	1.253	4	273,25	2.115	9	213,81
Klasse A (G) USD, thesaurierend	4.551	11	413,95	4.270	11	373,61	3.734	13	292,72
Klasse B (G) USD, thesaurierend	6	–	378,67	5	–	346,32	4	–	269,86
Klasse L (G) USD, thesaurierend	3.591	9	379,58	3.284	9	347,14	2.579	10	270,45
Klasse GA USD, thesaurierend	5.520	13	414,03	5.124	14	378,01	4.167	14	293,53
Klasse GA EUR, thesaurierend	466	1	538,59	426	1	502,92	368	1	398,98
Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	613	1	536,98	563	1	501,43	453	1	397,87
Klasse GE USD, thesaurierend	151	–	374,95	139	–	343,64	108	–	268,85
Klasse GE EUR, thesaurierend	10	–	487,34	9	–	456,83	9	–	365,13
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 296.731	515	576,47	\$ 291.603	544	535,90	\$ 208.487	571	364,91
Klasse A USD, ausschüttend (A)	44.146	77	576,74	42.700	80	536,15	30.903	85	365,08
Klasse A EUR, thesaurierend	89.947	97	837,85	86.759	101	796,62	59.073	101	554,31
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	18.264	59	281,05	18.990	67	263,79	6.519	34	183,21
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	2	–	124,56	1	–	118,33	–	–	–
Klasse B USD, thesaurierend	6	–	520,86	6	–	485,30	66	–	332,11
Klasse B USD, ausschüttend (A)	63	–	528,66	59	–	492,71	39	–	337,19
Klasse C USD, thesaurierend	29.192	56	520,89	27.399	56	485,46	21.984	66	332,22
Klasse C USD, ausschüttend (A)	11.166	21	528,76	12.261	25	492,80	9.309	28	337,25
Klasse E USD, thesaurierend	11.768	38	307,24	11.555	40	286,71	9.229	47	196,70
Klasse E USD, ausschüttend (A)	21	–	297,99	43	–	278,07	51	–	190,76
Klasse F USD, thesaurierend	110.134	346	318,14	98.806	335	294,85	129.606	649	199,57
Klasse F USD, ausschüttend (A)	20.252	64	317,46	18.482	63	294,22	14.933	75	199,15
Klasse X USD, thesaurierend	44.893	126	356,34	44.931	136	330,19	36.363	163	223,43
Klasse X EUR, thesaurierend	7.530	27	252,10	5.031	19	238,85	1.169	7	165,08
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	11.517	40	257,64	9.787	38	240,87	1.803	10	166,19
Klasse X GBP, thesaurierend	17.990	38	364,22	14.261	32	351,17	7.294	24	249,48
Klasse Premier USD, thesaurierend	264.817	699	378,67	404.984	1.156	350,29	191.353	810	236,21
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	7.105	40	178,69	7.033	43	165,30	6.124	55	111,46
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	33.005	648	287,09	30.321	576	261,50	22.607	704	168,22
Klasse Premier EUR, thesaurierend	112.863	316	322,77	111.362	337	305,37	71.935	323	210,40
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	80.558	251	289,10	62.598	215	269,94	21.337	109	185,58
Klasse Premier EUR, ausschüttend (A)	6.809	35	174,72	6.968	39	165,25	3.771	31	113,87
Klasse Premier GBP, thesaurierend	119.262	244	317,98	116.480	258	358,00	59.348	195	253,36
Klasse S USD, thesaurierend	263.507	1.087	242,49	239.721	1.069	224,20	197.273	1.306	151,03
Klasse S USD, ausschüttend (Q)	21.667	177	122,11	9.379	83	112,91	–	–	–
Klasse S EUR, thesaurierend	169.372	568	269,89	112.184	407	255,24	15.490	83	175,64
Klasse LM USD, thesaurierend	66.751	188	355,59	61.484	188	327,89	80.119	365	219,73
Klasse LM EUR, thesaurierend	–	–	–	389	1	345,23	514	2	236,23
Klasse A (G) USD, thesaurierend	11.598	19	607,72	10.921	19	563,95	7.893	21	382,67
Klasse L (G) USD, thesaurierend	14.942	27	557,19	14.076	27	518,37	9.700	27	353,51
Klasse GA USD, thesaurierend	1.297	2	717,21	2.001	3	666,12	1.426	3	452,77
Klasse GA EUR, thesaurierend	27	–	827,85	25	–	786,38	17	–	546,16
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 54.653	218	250,15	\$ 59.251	238	248,53	\$ 59.419	295	201,50
Klasse A USD, ausschüttend (A)	14.732	59	250,31	17.024	68	248,68	16.442	82	201,63
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	3.466	29	178,63	3.724	32	179,11	4.700	47	148,15
Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)	62	–	118,24	61	–	119,89	48	–	101,44
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)	826	36	161,34	836	37	162,31	984	51	135,16
Klasse A EUR, thesaurierend	7.329	18	365,32	7.945	20	371,22	6.874	21	307,57
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	540	3	164,83	673	4	165,29	581	4	136,82
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	14	–	119,25	14	–	119,57	11	–	98,97
Klasse A GBP, thesaurierend	121	1	180,14	145	1	186,23	138	1	158,44
Klasse A HKD, thesaurierend	98	5	150,03	175	9	149,72	201	13	121,73
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	30	2	170,06	29	2	170,64	18	1	141,68
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	1.295	854	1,98	5.173	3.506	1,99	1.373	1.130	1,64
Klasse B USD, ausschüttend (A)	4	–	229,41	4	–	228,52	82	–	186,21
Klasse C USD, thesaurierend	6.264	26	239,34	6.422	27	238,39	6.110	31	194,26
Klasse C USD, ausschüttend (A)	8.419	37	229,42	9.010	39	228,51	8.523	46	186,21

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2024			29. Februar 2024			28. Februar 2023		
	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 US Aggressive Growth Fund (Fortsetzung)									
Klasse E USD, thesaurierend	\$ 4.673	20	236,01	\$ 4.964	21	235,38	\$ 5.324	28	192,28
Klasse E USD, ausschüttend (A)	720	3	236,05	718	3	235,42	1.046	5	192,32
Klasse E EUR, thesaurierend	10	–	90,76	10	–	92,58	8	–	77,29
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	56	–	136,56	123	1	137,46	95	1	114,66
Klasse F USD, thesaurierend	7.557	27	284,10	8.560	30	281,40	8.708	38	226,80
Klasse F USD, ausschüttend (A)	867	3	284,30	512	2	281,60	1.498	7	226,96
Klasse X USD, thesaurierend	2.915	14	204,16	3.127	15	202,12	3.219	20	162,82
Klasse X USD, ausschüttend (A)	627	3	226,93	679	3	224,65	544	3	180,97
Klasse X EUR, thesaurierend	209	1	211,80	308	1	214,49	855	5	176,54
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	43	–	139,82	58	–	139,71	55	–	114,99
Klasse X GBP, thesaurierend	9.761	30	248,42	10.838	34	255,87	10.255	39	216,32
Klasse Premier USD, thesaurierend	4.541	13	342,84	4.629	14	338,89	20.680	76	272,04
Klasse Premier EUR, thesaurierend	2.374	6	362,91	2.437	6	366,91	2.505	8	301,00
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	92	1	120,42	90	1	120,14	–	–	–
Klasse Premier GBP, thesaurierend	223	1	137,49	265	1	141,42	215	1	119,13
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	228	1	153,78	243	1	152,46	350	2	123,31
Klasse Premier GBP, ausschüttend (A)	29.849	73	310,25	35.296	88	319,10	42.019	130	269,21
Klasse LM EUR, thesaurierend	–	–	–	340	2	193,95	602	4	158,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend	15.485	58	264,96	16.350	62	262,78	14.718	69	212,32
Klasse B (G) USD, thesaurierend	7	–	243,01	7	–	241,66	6	–	196,19
Klasse L (G) USD, thesaurierend	7.045	29	242,92	7.012	29	241,53	6.310	32	196,13
Klasse GA EUR, thesaurierend	156	–	386,95	155	–	392,74	125	–	324,64
Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	70	–	385,51	70	–	391,27	59	–	323,42
Klasse GE USD, thesaurierend	72	–	302,26	72	–	301,10	59	–	245,41
Klasse GE EUR, thesaurierend	41	–	349,84	41	–	356,43	34	–	296,85
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 14.978	84	178,97	\$ 12.725	79	160,24	\$ 13.397	97	138,55
Klasse A USD, ausschüttend (A)	110	1	136,07	99	1	122,86	86	1	107,55
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	2.167	22	97,52	1.499	17	89,07	2.262	28	80,14
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1	–	120,47	1	–	109,31	113	1	97,14
Klasse A USD, ausschüttend (Q)	1.391	10	135,34	1.251	10	121,80	1.092	10	106,31
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	738	13	86,05	744	14	79,19	859	18	72,55
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	135	10	92,90	65	5	85,94	60	5	79,42
Klasse A EUR, thesaurierend	200	1	160,01	160	1	146,52	141	1	129,46
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	558	4	130,89	493	4	118,29	502	5	104,45
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	24	–	92,59	18	–	84,80	294	4	76,94
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	137	11	97,81	122	11	89,70	151	15	80,92
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	279	401	0,91	223	357	0,84	599	1.052	0,77
Klasse C USD, thesaurierend	914	5	168,36	834	6	151,10	896	7	131,30
Klasse C USD, ausschüttend (A)	103	1	135,82	121	1	122,38	106	1	107,11
Klasse C USD, ausschüttend (Q)	78	1	125,56	84	1	112,99	73	1	98,62
Klasse F USD, thesaurierend	18.552	108	171,90	17.286	113	153,44	17.713	134	131,88
Klasse F EUR, thesaurierend	72	–	169,66	64	–	154,89	55	–	136,03
Klasse F EUR, ausschüttend (A)	64	–	134,35	90	1	124,35	79	1	111,26
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	64	1	113,72	57	1	103,79	50	1	93,55
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 47.971	269	178,41	\$ 50.323	297	169,20	\$ 47.722	328	145,55
Klasse A USD, ausschüttend (A)	8.407	30	279,70	9.959	38	265,27	10.477	46	228,19
Klasse A EUR, thesaurierend	5.227	42	112,89	5.603	47	109,50	4.993	49	96,27
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	16.828	66	231,64	18.698	78	221,81	21.414	104	194,79
Klasse A SEK, thesaurierend	61.345	3.835	164,27	60.611	3.998	157,16	56.766	4.360	136,29
Klasse F USD, thesaurierend	2.435	13	183,10	3.388	20	173,12	5.947	40	148,03
Klasse X USD, thesaurierend	1.437	9	153,17	4.617	32	144,80	12.869	104	123,82
Klasse X USD, ausschüttend (A)	324	1	294,85	343	1	278,75	857	4	238,35
Klasse X EUR, thesaurierend	5.260	36	130,66	7.021	51	126,38	708	6	110,40
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	8.781	32	244,79	7.064	28	233,57	2.811	13	203,85
Klasse X GBP, thesaurierend	253.049	601	320,79	277.252	696	315,54	478.725	1.405	283,28
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	810	4	154,38	852	5	146,50	2.318	15	126,11
Klasse Premier USD, thesaurierend	94.025	565	166,37	97.282	620	157,03	94.620	707	133,80
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	6.334	21	297,47	6.015	21	281,62	33.164	138	240,49
Klasse Premier EUR, thesaurierend	1	–	120,45	–	–	116,19	1	–	101,11
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	2.589	9	252,69	2.870	11	240,74	5.531	25	209,43
Klasse Premier GBP, thesaurierend	38.010	83	348,98	22.333	52	342,96	11.173	30	306,82
Klasse P2 USD, thesaurierend	487.567	2.270	214,83	500.641	2.472	202,56	532.065	3.089	172,25
Klasse P2 EUR, thesaurierend	90.182	490	166,38	80.725	466	160,45	52.170	354	139,45
Klasse P2 EUR, thesaurierend (abgesichert)	1.580	10	149,67	1.893	12	142,35	1.699	13	123,63
Klasse P2 GBP, thesaurierend	109.669	488	171,13	92.089	435	167,88	145.409	807	149,85
Klasse P2 GBP, thesaurierend (abgesichert)	54.464	255	162,87	60.674	312	154,07	72.678	458	132,01
Klasse P2 GBP, ausschüttend (Q)	22.249	101	166,98	16.831	81	164,24	10.539	59	147,32
Klasse LM EUR, thesaurierend	37.968	260	132,00	38.425	280	127,04	35.323	304	109,96
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 936	5	187,17	\$ 861	5	172,21	\$ 686	5	137,15
Klasse Premier USD, thesaurierend	26.703	134	199,09	15.857	87	182,25	12.493	87	143,70
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^									
Klasse A USD, thesaurierend	€ 8.257	659	13,84	€ 8.869	754	12,72	€ 22.713	1.980	12,13
Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert)	29.851	1.952	16,90	32.739	2.248	15,74	54.425	3.812	15,10
Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	30.322	3.034	11,05	34.959	3.575	10,57	44.093	4.340	10,75
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	3	–	10,62	4	–	9,96	–	–	–
Klasse A USD, ausschüttend (Q)	2.060	148	15,36	2.347	179	14,17	2.915	226	13,62
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	2.318	362	10,44	2.402	399	10,00	2.473	382	10,18
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	17.905	13.176	10,65	26.118	19.835	10,26	23.313	16.311	10,51
Klasse A EUR, thesaurierend	113.005	7.244	15,60	124.782	8.513	14,66	145.537	10.186	14,29
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (PH)	2.961	233	12,69	3.123	265	11,78	6.339	554	11,43
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	457	45	10,14	428	45	9,60	418	45	9,36
Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus	3.197	251	12,71	3.614	297	12,18	3.899	315	12,36
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	4.306	5.814	1,07	4.622	6.557	1,03	4.235	5.789	1,04
Klasse C USD, thesaurierend	771	65	13,18	1.311	117	12,14	3.347	304	11,64
Klasse C USD, thesaurierend (abgesichert)	742	52	15,83	945	69	14,79	1.366	101	14,27
Klasse E USD, thesaurierend	3.815	276	15,30	4.305	330	14,11	6.399	499	13,56
Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert)	581	49	12,99	1.123	100	12,15	2.326	210	11,74
Klasse E EUR, thesaurierend	166	16	10,58	90	9	9,98	–	–	–
Klasse E EUR ausschüttend (A)	36	3	10,57	1	–	9,99	–	–	–
Klasse F USD, thesaurierend	3.273	253	14,32	4.669	385	13,12	4.659	397	12,43
Klasse F USD, thesaurierend (abgesichert)	4.286	277	17,11	4.774	325	15,88	9.258	646	15,15
Klasse X USD, thesaurierend	536	42	14,06	251	21	12,87	1.495	130	12,17
Klasse X USD, ausschüttend (A)	166	13	13,77	364	31	12,80	501	43	12,22
Klasse X EUR, thesaurierend	23.962	1.482	16,17	23.612	1.562	15,12	57.566	3.942	14,60
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) (PH)	953	73	13,11	1.783	147	12,12	10.121	869	11,65
Klasse X GBP, ausschüttend (Q)	2.821	185	12,85	1.800	125	12,34	2.493	176	12,45
Klasse X GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	410	34	10,52
Klasse Premier USD, thesaurierend	46.231	2.774	18,42	38.426	2.467	16,84	74.451	4.958	15,88
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	962	247	24,28	1.196	290	22,13	2.798	775	20,00
Klasse Premier CAD, ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e)	45.074	5.298	12,67	42.027	5.220	11,81	46.777	5.861	11,52
Klasse Premier EUR, thesaurierend	326.142	12.456	26,18	333.314	13.624	24,46	432.296	18.330	23,58
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) (PH)	10.397	743	13,99	7.864	609	12,91	4.026	325	12,40
Klasse Premier GBP, thesaurierend	124	6	17,68	119	6	16,81	405	21	16,65

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2024			29. Februar 2024			28. Februar 2023		
	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 Infrastructure Value Fund[^] (Fortsetzung)									
Klasse Premier GBP, ausschüttend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e)	€ 3.211	116	23,24	€ 4.434	174	21,88	€ 14.897	618	21,18
Klasse Premier GBP, ausschüttend (Q)	57.548	3.293	14,71	60.352	3.661	14,12	76.882	4.746	14,25
Klasse S EUR, thesaurierend	27.173	2.486	10,93	46.156	4.524	10,20	–	–	–
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 16.696	155	107,38	\$ 19.511	203	96,21	\$ 27.166	280	96,98
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	38.868	419	92,80	44.714	522	85,66	61.518	674	91,28
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	40.455	428	94,48	45.099	517	87,17	61.812	670	92,22
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	6.239	108	85,49	5.774	111	79,69	8.133	139	86,78
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.115	92	85,99	1.489	133	80,49	1.325	104	88,26
Klasse A EUR, ausschüttend (A) Plus (e)	113	1	83,94	99	1	80,98	67	1	85,09
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	6.580	71	84,13	7.044	83	78,50	8.022	89	85,54
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	4.989	44	86,44	4.675	46	80,15	5.016	48	86,10
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	552	46	93,70	702	63	86,86	1.385	117	92,80
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	50.967	76.190	0,87	50.922	84.124	0,81	63.459	96.802	0,88
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1.334	14	96,87	1.120	13	89,03	17.277	185	93,47
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	176	2	85,82	275	3	79,26	376	4	84,08
Klasse X EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	637	6	90,49	813	9	83,64	2.323	24	90,22
Klasse X GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	241	2	89,36	213	2	82,10	651	6	87,29
Klasse Premier USD, thesaurierend	2.242	23	96,84	1.960	23	86,30	2.352	27	86,03
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Plus	80.971	862	93,98	61.976	718	86,28	59.725	657	90,93
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	549	5	92,77	27.600	298	85,67	32.976	343	90,86
Klasse S USD, thesaurierend	8.531	80	106,33	10.229	108	94,68	4.556	48	94,25
Klasse S USD, ausschüttend (Q) Plus (e)	5.438	49	111,40	4.918	48	101,66	–	–	–
Klasse S EUR, thesaurierend	3.336	29	104,48	3.218	31	95,14	8.777	86	96,85
Klasse S EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	322	3	111,26	–	–	–	–	–	–
Klasse S EUR, ausschüttend (Q) Plus (e)	80	1	104,86	–	–	97,80	67	1	97,29
Klasse S GBP, thesaurierend	2.083	16	99,56	3.453	30	92,34	3.127	27	96,41
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)	813	6	111,68	315	2	99,87	–	–	–
Klasse S GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	979	7	110,06	219	2	100,84	–	–	–
Klasse S GBP, ausschüttend (Q) Plus (e)	3.410	27	96,18	643	6	91,32	–	–	–
Klasse P2 USD, thesaurierend	31.494	279	112,96	29.372	292	100,48	28.020	281	99,82
Klasse P2 USD, ausschüttend (M) Plus	5.572	58	95,91	5.448	62	87,89	7.918	86	92,31
FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund[^]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 12	–	125,27	\$ 11	–	112,17	\$ –	–	–
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	13	14	1,23	11	14	1,11	–	–	–
Klasse Premier USD, thesaurierend	13	–	126,47	11	–	112,65	–	–	–
Klasse P2 USD, thesaurierend	6.281	50	126,88	5.585	50	112,82	–	–	–
Klasse P2 EUR, thesaurierend (abgesichert)	13	–	124,62	11	–	111,80	–	–	–
Klasse P2 GBP, thesaurierend (abgesichert)	13	–	125,96	12	–	112,40	–	–	–
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 166.768	520	320,58	\$ 141.806	466	304,22	\$ 136.340	481	283,21
Klasse A USD, ausschüttend (A)	32.886	34	973,58	28.296	31	923,89	30.404	35	860,08
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	5.207	33	234,25	5.382	37	224,42	5.856	41	213,77
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)	1.645	56	207,71	3.238	117	199,58	2.411	88	190,89
Klasse A EUR, thesaurierend	40.948	98	379,20	29.710	75	368,07	32.297	87	350,21
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	15.693	62	228,39	8.088	34	218,83	14.136	64	208,42
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	313	2	173,68	184	1	166,42	172	1	158,47
Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)	156	1	192,62	143	1	183,61	460	2	172,42
Klasse A GBP, ausschüttend (A)	728	1	385,37	595	1	380,55	727	2	371,81
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	79	4	223,11	64	3	213,92	80	4	204,46
Klasse A SGD, thesaurierend	4.301	1.840	3,05	5.678	2.559	2,99	10.567	5.109	2,79
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	25.500	11.294	2,95	36.958	17.608	2,82	26.220	13.193	2,68
Klasse B USD, thesaurierend	18	–	328,61	17	–	312,65	119	–	292,49
Klasse B USD, ausschüttend (A)	15	–	878,83	14	–	836,05	21	–	782,27
Klasse C USD, thesaurierend	11.642	35	329,18	9.883	32	313,17	11.432	39	293,00
Klasse C USD, ausschüttend (A)	5.181	6	873,12	5.516	7	830,66	5.195	7	777,17
Klasse E USD, thesaurierend	17.711	60	292,99	10.942	39	279,09	9.939	38	261,78
Klasse E USD, ausschüttend (A)	663	2	292,94	636	2	279,05	502	2	261,74
Klasse E EUR, thesaurierend	4.898	12	380,19	2.933	7	370,44	1.582	4	355,11
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	2.977	15	180,45	2.886	15	173,49	1.111	6	166,43
Klasse F USD, thesaurierend	12.984	37	351,79	11.899	36	332,82	15.873	52	307,98
Klasse F USD, ausschüttend (A)	561	2	352,17	295	1	333,18	267	1	308,31
Klasse R USD, thesaurierend	–	1	–	–	–	–	–	1	110,12
Klasse R EUR, thesaurierend	342	1	299,74	321	1	290,18	302	1	274,66
Klasse X USD, thesaurierend	57.244	183	312,66	57.413	194	295,58	47.508	174	273,10
Klasse X USD, ausschüttend (A)	2.790	13	216,78	1.193	6	204,93	1.177	6	189,35
Klasse X EUR, thesaurierend	17.731	83	193,14	10.914	54	186,75	5.887	32	176,23
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	19.315	85	205,52	13.486	64	196,18	11.488	59	185,38
Klasse X GBP, thesaurierend	41.659	82	386,44	36.189	75	380,13	39.715	90	368,64
Klasse X GBP, ausschüttend (A)	2.651	6	353,82	2.614	6	348,01	3.082	8	337,47
Klasse Premier USD, thesaurierend	211.428	510	414,55	170.380	436	391,20	220.211	611	360,19
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	3.595	97	208,16	5.565	143	194,04	6.630	203	170,82
Klasse Premier EUR, thesaurierend	50.516	84	542,17	39.297	69	523,29	46.669	90	492,39
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	41.248	166	224,12	13.882	60	213,51	5.193	24	200,98
Klasse Premier GBP, thesaurierend	27.444	57	369,59	30.462	67	362,88	44.274	105	350,66
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)	7.795	181	166,42	8.011	203	157,42	3.681	114	144,10
FTGF Royce US Smaller Companies Fund									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 32.827	123	266,36	\$ 34.706	135	256,17	\$ 31.063	134	231,96
Klasse A USD, ausschüttend (A)	8.994	20	450,75	9.278	21	433,55	9.540	24	392,74
Klasse A EUR, thesaurierend	5.091	11	420,33	1.340	3	413,38	2.035	5	382,78
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	249	1	177,78	188	1	172,53	98	1	159,80
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	250	1	297,61	229	1	292,77	124	–	271,21
Klasse A GBP, ausschüttend (A)	62	–	405,42	59	–	405,71	54	–	385,69
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	3	–	178,57	3	–	173,53	2	–	161,28
Klasse C USD, thesaurierend	3.056	12	256,46	3.180	13	247,28	2.964	13	225,03
Klasse C USD, ausschüttend (A)	2.447	6	405,07	2.725	7	390,60	2.765	8	355,62
Klasse E USD, thesaurierend	992	4	273,56	866	3	264,13	721	3	241,07
Klasse E USD, ausschüttend (A)	8	–	160,95	8	–	155,41	7	–	141,84
Klasse E EUR, thesaurierend	87	–	172,41	9	–	170,42	9	–	158,95
Klasse F USD, thesaurierend	16.781	50	333,03	15.526	49	319,35	11.194	39	287,56
Klasse F USD, ausschüttend (A)	529	1	356,25	546	2	341,62	532	2	307,61
Klasse R USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	109	1	168,67
Klasse X USD, thesaurierend	–	–	–	19	–	231,43	53	–	208,08
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1	–	110,96	2	–	106,26	1	–	95,46
Klasse Premier USD, thesaurierend	10.879	30	368,33	10.847	31	352,30	600	2	315,65
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	13.684	54	255,75	12.258	50	245,06	12.361	56	219,68
Klasse Premier GBP, ausschüttend (A)	2.026	5	312,23	2.049	5	311,23	1.473	4	292,99
Klasse P2 USD, thesaurierend	1	–	101,09	–	–	–	–	–	–
Klasse LM EUR, thesaurierend	–	–	–	327	1	248,09	702	3	225,37
Klasse A (G) USD, thesaurierend	879	3	301,40	941	3	289,01	941	4	260,24
Klasse L (G) USD, thesaurierend	862	3	276,17	829	3	265,50	750	3	240,27

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2024			29. Februar 2024			28. Februar 2023		
	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[^]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 8	–	87,66	\$ 9	–	85,46	\$ 8	–	83,66
Klasse X USD, thesaurierend	9	–	89,52	9	–	86,92	9	–	84,44
Klasse X GBP, thesaurierend	9	–	95,49	6	–	96,54	14	–	98,60
Klasse Premier USD, thesaurierend	4.500	50	90,36	4.362	50	87,60	4.223	50	84,81
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund[^]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 1.708	12	143,40
Klasse A USD, ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	2.930	13	229,91
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	3.235	38	84,93
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	2.539	45	83,03
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	173	16	74,97
Klasse A EUR, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	134	1	137,11
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	1.518	139	85,63
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	32	48	0,91
Klasse B USD, ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	13	–	223,94
Klasse C USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	100	1	98,15
Klasse C USD, ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	1.236	6	222,72
Klasse E USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	14	–	133,58
Klasse E USD, ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	10	–	94,16
Klasse F USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	298	2	128,31
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	35	1	138,86
Klasse GA USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	6.520	45	143,98
Klasse GA EUR, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	124	1	173,18
Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	2	–	143,83
Klasse GE USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	469	4	131,10
							21.090		
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund[^]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 88	1	115,41
Klasse M GBP, ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	1.692	85	16,64
Klasse F USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1	–	120,20
Klasse M USD, ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	320	26	12,52
Klasse M EUR, ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	62	4	15,35
Klasse Premier USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1.362	15	89,46
Klasse Premier GBP, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	13	–	102,96
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund[^]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 3.605	18	203,55	\$ 4.955	24	203,06	\$ 4.707	29	163,21
Klasse A EUR, thesaurierend	5.352	24	203,70	5.474	24	207,83	6.205	34	170,77
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	16.986	165	93,37	16.784	165	94,05	13.539	165	77,46
Klasse C USD, thesaurierend	11	–	86,00	192	2	86,03	181	3	69,49
Klasse E USD, thesaurierend	1.559	12	132,81	2.144	16	133,00	2.560	24	107,70
Klasse F USD, thesaurierend	102	–	88,46	155	2	87,97	215	3	70,28
Klasse X USD, thesaurierend	–	–	–	114	1	100,06	91	1	79,83
Klasse X EUR, thesaurierend	126	1	216,47	247	1	220,00	192	1	179,33
Klasse X GBP, thesaurierend	829	3	216,89	1.557	6	224,16	1.283	6	187,66
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	2.819	11	189,52	3.054	13	189,03	2.167	12	152,41
Klasse Premier USD, thesaurierend	7.868	35	222,38	14.030	64	220,60	14.049	80	175,37
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	23	–	131,95	433	3	106,02
Klasse P2 USD, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	5.827	63	92,64
Klasse P2 EUR, thesaurierend (abgesichert)	2.846	26	98,49	58.905	553	98,52	73.491	869	79,99
Klasse P2 GBP, thesaurierend	7.322	24	231,94	16.387	54	239,25	16.109	67	198,75
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund[^]									
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	\$ –	–	–	\$ 1	–	102,33	\$ –	–	–
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	4.472	54	83,34	5.748	66	87,21
Klasse A AUD, ausschüttend (M) Plus	–	–	–	448	7	95,96	454	7	97,11
Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	454	5	85,20	457	5	91,10
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus	–	–	–	43	71	0,82	45	70	0,86
Klasse D AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	21	–	90,80	375	6	96,94
Klasse D CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	1	–	92,05	1	–	98,76
Klasse D HKD, ausschüttend (M) Plus	–	–	–	227	325	0,94	307	414	1,00
Klasse D SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	42	–	96,98	1.014	10	101,21
Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus	–	–	–	4.158	36	116,92	5.511	48	115,20
Klasse D USD, thesaurierend	–	–	–	199	2	125,41	312	4	128,43
Klasse X AUD, thesaurierend	–	–	–	5.843	45	128,70	5.801	46	126,36
Klasse X USD, thesaurierend	–	–	–	500	3	143,09	487	3	146,47
Klasse P1 GBP, thesaurierend	–	–	–	491	4	98,12	487	4	106,24
Klasse P1 GBP, ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	4.243	47	139,35	4.121	47	130,72
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund[^]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 3.918	41	95,52	\$ 4.368	49	89,74	\$ 4.789	54	88,85
Klasse E USD, thesaurierend	216	2	105,04	203	2	99,06	352	4	98,83
Klasse F USD, thesaurierend	13.023	107	122,10	14.174	124	114,36	14.837	132	112,56
Klasse X USD, thesaurierend	2	–	104,70	2	–	98,01	2	–	96,38
Klasse Premier USD, thesaurierend	1.956	18	107,30	1.886	19	100,24	3.812	39	98,17
Klasse P2 USD, thesaurierend	129	1	130,81	233	2	122,08	347	3	119,33
Klasse P2 EUR, thesaurierend	10.968	89	110,95	10.781	94	105,90	10.563	94	105,77
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund[^]									
Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert)	€ 1	–	91,87	€ 31	–	96,69	€ 26	–	80,63
Klasse A EUR, thesaurierend	1.666	11	151,06	1.873	12	160,37	1.770	13	136,40
Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert)	1	–	89,94	30	–	94,98	26	–	79,81
Klasse X EUR, thesaurierend	613	4	157,77	683	4	166,86	528	4	140,86
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	280	15	120,02	768	33	123,89	1.342	76	97,67
Klasse Premier EUR, thesaurierend	183	1	161,02	991	6	169,99	850	6	143,00
Klasse P1 USD, thesaurierend	156	1	128,47	1	–	132,29	1	–	108,31
Klasse P1 EUR, thesaurierend	16.877	119	141,74	84.273	564	149,33	76.234	609	125,11
Klasse P1 GBP, thesaurierend	79.130	817	81,49	100.228	982	87,35	108.320	1.267	75,17
Klasse P2 EUR, thesaurierend	1	–	106,92	–	–	–	–	–	–
FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^]									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 109	1	109,91	\$ 97	1	97,47	\$ –	–	–
Klasse X GBP, thesaurierend	1	–	123,47	1	–	113,48	–	–	–
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	1.048	7	111,72	851	7	99,05	–	–	–
Klasse P1 USD, thesaurierend	5.282	47	112,38	4.640	47	98,72	–	–	–
Klasse P1 EUR, thesaurierend (abgesichert)	111	1	109,60	96	1	97,23	–	–	–
Klasse P1 GBP, thesaurierend	2	–	124,50	2	–	113,84	–	–	–
Klasse P1 GBP, thesaurierend (abgesichert)	2.816	19	111,34	499	4	98,16	–	–	–
Klasse P2 GBP, thesaurierend	1	–	103,14	–	–	–	–	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2024			29. Februar 2024			28. Februar 2023		
	Gesamt-NIWW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWW/ Anteil:	Gesamt-NIWW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWW/ Anteil:	Gesamt-NIWW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWW/ Anteil:
Franklin Responsible Income 2028 Fund[^]									
Klasse A EUR, thesaurierend	€ 8.941	83	107,15	€ 10.087	97	104,08	€ 98	1	98,13
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	43.521	422	103,23	44.990	432	104,14	5.022	51	98,18
Klasse A EUR, ausschüttend (A) Plus	–	–	–	–	–	–	98	1	98,13
Klasse D EUR, thesaurierend	1.138	11	106,21	1.157	11	103,46	98	1	98,08
Klasse D EUR, ausschüttend (A)	209	2	102,89	210	2	103,45	98	1	98,08
Klasse K EUR, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	98	1	98,11
Klasse K EUR, ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	98	1	98,11
Klasse X EUR, thesaurierend	506	5	107,82	491	5	104,52	9.474	97	98,17
Klasse X EUR, ausschüttend (A)	29.444	285	103,46	30.769	294	104,60	21.739	221	98,22
Franklin Responsible Income 2029 Fund^{^α}									
Klasse A EUR, thesaurierend	€ 1.407	14	102,40	€ –	–	–	€ –	–	–
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	14.616	143	102,40	–	–	–	–	–	–
Klasse D EUR, thesaurierend	10	–	102,16	–	–	–	–	–	–
Klasse D EUR, ausschüttend (A)	10	–	102,16	–	–	–	–	–	–
Klasse K EUR, thesaurierend	10	–	102,40	–	–	–	–	–	–
Klasse K EUR, ausschüttend (A)	10	–	102,40	–	–	–	–	–	–
Klasse X EUR, thesaurierend	2.565	25	102,58	–	–	–	–	–	–
Klasse X EUR, ausschüttend (A)	21.417	209	102,58	–	–	–	–	–	–

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

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

α Mit Wirkung vom 27. März 2024 nahm der Franklin Responsible Income 2029 Fund[^] den Handel auf.

β Mit Wirkung vom 31. Mai 2024 wurde der FTGF ClearBridge Value Fund in FTGF ClearBridge US Value Fund umbenannt.

γ Mit Wirkung vom 17. Juli 2024 stellte der FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^] den Handel ein.

δ Mit Wirkung vom 26. Juli 2024 stellte der FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund[^] den Handel ein.

λ Mit Wirkung vom 29. Juli 2024 stellte der FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund[^] den Handel ein.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Gesamtergebnisrechnung

(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 ^Δ	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividenertrag und Anleihezinsen	\$ 34.602	\$ 23.172	\$ 3.434	\$ 3.280	\$ 19.551	\$ 25.271	€ 409	€ 1.391
Zinsen	–	–	–	–	9	26	5	9
Ausgleich	–	–	–	–	-1	-17	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	-1.422	-963	-5.483	-40.143	-4.605	-7.880
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	5.451	-579	18.399	31.447	4.592	9.820
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	34.602	23.172	7.463	1.738	32.475	16.584	401	3.340
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	3.714	2.612	506	535	2.371	2.985	16	18
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	166	119	63	62	321	411	14	47
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	59	58	123	140	1	1
Rechtskosten	16	15	3	2	14	15	1	1
Prüfungsgebühren	11	10	22	20	22	20	12	12
Druckkosten	13	2	2	–	24	–	2	2
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	4	25	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	6	5	1	1	5	6	–	1
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	107	58	28	27	101	134	24	18
Aufwendungen gesamt	4.033	2.821	684	705	2.985	3.736	70	100
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	-14	-8	–	-3	-16	–
Gesamtnettoaufwendungen	4.033	2.821	670	697	2.985	3.733	54	100
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	30.569	20.351	6.793	1.041	29.490	12.851	347	3.240
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-23.814	-16.470	-1.057	-937	-1.390	-1.502	-20	-8
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	6.755	3.881	5.736	104	28.100	11.349	327	3.232
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	–	–	2	-4	-49	-92	4	3
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 6.755	\$ 3.881	\$ 5.738	\$ 100	\$ 28.051	\$ 11.257	€ 331	€ 3.235

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Global High Yield Fund		Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund ^Δ		Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund ^Δ		Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund ^Δ	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividenertrag und Anleihezinsen	\$ 1.838	\$ 2.026	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Zinsen	–	1	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	-3	-7	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-904	-4.456	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	1.599	3.286	–	–	–	–	–	–
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	2.530	850	–	–	–	–	–	–
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	219	245	–	–	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	23	23	–	–	–	–	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	31	34	–	–	–	–	–	–
Rechtskosten	1	1	–	–	–	–	–	–
Prüfungsgebühren	14	13	–	–	–	–	–	–
Druckkosten	1	1	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	32	20	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen gesamt	321	337	–	–	–	–	–	–
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-24	-13	–	–	–	–	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	297	324	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	2.233	526	–	–	–	–	–	–
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-1.241	-1.317	–	–	–	–	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	992	-791	–	–	–	–	–	–
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-2	11	–	–	–	–	–	–
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 990	\$ -780	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –

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 [^]		Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund [^]	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ -	\$ 18	\$ 7.004	\$ 6.617	\$ 4.139	\$ 4.660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	6	5	-	-	-	-	-	-
-	-	95	3	7	-1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-7.294	-10.176	-599	-6.518	-	-	-	-
-	-	15.147	9.141	1.944	5.514	-	-	-	-
-	18	14.958	5.590	5.491	3.655	-	-	-	-
-	-	640	576	356	400	-	-	-	-
-	-	100	87	41	46	-	-	-	-
-	-	44	38	41	44	-	-	-	-
-	-	4	3	2	2	-	-	-	-
-	-	22	20	14	13	-	-	-	-
-	-	4	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	58	28	30	23	-	-	-	-
-	18	873	753	488	530	-	-	-	-
-	-	-1	-	-15	-2	-	-	-	-
-	18	872	753	473	528	-	-	-	-
-	-	14.086	4.837	5.018	3.127	-	-	-	-
-	-	-3.224	2.487	-1.988	-2.048	-	-	-	-
-	-	10.862	2.350	3.030	1.079	-	-	-	-
-	-	-49	-83	-3	11	-	-	-	-
\$ -	\$ -	\$ 10.813	\$ 2.267	\$ 3.027	\$ 1.090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund		FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]		FTGF Western Asset Global Credit Fund [^]		Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund [^]	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ 5.463	\$ 9.496	\$ 7.519	\$ 7.014	\$ 2.106	\$ 2.861	\$ 636	\$ 754	€ -	€ -
1	1	11	11	2	3	1	1	-	-
20	-13	-19	-23	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-4.538	-7.794	3.899	-1.114	-3.097	-4.499	-240	-4.558	-	-
15.253	4.120	17.981	20.608	5.183	5.637	1.233	3.897	-	-
16.199	5.810	29.391	26.496	4.194	4.002	1.630	94	-	-
1.011	1.542	910	1.009	72	122	3	11	-	-
103	168	193	196	48	62	15	18	-	-
90	87	75	82	1	1	1	2	-	-
5	6	8	7	2	2	1	1	-	-
22	20	14	13	14	13	15	13	-	-
9	-	10	8	4	3	1	1	-	-
-	1	1	4	-	1	-	-	-	-
2	2	3	3	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	54	68	50	39	32	15	11	-	-
1.317	1.880	1.282	1.372	181	237	51	57	-	-
-	-	-	-	-2	-	-	-	-	-
1.317	1.880	1.282	1.372	179	237	51	57	-	-
14.882	3.930	28.109	25.124	4.015	3.765	1.579	37	-	-
-3.151	-4.472	-5.374	-4.504	-	-	-	-	-	-
11.731	-542	22.735	20.620	4.015	3.765	1.579	37	-	-
-179	-241	-6	14	-11	-30	1	-	-	-
\$ 11.552	\$ -783	\$ 22.729	\$ 20.634	\$ 4.004	\$ 3.735	\$ 1.580	\$ 37	€ -	€ -

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^]		FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund [^]		FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]		FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	\$ 36.233	\$ 55.517	\$ 16.311	\$ 11.110	\$ 13.118	\$ 12.674	\$ 21.886	\$ 19.185
Zinsen	19	30	4	3	10	–	1	8
Ausgleich	-1.647	-481	–	-1	–	-14	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-16.848	-19.221	635	-1.601	-61.751	-11.422	-11.395	-15.221
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	5.916	70.165	13.607	7.693	76.337	8.293	52.956	445
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	23.673	106.010	30.557	17.204	27.714	9.531	63.448	4.417
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	6.862	10.631	10.631	158	273	427	95	89
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	428	644	644	109	216	206	467	425
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	562	767	767	–	3	6	–	–
Rechtskosten	27	14	14	3	10	24	18	15
Prüfungsgebühren	10	20	20	13	22	20	14	13
Druckkosten	–	–	–	7	12	–	21	19
Zinsaufwendungen	7	17	17	–	10	–	–	8
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	8	11	11	1	3	3	7	6
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	122	12	12	28	55	27	92	98
Aufwendungen gesamt	8.026	12.116	403	319	604	713	714	673
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-72	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	7.954	12.116	403	319	604	713	714	673
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	15.719	93.894	30.154	16.885	27.110	8.818	62.734	3.744
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-8.581	-11.992	-1.718	-1.340	-481	-513	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	7.138	81.902	28.436	15.545	26.629	8.305	62.734	3.744
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-451	-2.088	-26	-38	-46	–	–	–
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 6.687	\$ 79.814	\$ 28.410	\$ 15.507	\$ 26.583	\$ 8.305	\$ 62.734	\$ 3.744

(in Tsd.)	FTGF Brandywine Festverzinsliche Anlagen global Absolute Return Fund [^]		FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]		FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fonds		Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	\$ 4.576	\$ 15.092	\$ 1.238	\$ 932	\$ 6.351	\$ 6.299	\$ –	\$ –
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	-7	-12	–	–	1	-1	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-1.535	-15.960	439	265	-9.710	-18.913	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	3.292	14.594	203	110	10.111	16.074	–	–
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	6.326	13.714	1.880	1.307	6.753	3.459	–	–
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	622	1.472	77	40	640	673	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	59	177	15	11	86	84	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	3	4	5	–	3	6	–	–
Rechtskosten	4	6	1	–	3	3	–	–
Prüfungsgebühren	14	13	14	13	14	13	–	–
Druckkosten	13	–	–	–	4	4	–	–
Zinsaufwendungen	–	1	–	1	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	1	3	–	–	1	1	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	54	44	18	7	44	30	–	–
Aufwendungen gesamt	770	1.720	130	72	795	814	–	–
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-1	–	-25	-15	–	–	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	769	1.720	105	57	795	814	–	–
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	5.557	11.994	1.775	1.250	5.958	2.645	–	–
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-186	-1.217	-788	-4	-62	-95	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	5.371	10.777	987	1.246	5.896	2.550	–	–
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-77	125	-1	–	37	-5	–	–
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 5.294	\$ 10.902	\$ 986	\$ 1.246	\$ 5.933	\$ 2.545	\$ –	\$ –

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund [^]				FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund [^]				Western Asset UCITS SMASH Series Core Plus Completion Fund [^]				FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund [^]				FTGF Brandywine Global Rentenfonds			
für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2023		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2023		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2023		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2023		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2023	
£	-	£	805	\$	-	\$	2.335	\$	424	\$	384	\$	-	\$	140	\$	3.692	\$	4.922
-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24	-	-12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-443	-	-	-	-3.266	175	-99	-	-298	-	-	-	-298	-	-8.822	-	-14.204
-	-	-	-581	-	-	-	4.586	-95	-123	-	445	-	-	-	445	-	8.935	-	12.052
-	-	-	-215	-	-	-	3.658	504	163	-	287	-	-	-	287	-	3.829	-	2.759
-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	14	-	417	-	530
-	-	-	19	-	-	-	40	10	10	-	10	-	-	-	10	-	59	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	70
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	2
-	-	-	8	-	-	-	13	14	23	-	9	-	-	-	9	-	22	-	20
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	17	13	-4	-	12	-	-	-	12	-	59	-	28
-	-	-	31	-	-	-	100	37	29	-	50	-	-	-	50	-	650	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-37	-29	-	-29	-	-	-	-29	-	-	-	-
-	-	-	31	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	21	-	650	-	718
-	-	-	-246	-	-	-	3.558	504	163	-	266	-	-	-	266	-	3.179	-	2.041
-	-	-	-762	-	-	-	-2.182	-475	-459	-	-	-	-	-	-	-	-812	-	-925
-	-	-	-1.008	-	-	-	1.376	29	-296	-	266	-	-	-	266	-	2.367	-	1.116
-	-	-	-3	-	-	-	-7	-1	-2	-	-	-	-	-	-	-	90	-	5
£	-	£	-1.011	\$	-	\$	1.369	\$	28	\$	-298	\$	-	\$	266	\$	2.457	\$	1.121
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund				FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund [^]				FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund [^]				FTGF Brandywine Global - US High Yield Fund [^]				FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund ^{^y}			
für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2023		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2023		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2023		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2023		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2023	
\$	41.806	\$	37.070	\$	731	\$	1.385	\$	-	\$	50	\$	-	\$	-	\$	2.113	\$	2.580
-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-33	-	-93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-5.850	-	-65.770	-	-266	-	-3.204	-	-420	-	-	-	-	-	-	-	-3.192	-	-8.838
-	7.853	-	66.953	-	323	-	853	-	452	-	-	-	-	-	-	-	1.682	-	6.230
-	43.780	-	38.161	-	788	-	-966	-	82	-	-	-	-	-	-	-	603	-	-28
-	4.191	-	4.519	-	84	-	222	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	468	-	455	-	13	-	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	22	-	30
-	453	-	499	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18	-	17	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1
-	22	-	20	-	14	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13
-	22	-	20	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	154	-	167	-	16	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-34	-	13
-	5.339	-	5.707	-	130	-	277	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	-	60
-	-	-	-	-	-33	-	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9	-	-6
-	5.339	-	5.707	-	97	-	256	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	54
-	38.441	-	32.454	-	691	-	-1.222	-	79	-	-	-	-	-	-	-	604	-	-82
-	-17.667	-	-16.814	-	-	-	-	-	-576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	20.774	-	15.640	-	691	-	-1.222	-	-497	-	-	-	-	-	-	-	604	-	-82
-	339	-	-478	-	4	-	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-41
\$	21.113	\$	15.162	\$	695	\$	-1.228	\$	-	\$	-497	\$	-	\$	-	\$	667	\$	-123

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	FTGF Brandywine Multisektor, global Impact Fund [^]		FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^]		FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund [^]		FTGF ClearBridge US Value Fund [§]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
	ANLAGEERTRÄGE:							
Bruttodividenertrag und Anleihezinsen	\$ 549	\$ 539	\$ 854	\$ –	\$ –	\$ 7	\$ 12.928	\$ 8.579
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	–	-8
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	263	-390	359	–	–	-109	85.941	17.246
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-367	404	594	–	–	-63	26.615	28.207
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	445	553	1.807	–	–	-165	125.484	54.024
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	29	27	34	–	–	1	5.259	3.782
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	9	9	16	–	–	–	550	350
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	516	334
Rechtskosten	–	–	1	–	–	–	16	12
Prüfungsgebühren	11	10	10	–	–	–	11	10
Druckkosten	–	1	–	–	–	–	14	19
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	1
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	6	5
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	25	22	9	–	–	–	117	112
Aufwendungen gesamt	74	69	70	–	–	1	6.489	4.625
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-37	-34	-10	–	–	–	-39	–
Gesamtnettoaufwendungen	37	35	60	–	–	1	6.450	4.625
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	408	518	1.747	–	–	-166	119.034	49.399
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-7	-7	–	–	–	–	-138	-153
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	401	511	1.747	–	–	-166	118.896	49.246
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	6	-7	–	–	–	-2	-3.458	-2.090
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 407	\$ 504	\$ 1.747	\$ –	\$ –	\$ -168	\$ 115.438	\$ 47.156

(in Tsd.)	FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund		FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund		FTGF ClearBridge Global Growth Fund [^]		FTGF ClearBridge Infrastruktur Value Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
	ANLAGEERTRÄGE:							
Bruttodividenertrag und Anleihezinsen	\$ 513	\$ 637	\$ 9.313	\$ 12.276	\$ 125	\$ 123	€ 15.862	€ 18.308
Zinsen	–	–	–	–	–	–	30	78
Ausgleich	–	-1	2	–	–	–	-26	-83
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	2.737	1.252	7.482	-8.928	910	292	-4.591	-7.270
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	1.431	899	70.617	83.654	1.075	1.098	46.258	-19.559
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	4.681	2.787	87.414	87.002	2.110	1.513	57.533	-8.526
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	219	210	3.628	4.402	65	49	3.883	4.928
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	19	18	554	620	10	8	330	381
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	35	33	760	1.076	2	2	442	601
Rechtskosten	1	1	22	23	–	–	14	13
Prüfungsgebühren	14	13	14	15	7	7	13	12
Druckkosten	1	1	31	29	–	–	19	17
Zinsaufwendungen	–	–	8	27	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	8	9	–	–	5	6
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	24	17	149	189	14	10	114	93
Aufwendungen gesamt	313	293	5.174	6.390	98	76	4.820	6.051
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-30	-22	-89	-46	-17	-15	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	283	271	5.085	6.344	81	61	4.820	6.051
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	4.398	2.516	82.329	80.658	2.029	1.452	52.713	-14.577
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-66	-80	-66	-100	–	–	-2.811	-3.615
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	4.332	2.436	82.263	80.558	2.029	1.452	49.902	-18.192
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-108	-113	-2.257	-3.082	-16	-16	-2.267	-2.028
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 4.224	\$ 2.323	\$ 80.006	\$ 77.476	\$ 2.013	\$ 1.436	€ 47.635	€ -20.220

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Legg Mason ClearBridge Growth Fund^		Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund^		FTGF ClearBridge US Appreciation Fund		FTGF ClearBridge US Cap Growth Fund		FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.394	\$ 1.772	\$ 6.540	\$ 5.237	\$ 799	\$ 1.191
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-5
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23.922	10.250	110.784	29.223	15.551	1.512
-	-	-	-	-4.988	16.220	38.404	262.101	-13.378	16.274
-	-	-	2	20.328	28.241	155.728	296.562	2.972	18.972
-	-	-	-	1.164	1.097	7.625	5.875	1.163	1.239
-	-	-	-	86	80	763	562	83	91
-	-	-	-	187	174	1.005	766	217	221
-	-	-	-	3	3	25	16	3	2
-	-	-	-	14	13	22	20	22	20
-	-	-	-	4	3	21	-	6	6
-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
-	-	-	-	1	1	11	6	1	1
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	39	44	180	100	39	31
-	-	-	2	1.498	1.415	9.653	7.346	1.537	1.611
-	-	-	-	-12	-4	-6	-	-5	-
-	-	-	2	1.486	1.411	9.647	7.346	1.532	1.611
-	-	-	-	18.842	26.830	146.081	289.216	1.440	17.361
-	-	-	-	-10	-14	-2	-	-3	-57
-	-	-	-	18.832	26.816	146.079	289.216	1.437	17.304
-	-	-	-	-380	-487	-1.629	-1.334	-161	232
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.452	\$ 26.329	\$ 144.450	\$ 287.882	\$ 1.276	\$ 17.072
Legg Mason ClearBridge Schwellenländern Infrastructure Fund^		FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^		FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund		FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ -	\$ -	\$ 10.157	\$ 13.421	\$ 91	\$ -	\$ 3.780	\$ 4.299	\$ 666	\$ 595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-47	-65	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-6.755	-8.163	107	-	2.063	4.826	5.288	-217
-	-	36.814	-6.432	528	-	41.092	-4.036	-1.039	3.627
-	-	40.169	-1.239	726	-	46.935	5.089	4.915	4.005
-	-	1.754	2.323	9	-	4.183	3.565	631	537
-	-	131	153	5	-	311	263	43	34
-	-	304	436	-	-	758	628	93	88
-	-	6	7	-	-	10	9	1	2
-	-	7	9	7	-	22	20	14	13
-	-	7	9	-	-	14	-	2	2
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	2	2	-	-	4	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	52	64	19	-	77	86	27	22
-	-	2.264	3.003	40	-	5.379	4.575	812	698
-	-	-16	-2	-26	-	-	-	-4	-7
-	-	2.248	3.001	14	-	5.379	4.575	808	691
-	-	37.921	-4.240	712	-	41.556	514	4.107	3.314
-	-	-7.149	-8.674	-	-	-	-	-25	-8
-	-	30.772	-12.914	712	-	41.556	514	4.082	3.306
-	-	-1.193	-1.404	-8	-	-665	-827	-124	-120
\$ -	\$ -	\$ 29.579	\$ -14.318	\$ 704	\$ -	\$ 40.891	\$ -313	\$ 3.958	\$ 3.186

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^]		Legg Mason US Equity Fund [^]		Franklin MV European Equity Growth and Income Fund [^]		FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	\$ 62	\$ 44	\$ –	\$ –	€ –	€ –	\$ –	\$ 749
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	120	135	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-21	-113	–	–	–	–	–	-2.379
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	122	78	–	–	–	–	–	2.918
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	163	9	–	–	120	135	–	1.288
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	17	16	–	–	–	–	–	115
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	4	4	–	–	–	–	–	6
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	17
Rechtskosten	–	–	–	–	–	–	–	–
Prüfungsgebühren	7	6	–	–	–	–	–	10
Druckkosten	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	120	135	–	–
Sonstige Aufwendungen	15	11	–	–	–	–	–	34
Aufwendungen gesamt	43	37	–	–	120	135	–	182
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-23	-18	–	–	–	–	–	-41
Gesamtnettoaufwendungen	20	19	–	–	120	135	–	141
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	143	-10	–	–	–	–	–	1.147
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	–	–	–	–	–	-324
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	143	-10	–	–	–	–	–	823
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-5	-7	–	–	–	–	–	-11
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 138	\$ -17	\$ –	\$ –	€ –	€ –	\$ –	\$ 812

(in Tsd.)	Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund [^]		Legg Mason Martin Currie Absolute Alpha Fund [^]		Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund [^]		Legg Mason Martin Currie Greater China Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	\$ –	\$ –	€ –	€ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	22	–	–	–	–
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	–	–	–	22	–	–	–	–
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	–	–	–	22	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen gesamt	–	–	–	22	–	–	–	–
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	–	–	–	22	–	–	–	–
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	\$ –	\$ –	€ –	€ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Legg Mason Batterymarch International Large Cap Fund [^]		Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund [^]		Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund [^]		Legg Mason Japan Equity Fund [^]		FTGF Martin Currie Asia Long- Term Unconstrained Fund [^]	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	¥ -	¥ -	\$ -	\$ 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8	9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-410
-	-	-	-	-	-	-	-	-	564
-	-	-	-	8	9	-	-	-	158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8	9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	8	9	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18
-	-	-	-	8	9	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	¥ -	¥ -	\$ -	\$ 127
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund [^]		FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund ^{^δ}		FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]		FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund [^]		FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^]	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ 679	\$ 1.009	\$ 383	\$ 740	\$ 487	\$ 501	€ 1.362	€ 1.729	\$ 55	\$ 12
-	-	-	-	-	-	2	4	-	-
-	-	-	-2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.863	-608	-2.902	-568	-1.672	-139	-4.801	-7.937	100	1
-14.916	13.455	2.509	-709	3.540	468	-4.420	8.269	785	-243
1.626	13.856	-10	-539	2.355	830	-7.857	2.065	940	-230
393	517	71	107	159	182	254	357	4	-
46	63	7	12	16	17	63	80	5	2
57	58	22	33	8	9	4	4	2	-
2	2	6	-	-	-	3	3	-	-
11	10	11	10	7	6	10	10	7	3
3	2	-	-	1	1	4	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	23	31	16	22	20	25	6	31	16
540	676	148	178	213	235	364	464	49	21
-13	-	-44	-21	-22	-18	-7	-	-38	-19
527	676	104	157	191	217	357	464	11	2
1.099	13.180	-114	-696	2.164	613	-8.214	1.601	929	-232
-	-	-174	-230	-	-	-	-	-	-
1.099	13.180	-288	-926	2.164	613	-8.214	1.601	929	-232
-57	-63	117	-48	-55	-52	-90	-133	-6	-1
\$ 1.042	\$ 13.117	\$ -171	\$ -974	\$ 2.109	\$ 561	€ -8.304	€ 1.468	\$ 923	\$ -233

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung – (Fortsetzung)

	Franklin Responsible Income 2028 Fund ^α		Franklin Responsible Income 2029 Fund ^{α,λ}		Franklin Templeton Global Funds Plc	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
(in Tsd.)						
ANLAGEERTRÄGE:						
Bruttodividenertrag und Anleihezinsen	€ 1.841	€ 1.623	€ 472	€ –	\$ 305.770	\$ 332.686
Zinsen	1	5	1	–	110	205
Ausgleich	–	528	–	–	-1.636	-269
Sonstige Erträge	–	–	–	–	138	182
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:						
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	110	-389	2	–	106.645	-241.931
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	797	480	438	–	504.918	708.669
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	2.749	2.247	913	–	915.945	799.542
AUFWENDUNGEN:						
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	198	152	45	–	54.411	58.828
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	36	29	12	–	6.226	6.381
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	5.999	6.379
Rechtskosten	1	1	–	–	268	244
Prüfungsgebühren	10	9	8	–	632	629
Druckkosten	1	1	1	–	287	169
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	74	94
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	–	–	91	90
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	138	200
Sonstige Aufwendungen	21	11	7	–	2.291	1.901
Aufwendungen gesamt	267	203	73	–	70.417	74.915
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-5	-1	-9	–	-704	-392
Gesamtnettoaufwendungen	262	202	64	–	69.713	74.523
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	2.487	2.045	849	–	846.232	725.019
FINANZIERUNGSKOSTEN:						
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-2.944	–	–	–	-85.910	-84.425
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	-457	2.045	849	–	760.322	640.594
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	8	-10	-7	–	-12.914	-15.212
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	€ -449	€ 2.035	€ 842	€ –	\$ 747.408	\$ 625.382

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 Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^α, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^α und FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income 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^α, Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund^α, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^α, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^α, Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund^α, FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^α, Franklin Responsible Income 2028 Fund^α und Franklin Responsible Income 2029 Fund^{α,λ} wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 zum durchschnittlichen USD/EUR-Kurs von 0,9224 in US-Dollar umgerechnet (31. August 2023: 0,9186).

Beträge in britischem Pfund für den FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^α wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 zum durchschnittlichen USD/GBP-Kurs von 0,7852 in US-Dollar umgerechnet (31. August 2023: 0,7973).

α Mit Wirkung vom 27. März 2024 nahm der Franklin Responsible Income 2029 Fund^α den Handel auf.

β Mit Wirkung vom 31. Mai 2024 wurde der FTGF ClearBridge Value Fund in FTGF ClearBridge US Value Fund umbenannt.

δ Mit Wirkung vom 17. Juli 2024 stellte der FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^α den Handel ein.

δ Mit Wirkung vom 26. Juli 2024 stellte der FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund^α den Handel ein.

λ Mit Wirkung vom 29. Juli 2024 stellte der FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^α den Handel ein.

α In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

(in Tsd.)	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund		FTGF Western Asset US Core Bond Fund		FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 6.755	\$ 3.881	\$ 5.738	\$ 100	\$ 28.051	\$ 11.257	€ 331	€ 3.235
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	1.445.431	892.129	17.304	93.855	143.289	154.975	761	804
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	22.333	15.427	640	603	519	509	5	4
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-1.192.571	-816.133	-73.465	-23.001	-366.075	-315.412	-50.926	-46.187
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	275.193	91.423	-55.521	71.457	-222.267	-159.928	-50.160	-45.379
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	281.948	95.304	-49.783	71.557	-194.216	-148.671	-49.829	-42.144
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	1.114.418	833.615	185.460	131.919	815.255	1.148.700	49.829	132.467
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende des Berichtszeitraums	\$ 1.396.366	\$ 928.919	135.677	\$ 203.476	621.039	\$ 1.000.029	€ -	€ 90.323

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Global High Yield Fund		Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund [^]		Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund [^]		Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 990	\$ -780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	2.562	2.186	-	-	-	-	-	-
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	135	133	-	-	-	-	-	-
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-5.347	-7.287	-	-	-	-	-	-
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-2.650	-4.968	-	-	-	-	-	-
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	-1.660	-5.748	-	-	-	-	-	-
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	48.519	57.431	-	-	-	-	-	-
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende des Berichtszeitraums	\$ 46.859	\$ 51.683	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^]		FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund [^]		FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]		FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 6.687	\$ 79.814	\$ 28.410	\$ 15.507	\$ 26.583	\$ 8.305	\$ 62.734	\$ 3.744
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	64.848	94.495	23.321	24.364	36	253	-	2.928
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	262	374	-	-	-	-	-	-
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-735.724	-795.024	-28.945	-28.074	-29.209	-52.040	-	-
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-670.614	-700.155	-5.624	-3.710	-29.173	-51.787	-	2.928
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	-663.927	-620.341	22.786	11.797	-2.590	-43.482	62.734	6.672
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	1.204.969	2.132.501	372.681	275.012	526.156	559.548	1.149.708	1.119.507
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende des Berichtszeitraums	\$ 541.042	\$ 1.512.160	\$ 395.467	\$ 286.809	\$ 523.566	\$ 516.066	\$ 1.212.442	\$ 1.126.179

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 [^]		Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund [^]	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ -	\$ -	\$ 10.813	\$ 2.267	\$ 3.027	\$ 1.090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	51.284	8.619	13.019	4.249	-	-	-	-
-	-	241	291	1.111	1.463	-	-	-	-
-	-	-39.446	-16.369	-21.819	-26.183	-	-	-	-
-	-	12.079	-7.459	-7.689	-20.471	-	-	-	-
-	-	22.892	-5.192	-4.662	-19.381	-	-	-	-
-	-	240.940	227.355	96.878	125.240	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$ -	\$ -	\$ 263.832	\$ 222.163	\$ 92.216	\$ 105.859	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund		FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]		FTGF Western Asset Global Credit Fund [^]		Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund [^]	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ 11.552	\$ -783	\$ 22.729	\$ 20.634	\$ 4.004	\$ 3.735	\$ 1.580	\$ 37	€ -	€ -
27.030	39.903	46.843	137.909	907	19.589	384	374	-	-
53	58	18	21	-	-	-	-	-	-
-39.371	-83.420	-66.428	-208.326	-23.704	-15.563	-1.055	-15.102	-	-
-12.288	-43.459	-19.567	-70.396	-22.797	4.026	-671	-14.728	-	-
-736	-44.242	3.162	-49.762	-18.793	7.761	909	-14.691	-	-
250.628	437.707	478.538	523.970	129.420	146.703	30.997	46.050	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$ 249.892	\$ 393.465	\$ 481.700	\$ 474.208	\$ 110.627	\$ 154.464	\$ 31.906	\$ 31.359	€ -	€ -
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund [^]		FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund [^]		Western Asset UCITS SMASH Series Core Plus Completion Fund [^]		FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund [^]		FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
£ -	£ -1.011	\$ -	\$ 1.369	\$ 28	\$ -298	\$ -	\$ 266	\$ 2.457	\$ 1.121
-	-	-	41	37	172	-	-	64.230	11.355
-	-	-	-	3	442	-	-	270	297
-	-	-	-40.895	-3	-120	-	-50	-93.371	-20.656
-	-	-	-40.854	37	494	-	-50	-28.871	-9.004
-	-1.011	-	-39.485	65	196	-	216	-26.414	-7.883
-	45.912	-	94.775	18.396	18.441	-	8.995	145.085	162.009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
£ -	£ 44.901	\$ -	\$ 55.290	\$ 18.461	\$ 18.637	\$ -	\$ 9.211	\$ 118.671	\$ 154.126

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Bond Fund [^]		FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]		FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund		Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
	Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 5.294	\$ 10.902	\$ 986	\$ 1.246	\$ 5.933	\$ 2.545	\$ -
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	336	18.678	4.960	12.804	6.528	27.081	-	-
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	7	9	8	1	11	7	-	-
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-10.447	-312.850	-7.871	-123	-26.747	-27.005	-	-
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-10.104	-294.163	-2.903	12.682	-20.208	83	-	-
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	-4.810	-283.261	-1.917	13.928	-14.275	2.628	-	-
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	146.269	539.271	31.164	10.394	207.376	205.146	-	-
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende des Berichtszeitraums	\$ 141.459	\$ 256.010	\$ 29.247	\$ 24.322	\$ 193.101	\$ 207.774	\$ -	\$ -

(in Tsd.)	FTGF Brandywine Multisektor, global Impact Fund [^]		FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^]		FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund [^]		FTGF ClearBridge US Value Fund [§]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
	Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 407	\$ 504	\$ 1.747	\$ -	\$ -	\$ -168	\$ 115.438
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	-	4	3.300	-	-	-	556.098	185.570
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	-	4	-	-	-	-	1	1
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-	-	-	-	-	-2.366	-331.343	-203.380
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-	8	3.300	-	-	-2.366	224.756	-17.809
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	407	512	5.047	-	-	-2.534	340.194	29.347
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	15.829	14.804	31.699	-	-	2.534	1.157.626	929.726
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende des Berichtszeitraums	\$ 16.236	\$ 15.316	\$ 36.746	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.497.820	\$ 959.073

(in Tsd.)	FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund		FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund		FTGF ClearBridge Global Growth Fund [^]		FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
	Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 4.224	\$ 2.323	\$ 80.006	\$ 77.476	\$ 2.013	\$ 1.436	€ 47.635
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	1.873	811	206.876	319.430	9.248	1.002	89.214	190.309
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	5	4	-	-	-	-	11	13
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-1.473	-6.138	-295.880	-442.334	-340	-740	-186.171	-358.725
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	405	-5.323	-89.004	-122.904	8.908	-96.946	262	-168.403
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	4.629	-3.000	-8.998	-45.428	10.921	1.698	-49.311	-188.623
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	35.936	38.528	1.365.510	1.639.979	16.718	13.179	822.923	1.062.833
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende des Berichtszeitraums	\$ 40.565	\$ 35.528	\$ 1.356.512	\$ 1.594.551	\$ 27.639	\$ 14.877	€ 773.612	€ 874.210

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund [^]		FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund [^]		FTGF Brandywine Global – US High Yield Fund [^]		FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund ^{^y}	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ 21.113	\$ 15.162	\$ 695	\$ -1.228	\$ -	\$ -497	\$ -	\$ -	\$ 667	\$ -123
154.061	134.138	1.681	2.279	-	-	-	-	-	-
289	237	-	-	-	-	-	-	-	-
-185.743	-174.889	-4.966	-14.541	-	-7.892	-	-	-71.704	-
-31.393	-40.514	-3.285	-12.262	-	-7.892	-	-	-71.704	-
-10.280	-25.352	-2.590	-13.490	-	-8.389	-	-	-71.037	-123
1.151.380	1.210.305	16.403	46.756	-	8.389	-	-	71.037	69.410
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$1.141.100	\$1.184.953	\$ 13.813	\$ 33.266	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.287
Legg Mason ClearBridge Growth Fund [^]		Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund [^]		FTGF ClearBridge US Appreciation Fund		FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.452	\$ 26.329	\$ 144.450	\$ 287.882	\$ 1.276	\$ 17.072
-	-	-	-	4.784	14.365	280.547	363.086	3.739	8.484
-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-40.602	-31.702	-410.596	-336.322	-26.931	-34.433
-	-	-	-	-35.817	-17.335	-130.048	26.764	-23.192	-25.949
-	-	-	-	-17.365	8.994	14.402	314.646	-21.916	-8.877
-	-	-	-	211.456	189.610	1.872.600	1.225.735	207.390	224.793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194.091	\$ 198.604	\$1.887.002	\$1.540.381	\$ 185.474	\$ 215.916
Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund [^]		FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund [^]		FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund		FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ -	\$ -	\$ 29.579	\$ -14.318	\$ 704	\$ -	\$ 40.891	\$ -313	\$ 3.958	\$ 3.186
-	-	37.105	31.752	-	-	315.406	131.912	9.314	19.906
-	-	989	1.181	-	-	-	-	-	-
-	-	-84.700	-59.438	-	-	-216.555	-197.589	-9.499	-8.755
-	-	-46.606	-26.505	-	-	98.851	-65.677	-185	11.151
-	-	-17.027	-40.823	704	-	139.742	-65.990	3.773	14.337
-	-	331.809	406.048	5.641	-	694.890	741.529	95.935	78.098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$ -	\$ -	\$ 314.782	\$ 365.225	\$ 6.345	\$ -	\$ 834.632	\$ 675.539	\$ 99.708	\$ 92.435

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^]		Legg Mason US Equity Fund [^]		Franklin MV European Equity Growth and Income Fund [^]		FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 138	\$ -17	\$ -	\$ -	€ -	€ -	\$ -	\$ 812
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	6	9	-	-	-	-	-	53
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	-	-	-	-	-	-	-	98
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-4	-17	-	-	-	-	-	-22.053
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	2	-8	-	-	-	-	-	-21.902
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	140	-25	-	-	-	-	-	-21.090
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	4.386	4.254	-	-	-	-	-	21.090
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende des Berichtszeitraums	\$ 45.261	\$ 4.229	\$ -	\$ -	€ -	€ -	\$ -	\$ -
(in Tsd.)	Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund [^]		Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund [^]		Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund [^]		Legg Mason Martin Currie Greater China Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
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	-	-	-	-	-	-	-	-
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-	-	-
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende des Berichtszeitraums	\$ -	\$ -	€ -	€ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(in Tsd.)	Franklin Responsible Income 2028 Fund [^]		Franklin Responsible Income 2029 Fund [^] _α		Franklin Templeton Global Funds Plc			
	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023		
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	€ -449	€ 2.035	€ 842	€ -	\$ 747.408	\$ 625.382		
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	-	70.915	54.524	-	3.671.785	3.075.829		
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	-	-	-	-	26.914	21.345		
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-3.496	-21.981	-15.321	-	-4.920.530	-4.853.609		
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-3.496	48.934	39.203	-	-1.221.831	-1.756.435		
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	-3.945	50.969	40.045	-	-474.423	-1.131.053		
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	87.704	36.823	-	-	15.900.307	17.428.030		
Währungsumrechnung	-	-	-	-	25.022	41.600		
Ende des Berichtszeitraums	€ 83.759	€ 87.792	€ 40.045	€ -	\$ 15.450.906	\$ 16.338.577		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Legg Mason Batterymarch International Large Cap Fund [^]		Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund [^]		Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund [^]		Legg Mason Japan Equity Fund [^]		FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund [^]	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	¥ -	¥ -	\$ -	\$ 127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.680
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.665
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.538
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.538
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	¥ -	¥ -	\$ -	\$ -
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund [^]		FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund [^] δ		FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]		FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund [^]		FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^]	
für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2023
\$ 1.042	\$ 13.117	\$ -171	\$ -974	\$ 2.109	\$ 561	€ -8.304	€ 1.468	\$ 923	\$ -233
10.086	14.413	19	51	256	1.447	5.633	9.972	2.272	4.999
-	-	-	161	-	-	-	-	-	-
-85.724	-18.006	-20.992	-3.862	-3.800	-3.745	-87.299	-12.218	-11	-
-75.638	-3.593	-20.973	-3.650	-3.544	-2.298	-81.666	-2.246	2.261	4.999
-74.596	9.524	-21.144	-4.624	-1.435	-1.737	-89.970	-778	3.184	4.766
124.021	141.049	21.144	25.121	31.647	34.702	188.878	189.097	6.186	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$ 49.425	\$ 150.573	\$ -	\$ 20.497	\$ 30.212	\$ 32.965	€ 98.908	€ 188.319	\$ 9.370	\$ 4.766

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[^], Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund[^], FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^], Franklin MV European Equity Growth and Income Fund[^], Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund[^], FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund[^], Franklin Responsible Income 2028 Fund[^] und Franklin Responsible Income 2029 Fund[^] wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 zum durchschnittlichen USD/EUR-Kurs von 0,9224 in US-Dollar umgerechnet (31. August 2023: 0,9186).

Das den Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnende Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums für den FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund[^], Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund[^], FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^], Franklin MV European Equity Growth and Income Fund[^], Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund[^], FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund[^], Franklin Responsible Income 2028 Fund[^] und Franklin Responsible Income 2029 Fund[^] wurde zur Berechnung des Gesamtbetrags zum 29. Februar 2024 zum USD/EUR-Schlusskurs von 0,9252 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,9454).

Alle Beträge in britischem Pfund, außer des zu Beginn des Berichtszeitraums den Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnenden Nettovermögens, für den FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund[^] wurden zur Berechnung der Gesamtbeträge für Franklin Templeton Global Funds Plc für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 zum durchschnittlichen USD/GBP-Wechselkurs von 0,7852 in US-Dollar umgerechnet (31. August 2023: 0,7973).

Das den Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnende Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums für den FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund[^] wurde zur Berechnung der Gesamtbeträge zum 29. Februar 2024 zum USD/GBP-Schlusskurs von 0,7922 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,8314).

α Mit Wirkung vom 27. März 2024 nahm der Franklin Responsible Income 2029 Fund[^] den Handel auf.

β Mit Wirkung vom 31. Mai 2024 wurde der FTGF ClearBridge Value Fund in FTGF ClearBridge US Value Fund umbenannt.

γ Mit Wirkung vom 17. Juli 2024 stellte der FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^] den Handel ein.

δ Mit Wirkung vom 26. Juli 2024 stellte der FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund[^] den Handel ein.

λ Mit Wirkung vom 29. Juli 2024 stellte der FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond 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		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	2.611	878	36	56
Zurückgenommen	-1.966	-672	-35	-26
Nettozunahme	645	206	1	30
Klasse A USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	740.811	604.431	1	1
Zurückgenommen	-555.396	-516.730	-1	-7
Nettozunahme	185.415	87.701	-	-6
Klasse B USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-	-1	1	8
Nettoabnahme	-	-1	-7	-105
Klasse B USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	-174	-44	-6	-97
Nettoabnahme	-174	-44	-1	-
Klasse C USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	-	-134	-1	-
Nettoabnahme	-	-134	-1	-
Klasse X USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	418.054	212.512	7	15
Zurückgenommen	-404.483	-231.821	-19	-7
Nettozunahme/-abnahme	13.571	-19.309	-12	8
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	4	4	1	5
Nettozunahme	4	4	-7	-3
			-6	2
FTGF Western Asset US Core Bond Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	22	40	2	5
Zurückgenommen	-21	-36	-28	-13
Nettozunahme	1	4	-26	-8
Klasse A USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	15	46	347	598
Zurückgenommen	-69	-27	-2.400	-1.628
Nettoabnahme/-zunahme	-54	19	-2.053	-1.030
Klasse C USD, thesaurierend				
Verkauft	2	2	21	55
Zurückgenommen	-5	-12	-16	-54
Nettoabnahme	-3	-10	5	1
Klasse C USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	-	1	2	13
Zurückgenommen	-1	-2	-2	-4
Nettoabnahme	-1	-1	-	9
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft	-	3	-	1
Zurückgenommen	-1	-1	-10	-1
Nettoabnahme/-zunahme	-1	2	-10	-
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	15	668	-	-1
Zurückgenommen	-477	-30	-	-1
Nettoabnahme/-zunahme	-462	638	-	-
Klasse F USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	23	74	68	407
Zurückgenommen	-64	-15	-153	-688
Nettoabnahme/-zunahme	-41	59	-85	-281
Klasse X USD, thesaurierend				
Verkauft	14	-	72	6
Zurückgenommen	-4	-1	-51	-
Nettozunahme/-abnahme	10	-1	21	6
Klasse X USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	91	-	-	60
Nettozunahme	91	-	-	60
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-	-85	748	-
Nettoabnahme	-	-85	-187	-
Klasse LM USD, thesaurierend				
Verkauft	1	1	561	-
Zurückgenommen	-3	-4	-	-
Nettoabnahme	-2	-3	-	-
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	28	57	10	7
Zurückgenommen	-116	-93	-13	-35
Nettoabnahme	-88	-36	-3	-28
Klasse LM EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-	-85	-3	-8
Nettoabnahme	-	-85	-3	-8
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	-	-1	-	-1
Nettoabnahme	-	-1	-	-1

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^(A)				
Klasse A USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	–	4		
Zurückgenommen	-13	–		
Nettoabnahme/-zunahme	-13	4		
Klasse A EUR, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	-9	–		
Nettoabnahme	-9	–		
Klasse C USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse Premier EUR, thesaurierend				
Verkauft	8	5		
Zurückgenommen	-62	-33		
Nettoabnahme	-54	-28		
Klasse LM EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-419	-450		
Nettoabnahme	-419	-450		
Klasse GA EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-4	-1		
Nettoabnahme	-4	-1		
Klasse GA EUR, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	-3	–		
Nettoabnahme	-3	–		
Klasse GE EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	4	15		
Zurückgenommen	-6	-6		
Nettoabnahme/-zunahme	-2	9		
Klasse A USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	2	2		
Zurückgenommen	-4	-19		
Nettoabnahme	-2	-17		
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	13	9		
Zurückgenommen	-7	-7		
Nettozunahme	6	2		
Klasse A USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-2	-1		
Nettoabnahme	-1	-1		
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	-3	-5		
Nettoabnahme	-3	-4		
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Zurückgenommen	-2	–		
Nettoabnahme	-2	–		
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	–	-3		
Nettozunahme/-abnahme	1	-3		
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	44	67		
Zurückgenommen	-240	-54		
Nettoabnahme/-zunahme	-196	13		
Klasse A ZAR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	1.210	3		
Zurückgenommen	-741	-3		
Nettozunahme	469	–		
Klasse C USD, thesaurierend				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-3	-6		
Nettoabnahme	-2	-6		
Klasse C USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	1	1		
Zurückgenommen	-7	-5		
Nettoabnahme	-6	-4		
Klasse E USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	–	-2		
Nettoabnahme	–	-2		
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	20	12		
Zurückgenommen	-14	-10		
Nettozunahme	6	2		
Klasse F USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	–	-4		
Nettoabnahme	–	-4		
Klasse X USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	-4	–		
Nettoabnahme/-zunahme	-4	1		
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	2	1		
Nettozunahme	2	1		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	10	3		
Zurückgenommen	-18	-42		
Nettoabnahme	-8	-39		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-4		
Nettoabnahme	–	-4		
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-2		
Nettoabnahme	–	-2		
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	4	–		
Zurückgenommen	-8	-5		
Nettoabnahme	-4	-5		
Klasse LM AUD, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Verkauft	28	42		
Zurückgenommen	-59	–		
Nettoabnahme/-zunahme	-31	42		
FTGF Western Asset US High Yield Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	9	4		
Zurückgenommen	-15	-16		
Nettoabnahme	-6	-12		
Klasse A USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	7	12		
Zurückgenommen	-21	-38		
Nettoabnahme	-14	-26		
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	19	4		
Zurückgenommen	-19	-7		
Nettoabnahme	–	-3		
Klasse A USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	4	1		
Zurückgenommen	-2	-3		
Nettozunahme/-abnahme	2	-2		
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	1	2		
Zurückgenommen	-1	-1		
Nettozunahme	–	1		
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	1.907	66		
Zurückgenommen	-1.046	-19		
Nettozunahme	861	47		
Klasse B USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse C USD, thesaurierend				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-2	-1		
Nettoabnahme	-1	-1		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset US High Yield Fund – (Fortsetzung)				
Klasse C USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	8	–		
Zurückgenommen	-2	-6		
Nettozunahme/-abnahme	6	-6		
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-2	-5		
Nettoabnahme	-1	-5		
Klasse E USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	–	-2		
Nettoabnahme	–	-2		
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-2	–		
Nettoabnahme	-2	–		
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-1	-2		
Nettoabnahme	–	-2		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	40	13		
Zurückgenommen	-74	-104		
Nettoabnahme	-34	-91		
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	5		
Nettozunahme	–	5		
Klasse LM USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	9	12		
Nettozunahme	9	12		
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	1	1		
Zurückgenommen	–	-1		
Nettozunahme	1	–		
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	1	–		
Nettozunahme	1	–		
FTGF Western Asset Global High Yield Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	3	3		
Zurückgenommen	-3	-5		
Nettoabnahme	–	-2		
Klasse A USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	1	1		
Zurückgenommen	-6	-2		
Nettoabnahme	-5	-1		
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	7	–		
Zurückgenommen	-16	-12		
Nettoabnahme	-9	-12		
Klasse A USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	2	1		
Zurückgenommen	-9	-15		
Nettoabnahme	-7	-14		
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	7	3		
Zurückgenommen	-7	-17		
Nettoabnahme	–	-14		
Klasse A EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	-1		
Nettoabnahme	-1	-1		
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	575	508		
Zurückgenommen	-798	-482		
Nettoabnahme/-zunahme	-223	26		
Klasse C USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse C USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	-1	-5		
Nettoabnahme	-1	-4		
Klasse E USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	-2		
Nettoabnahme	-1	-2		
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	–	5		
Zurückgenommen	-1	-5		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse F USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	-1	-1		
Nettoabnahme	-1	-1		
Klasse X USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	7	2		
Zurückgenommen	-4	-4		
Nettozunahme/-abnahme	3	-2		
Klasse X GBP, ausschüttend (D) (abgesichert)				
Verkauft	2	5		
Zurückgenommen	-7	-4		
Nettoabnahme/-zunahme	-5	1		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-2	-5		
Nettoabnahme	-1	-5		
Klasse A (G) USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-4		
Nettoabnahme	–	-4		
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	6	14		
Zurückgenommen	-15	-30		
Nettoabnahme	-9	-16		
Klasse A USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-1	-2		
Nettoabnahme	–	-2		
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	47	44		
Zurückgenommen	-55	-63		
Nettoabnahme	-8	-19		
Klasse A USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	–	7		
Zurückgenommen	-7	-57		
Nettoabnahme	-7	-50		
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	14	23		
Zurückgenommen	-27	-47		
Nettoabnahme	-13	-24		
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	1.952	429		
Zurückgenommen	-213	-95		
Nettozunahme	1.739	334		
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-1	–		
Nettozunahme	–	–		
Klasse A EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-2	-1		
Nettoabnahme	-2	-1		
Klasse A EUR, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	-2	–		
Nettoabnahme	-2	–		
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	–	6		
Zurückgenommen	-31	-71		
Nettoabnahme	-31	-65		
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	12	123		
Zurückgenommen	-8	-13		
Nettozunahme	4	110		
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	121	9.492		
Zurückgenommen	-225	-9.099		
Nettoabnahme/-zunahme	-104	393		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – (Fortsetzung)				
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	10	43		
Zurückgenommen	-3	-357		
Nettozunahme/-abnahme	7	-314		
Klasse C USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	-1	-1		
Nettoabnahme	-1	-1		
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft	1	–		
Nettozunahme	1	–		
Klasse F USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse X USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-1	–		
Nettozunahme	–	–		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	19	76		
Zurückgenommen	-67	-225		
Nettoabnahme	-48	-149		
Klasse Premier USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	–	36		
Zurückgenommen	–	-48		
Nettoabnahme	–	-12		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	53		
Zurückgenommen	-6	-25		
Nettoabnahme/-zunahme	-6	28		
Klasse Premier EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-51	–		
Nettoabnahme	-51	–		
Klasse Premier EUR, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	-52	-21		
Nettoabnahme	-52	-21		
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M)				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse LM USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-62		
Nettoabnahme	–	-62		
Klasse LM USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	-20	-13		
Nettoabnahme	-20	-12		
Klasse LM EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Verkauft	8	3		
Nettozunahme	8	3		
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	41	71		
Zurückgenommen	-34	-63		
Nettozunahme	7	8		
Klasse A USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	2	59		
Zurückgenommen	-1	-22		
Nettozunahme	1	37		
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	17	70		
Zurückgenommen	-48	-69		
Nettoabnahme/-zunahme	-31	1		
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	101	710		
Zurückgenommen	-167	-749		
Nettoabnahme	-66	-39		
Klasse B USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse C USD, thesaurierend				
Verkauft	2	2		
Zurückgenommen	-8	-5		
Nettoabnahme	-6	-3		
Klasse C USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	–	3		
Zurückgenommen	-2	–		
Nettoabnahme/-zunahme	-2	3		
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft	3	1		
Zurückgenommen	-10	-1		
Nettoabnahme	-7	–		
Klasse E USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	-5	-2		
Nettoabnahme	-5	-1		
Klasse F USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	-1	-4		
Nettoabnahme	-1	-4		
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	16	179		
Zurückgenommen	-34	-37		
Nettoabnahme/-zunahme	-18	142		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	30	21		
Zurückgenommen	-11	-102		
Nettozunahme/-abnahme	19	-81		
Klasse Premier CHF, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Verkauft	–	40		
Nettozunahme	–	40		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	36	174		
Zurückgenommen	-40	-714		
Nettoabnahme	-4	-540		
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Verkauft	2	2		
Nettozunahme	2	2		
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-1	-3		
Nettoabnahme	–	-3		
Klasse P2 USD, ausschüttend (M) Plus(e)				
Verkauft	36	33		
Zurückgenommen	-32	-17		
Nettozunahme	4	16		
Klasse P2 ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	19	54		
Zurückgenommen	-9	-30		
Nettozunahme	10	24		
Klasse P2 GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	192	504		
Zurückgenommen	-327	-755		
Nettoabnahme	-135	-251		
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^				
Klasse X USD, thesaurierend				
Verkauft	2	–		
Zurückgenommen	-2	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	3	19		
Zurückgenommen	-5	-81		
Nettoabnahme	-2	-62		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	140		
Zurückgenommen	-205	-9		
Nettoabnahme/-zunahme	-205	131		
Klasse Premier NZD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	25		
Zurückgenommen	-2	-38		
Nettoabnahme	-2	-13		
Klasse LM USD, thesaurierend				
Verkauft	1	2		
Zurückgenommen	-2	-2		
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		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^] – (Fortsetzung)				
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-4	–	-7
Nettoabnahme	–	-4	–	-7
FTGF Western Asset Global Credit Fund[^]				
Klasse A USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-4	–	–	-12
Nettoabnahme	-4	–	-24	-8
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-1	-1	–	3.504
Nettoabnahme	-1	-1	-3.944	-4.937
Klasse LM USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	-99	-3.944	-1.433
Nettoabnahme	-1	-99	–	–
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	4	3	42	225
Zurückgenommen	-1	–	-13.160	-6.314
Nettozunahme	3	3	-13.118	-6.089
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^]				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	25	32	–	-1
Zurückgenommen	-958	-726	–	-1
Nettoabnahme	-933	-694	–	-1
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)				
Verkauft	8	6	–	–
Zurückgenommen	-505	-152	–	–
Nettoabnahme	-497	-146	–	–
Klasse A USD, ausschüttend (S)				
Verkauft	2	5	–	–
Zurückgenommen	-46	-39	–	–
Nettoabnahme	-44	-34	–	–
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	9	–	–
Zurückgenommen	-12	-2	–	–
Nettoabnahme/-zunahme	-12	7	–	–
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	–	2	–	–
Zurückgenommen	-124	-51	–	–
Nettoabnahme	-124	-49	–	–
Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-20	-10	–	–
Nettoabnahme	-20	-10	–	–
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-6	–	–	–
Nettoabnahme	-6	–	–	–
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Zurückgenommen	-83	-86	–	–
Nettoabnahme	-83	-86	–	–
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	43	186	–	–
Zurückgenommen	-1.352	-316	–	–
Nettoabnahme	-1.309	-130	–	–
Klasse A EUR, ausschüttend (A)				
Verkauft	3	3	–	–
Zurückgenommen	-16	-8	–	–
Nettoabnahme	-13	-5	–	–
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Zurückgenommen	-48	-18	–	–
Nettoabnahme	-48	-18	–	–
Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert)				
Verkauft	4	1	–	–
Zurückgenommen	-31	-5	–	–
Nettoabnahme	-27	-4	–	–
Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	1	–	–
Zurückgenommen	-11	-9	–	–
Nettoabnahme	-11	-8	–	–
Klasse A GBP, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	-1	–	–
Nettoabnahme	-1	-1	–	–
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	1	–	–	–
Zurückgenommen	-22	-36	–	–
Nettoabnahme	-21	-36	–	–
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus				
Zurückgenommen	–	-7	–	–
Nettoabnahme	–	-7	–	–
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	5	4	–	–
Zurückgenommen	-29	-12	–	–
Nettoabnahme	-24	-8	–	–
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	3.504	–	–
Zurückgenommen	-3.944	-4.937	–	–
Nettoabnahme	-3.944	-1.433	–	–
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	42	225	–	–
Zurückgenommen	-13.160	-6.314	–	–
Nettoabnahme	-13.118	-6.089	–	–
Klasse B USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1	–	–
Nettoabnahme	–	-1	–	–
Klasse C USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-101	-35	–	–
Nettoabnahme	-101	-35	–	–
Klasse C USD, ausschüttend (S)				
Verkauft	2	1	–	–
Zurückgenommen	-11	-4	–	–
Nettoabnahme	-9	-3	–	–
Klasse A JPY, ausschüttend (M) Plus (e)				
Verkauft	1	–	–	–
Nettozunahme	1	–	–	–
Klasse A NOK, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	284	111	–	–
Zurückgenommen	-107	-439	–	–
Nettozunahme/-abnahme	177	-328	–	–
Klasse E USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-43	-22	–	–
Nettoabnahme	-43	-22	–	–
Klasse E USD, ausschüttend (S)				
Zurückgenommen	-5	-2	–	–
Nettoabnahme	-5	-2	–	–
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	1	2	–	–
Zurückgenommen	-5	-3	–	–
Nettoabnahme	-4	-1	–	–
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	3	9	–	–
Zurückgenommen	-83	-84	–	–
Nettoabnahme	-80	-75	–	–
Klasse F USD, ausschüttend (S)				
Verkauft	6	7	–	–
Zurückgenommen	-6	-12	–	–
Nettoabnahme	–	-5	–	–
Klasse R EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	141	–	–	–
Zurückgenommen	-19	–	–	–
Nettozunahme	122	–	–	–
Klasse X USD, thesaurierend				
Verkauft	13	22	–	–
Zurückgenommen	-258	-150	–	–
Nettoabnahme	-245	-128	–	–
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)				
Zurückgenommen	-17	-122	–	–
Nettoabnahme	-17	-122	–	–
Klasse X USD, ausschüttend (S)				
Zurückgenommen	-37	-17	–	–
Nettoabnahme	-37	-17	–	–
Klasse X CHF, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	1	2	–	–
Zurückgenommen	-40	-13	–	–
Nettoabnahme	-39	-11	–	–
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	112	142	–	–
Zurückgenommen	-155	-95	–	–
Nettoabnahme/-zunahme	-43	47	–	–
Klasse X EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-3	-1	–	–
Nettoabnahme	-3	-1	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^] – (Fortsetzung)				
Klasse X EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)				
Verkauft	–	1	–	8
Zurückgenommen	-38	-79	–	8
Nettoabnahme	-38	-78	–	–
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Zurückgenommen	-3	-23	–	4
Nettoabnahme	-3	-23	-20	-1.209
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	3	2	–	–
Zurückgenommen	-90	-58	-185	-108
Nettoabnahme	-87	-56	-176	-95
Klasse X GBP, thesaurierend				
Zurückgenommen	-4	–	–	-3
Nettoabnahme	-4	–	-4	-3
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	5	–	–	–
Zurückgenommen	-13	-6	-1	–
Nettoabnahme	-8	-6	-1	–
Klasse X SGD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	266	–	–
Zurückgenommen	-1.214	-1.768	-1	–
Nettoabnahme	-1.214	-1.502	-1	–
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	9	30	–	-2
Zurückgenommen	-226	-507	–	-2
Nettoabnahme	-217	-477	–	–
Klasse Premier USD, ausschüttend (S)				
Verkauft	18	6	1	–
Zurückgenommen	-162	-15	-4	-1
Nettoabnahme	-144	-9	-3	-1
Klasse Premier AUD, ausschüttend (S) (abgesichert)				
Zurückgenommen	-12	-16	–	–
Nettoabnahme	-12	-16	–	–
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	14	19	11	9
Zurückgenommen	-689	-253	-3	-8
Nettoabnahme	-675	-234	8	1
Klasse Premier CHF, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-12	-5	–	–
Nettoabnahme	-12	-5	–	–
Klasse Premier CHF, ausschüttend (S) (abgesichert)				
Verkauft	90	–	44	27
Zurückgenommen	-90	–	-12	-16
Nettozunahme	–	–	32	11
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	11	134	–	-30
Zurückgenommen	-512	-2.327	–	-30
Nettoabnahme	-501	-2.193	–	–
Klasse Premier EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-84	-131	5	164
Nettoabnahme	-84	-131	-5	-79
Klasse Premier EUR, ausschüttend (S) (abgesichert)				
Verkauft	92	197	–	85
Zurückgenommen	-413	-258	–	–
Nettoabnahme	-321	-61	–	–
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	5	99	20
Zurückgenommen	-22	-13	-158	-103
Nettoabnahme	-22	-8	-59	-83
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	8	4	–	–
Zurückgenommen	-162	-20	–	–
Nettoabnahme	-154	-16	–	–
Klasse Premier JPY, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-710	-15	–	–
Nettoabnahme	-710	-15	–	–
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	9	–	–	–
Zurückgenommen	-31	-3	–	–
Nettoabnahme	-22	-3	–	–
Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-3	–	–	–
Nettoabnahme	-3	–	–	–
Klasse P2 USD, thesaurierend				
Verkauft	–	–	–	–
Nettozunahme	–	–	–	–
Klasse P2 EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	–	–	–
Zurückgenommen	–	–	–	–
Nettoabnahme	–	–	–	–
Klasse LM AUD, ausschüttend (S) (abgesichert)				
Verkauft	9	13	–	–
Zurückgenommen	-185	-108	–	–
Nettoabnahme	-176	-95	–	–
Klasse LM EUR, thesaurierend Zurückgenommenen				
Zurückgenommen	-4	–	–	–
Nettoabnahme	-4	–	–	–
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]				
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)				
Zurückgenommen	-1	–	–	–
Nettoabnahme	-1	–	–	–
Klasse X CHF, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Zurückgenommen	-1	–	–	–
Nettoabnahme	-1	–	–	–
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Zurückgenommen	–	-2	–	-2
Nettoabnahme	–	-2	–	-2
Klasse P2 USD, thesaurierend				
Verkauft	1	–	–	–
Zurückgenommen	-4	-1	–	–
Nettoabnahme	-3	-1	–	–
Klasse P2 EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	11	9	–	–
Zurückgenommen	-3	-8	–	–
Nettozunahme	8	1	–	–
Klasse P2 GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	44	27	–	–
Zurückgenommen	-12	-16	–	–
Nettozunahme	32	11	–	–
Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-30	–	–
Nettoabnahme	–	-30	–	–
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	5	164	–	–
Zurückgenommen	-5	-79	–	–
Nettozunahme	–	85	–	–
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	99	20	–	–
Zurückgenommen	-158	-103	–	–
Nettoabnahme	-59	-83	–	–
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]				
Klasse D USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-98	–	-98
Nettoabnahme	–	-98	–	-98
Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus				
Zurückgenommen	-3	–	–	–
Nettoabnahme	-3	–	–	–
Klasse D USD, ausschüttend (M)				
Zurückgenommen	-2	-5	–	–
Nettoabnahme	-2	-5	–	–
Klasse M USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	1	1	–	–
Nettozunahme	1	1	–	–
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	–	1	–	–
Zurückgenommen	-199	-11	–	–
Nettoabnahme	-199	-10	–	–
Klasse Premier USD, ausschüttend (Q)				
Zurückgenommen	–	-10	–	–
Nettoabnahme	–	-10	–	–
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
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		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^] – (Fortsetzung)				
Klasse Premier EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-5	-1	–
Nettoabnahme	–	-5	-1	–
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Zurückgenommen	–	-1	–	-1
Nettoabnahme	–	-1	–	-1
Klasse Premier JPY, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-500	-23	-2
Nettoabnahme	–	-500	-23	-2
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]				
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	–	30	19	–
Nettozunahme	–	30	19	–
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund[^]				
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-6	–	-1
Nettoabnahme	–	-6	–	-1
Klasse LM GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-352	–	-1
Nettoabnahme	–	-352	–	-1
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund[^]				
Klasse LM USD, ausschüttend (Q)				
Verkauft	1	9	4	–
Zurückgenommen	–	-2	4	–
Nettozunahme	1	7	4	–
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund[^]				
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1	-26	–
Nettoabnahme	–	-1	-26	–
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-1	–	–
Nettoabnahme	–	-1	–	–
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	8	8	–	–
Zurückgenommen	-6	-18	-1	–
Nettoabnahme/-zunahme	-2	-10	-1	–
Klasse A USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	2	8	7	9
Zurückgenommen	-3	-7	-27	-18
Nettoabnahme/-zunahme	-1	1	-20	-9
Klasse A USD, ausschüttend (S)				
Verkauft	9	8	13	15
Zurückgenommen	-10	-4	-59	-36
Nettoabnahme/-zunahme	-1	4	-46	-21
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Zurückgenommen	–	-5	–	–
Nettoabnahme	–	-5	–	–
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)				
Verkauft	–	4	56	5
Zurückgenommen	-96	-8	-19	-11
Nettoabnahme	-96	-4	37	-6
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	165	–	5	6
Zurückgenommen	-20	-2	-14	-8
Nettozunahme/-abnahme	145	-2	-9	-2
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-2	–	-1
Nettoabnahme	–	-2	–	-1
Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)				
Verkauft	1	1	1	2
Zurückgenommen	-55	-4	-55	-5
Nettoabnahme	-54	-3	-54	-3
Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert)				
Verkauft	43	–	62	–
Zurückgenommen	-1	–	-47	–
Nettozunahme	42	–	15	–
Klasse A GBP, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	–	-3	-3
Nettoabnahme	–	–	-3	-3
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	–	–	-1
Nettoabnahme	–	–	–	-1
Klasse A GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)				
Zurückgenommen	–	–	-23	-2
Nettoabnahme	–	–	-23	-2
Klasse A GBP, ausschüttend (S) (abgesichert)				
Verkauft	–	–	19	–
Nettozunahme	–	–	19	–
Klasse A SGD, thesaurierend				
Verkauft	20	1.831	20	1.831
Zurückgenommen	-88	-1.827	-88	-1.827
Nettoabnahme/-zunahme	-68	4	-68	4
Klasse C USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1	–	-1
Nettoabnahme	–	-1	–	-1
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft	–	2	–	2
Zurückgenommen	-4	-1	-4	-1
Nettoabnahme/-zunahme	-4	1	-4	1
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)				
Zurückgenommen	-4	–	-4	–
Nettoabnahme	-4	–	-4	–
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	4	–	4	–
Nettozunahme	4	–	4	–
Klasse X USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-26	–	-26	–
Nettoabnahme	-26	–	-26	–
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)				
Zurückgenommen	-8	–	-8	–
Nettoabnahme	-8	–	-8	–
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	2	–	2	–
Nettozunahme	2	–	2	–
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) (IH)				
Zurückgenommen	-1	–	-1	–
Nettoabnahme	-1	–	-1	–
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	7	9	7	9
Zurückgenommen	-27	-18	-27	-18
Nettoabnahme	-20	-9	-20	-9
Klasse X GBP, thesaurierend				
Verkauft	13	15	13	15
Zurückgenommen	-59	-36	-59	-36
Nettoabnahme	-46	-21	-46	-21
Klasse X GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)				
Verkauft	3	4	3	4
Zurückgenommen	-42	-5	-42	-5
Nettoabnahme	-39	-1	-39	-1
Klasse X GBP, ausschüttend (S) (abgesichert)				
Verkauft	56	5	56	5
Zurückgenommen	-19	-11	-19	-11
Nettozunahme/-abnahme	37	-6	37	-6
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	5	6	5	6
Zurückgenommen	-14	-8	-14	-8
Nettoabnahme	-9	-2	-9	-2
Klasse Premier USD, ausschüttend (S)				
Zurückgenommen	–	-1	–	-1
Nettoabnahme	–	-1	–	-1
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)				
Verkauft	1	2	1	2
Zurückgenommen	-55	-5	-55	-5
Nettoabnahme	-54	-3	-54	-3
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	62	–	62	–
Zurückgenommen	-47	–	-47	–
Nettozunahme	15	–	15	–
Klasse Premier EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-3	-3	-3	-3
Nettoabnahme	-3	-3	-3	-3

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – (Fortsetzung)				
Klasse Premier GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)				
Zurückgenommen	-3	–	–	32
Nettoabnahme	-3	–	-41	–
Klasse Premier GBP, ausschüttend (S) (abgesichert)				
Verkauft	2	–	-41	32
Zurückgenommen	-1	–	–	–
Nettozunahme	1	–	-6	–
Klasse LM USD, thesaurierend (abgesichert) (IH)				
Verkauft	18	22	–	73
Zurückgenommen	-308	-31	–	–
Nettoabnahme	-290	-9	–	73
Klasse LM USD, thesaurierend				
Verkauft	326	1	–	–
Zurückgenommen	-25	-2	–	–
Nettozunahme/-abnahme	301	-1	–	–
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^]				
Klasse A USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1	–	–
Nettoabnahme	–	-1	–	–
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-1	–	–	–
Nettoabnahme	-1	–	–	–
Klasse A SGD, thesaurierend				
Verkauft	–	3.319	–	–
Zurückgenommen	–	-3.260	–	–
Nettozunahme	–	59	–	–
Klasse C USD, thesaurierend				
Verkauft	–	5	–	–
Nettozunahme	–	5	–	–
Klasse E USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1	–	–
Nettoabnahme	–	-1	–	–
Klasse F USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-5	–	–
Nettoabnahme	–	-5	–	–
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-3	–	–
Nettoabnahme	–	-3	–	–
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	1	34	–	–
Zurückgenommen	-24	-892	–	–
Nettoabnahme	-23	-858	–	–
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	–	-2	–	–
Nettoabnahme	–	-2	–	–
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	2	–	–
Zurückgenommen	-4	-286	–	–
Nettoabnahme	-4	-284	–	–
Klasse Premier EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)				
Verkauft	–	11	–	–
Nettozunahme	–	11	–	–
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Verkauft	2	109	–	–
Zurückgenommen	-75	-83	–	–
Nettoabnahme/-zunahme	-73	26	–	–
Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-1.698	–	–
Nettoabnahme	–	-1.698	–	–
FTGF Brandywine Global High Yield Fund[^]				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	11	4	–	–
Zurückgenommen	-4	-1	–	–
Nettozunahme	7	3	–	–
Klasse A USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	37	–	–	–
Zurückgenommen	-1	–	–	–
Nettozunahme	36	–	–	–
Klasse F USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	4	–	–	–
Nettozunahme	4	–	–	–
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	–	–	1	24
Zurückgenommen	–	–	-15	-9
Nettoabnahme/-zunahme	–	–	-14	15
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	18	6.710	–	–
Zurückgenommen	-18	-6.672	–	–
Nettozunahme	–	38	–	–
Klasse C USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	–	–	–
Nettoabnahme	-1	–	–	–
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft	4	–	–	–
Nettozunahme	4	–	–	–
Klasse F USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-9	-2	–	–
Nettoabnahme	-9	-2	–	–
Klasse F USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	3	–	–	–
Nettozunahme	3	–	–	–
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) (IH)				
Verkauft	2	–	–	–
Zurückgenommen	–	-2	–	–
Nettozunahme/-abnahme	2	-2	–	–
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Verkauft	1	–	–	–
Zurückgenommen	–	-2	–	–
Nettozunahme/-abnahme	1	-2	–	–
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	43	171	–	–
Zurückgenommen	-182	-140	–	–
Nettoabnahme/-zunahme	-139	31	–	–
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) (IH)				
Verkauft	–	1	–	–
Zurückgenommen	-17	–	–	–
Nettoabnahme/-zunahme	-17	1	–	–
Klasse LM EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-14	-19	–	–
Nettoabnahme	-14	-19	–	–
Klasse LM NZD, thesaurierend (abgesichert) (IH)				
Verkauft	8	5	–	–
Zurückgenommen	-2	-28	–	–
Nettozunahme/-abnahme	6	-23	–	–
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	149	187	–	–
Zurückgenommen	-203	-154	–	–
Nettoabnahme/-zunahme	-54	33	–	–
Klasse A USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	–	1	–	–
Zurückgenommen	-1	-5	–	–
Nettoabnahme	-1	-4	–	–
Klasse A USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	14	19	–	–
Zurückgenommen	-16	-20	–	–
Nettoabnahme	-2	-1	–	–
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)				
Verkauft	104	57	–	–
Zurückgenommen	-113	-186	–	–
Nettoabnahme	-9	-129	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – (Fortsetzung)				
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	3	7		
Zurückgenommen	-25	-59		
Nettoabnahme	-22	-52		
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-3	–		
Nettoabnahme	-3	–		
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	–	27		
Zurückgenommen	-9	-6		
Nettoabnahme/-zunahme	-9	21		
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	6	56		
Zurückgenommen	-7	–		
Nettoabnahme/-zunahme	-1	56		
Klasse A CZK thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	3	–		
Zurückgenommen	-1	–		
Nettozunahme	2	–		
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	43	139		
Zurückgenommen	-153	-40		
Nettoabnahme/-zunahme	-110	99		
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)				
Verkauft	7	23		
Zurückgenommen	-37	-24		
Nettoabnahme	-30	-1		
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	63	28		
Zurückgenommen	-40	-49		
Nettozunahme/-abnahme	23	-21		
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	-3	–		
Nettoabnahme/-zunahme	-3	1		
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	1	7		
Zurückgenommen	-10	-9		
Nettoabnahme	-9	-2		
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	–	2		
Zurückgenommen	-6	-1		
Nettoabnahme/-zunahme	-6	1		
Klasse A HKD, thesaurierend				
Verkauft	11	9		
Zurückgenommen	-15	-6		
Nettoabnahme/-zunahme	-4	3		
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	11	48		
Zurückgenommen	-84	-44		
Nettoabnahme/-zunahme	-73	4		
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	4.772	5.024		
Zurückgenommen	-5.700	-5.277		
Nettoabnahme	-928	-253		
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	1.096	1.350		
Zurückgenommen	-7.937	-1.746		
Nettoabnahme	-6.841	-396		
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	127	32		
Zurückgenommen	-320	-1.520		
Nettoabnahme	-193	-1.488		
Klasse C USD, thesaurierend				
Verkauft	12	48		
Zurückgenommen	-87	-47		
Nettoabnahme/-zunahme	-75	1		
Klasse C USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	7	3		
Zurückgenommen	-10	-2		
Nettoabnahme/-zunahme	-3	1		
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft	15	54		
Zurückgenommen	-27	-15		
Nettoabnahme/-zunahme	-12	39		
Klasse E USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	1	2		
Zurückgenommen	-1	-1		
Nettozunahme	–	1		
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	4	7		
Zurückgenommen	-7	-2		
Nettoabnahme/-zunahme	-3	5		
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	6	18		
Zurückgenommen	-45	-21		
Nettoabnahme	-39	-3		
Klasse F USD, ausschüttend (D)				
Verkauft	2	4		
Zurückgenommen	-19	-5		
Nettoabnahme	-17	-1		
Klasse X USD, thesaurierend				
Verkauft	12	12		
Zurückgenommen	-5	-58		
Nettoabnahme	7	-46		
Klasse X USD, ausschüttend (D)				
Zurückgenommen	–	-2		
Nettoabnahme	–	-2		
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)				
Verkauft	1			
Zurückgenommen	-15	-16		
Nettoabnahme	-14	-16		
Klasse X CHF, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse X CHF, ausschüttend (A) (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-5		
Nettoabnahme	–	-5		
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	1	5		
Zurückgenommen	-48	-77		
Nettoabnahme	-47	-72		
Klasse X EUR, thesaurierend				
Verkauft	2	1		
Zurückgenommen	-2	–		
Nettozunahme	–	1		
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	5	4		
Zurückgenommen	-131	-47		
Nettoabnahme	-126	-43		
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Zurückgenommen	-13	-11		
Nettoabnahme	-13	-11		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	70	295		
Zurückgenommen	-78	-104		
Nettoabnahme/-zunahme	-8	191		
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Plus (e)				
Verkauft	45	6		
Zurückgenommen	-28	–		
Nettozunahme	17	6		
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-7	-5		
Nettoabnahme	-7	-5		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	19	108		
Zurückgenommen	-155	-143		
Nettoabnahme	-136	-35		
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	73	31		
Zurückgenommen	-349	-107		
Nettoabnahme	-276	-76		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – (Fortsetzung)				
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	–	5		
Zurückgenommen	-3	-58		
Nettoabnahme	-3	-53		
Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft		53		
Zurückgenommen	-1	-15		
Nettoabnahme/-zunahme	-1	38		
Klasse P2 USD, thesaurierend				
Verkauft	126	–		
Zurückgenommen	-50	-104		
Nettozunahme/-abnahme	76	-104		
Klasse P2 USD, ausschüttend (Q) Plus (e)				
Verkauft	25	–		
Zurückgenommen	–	-1		
Nettozunahme/-abnahme	25	-1		
Klasse P2 EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	35	30		
Zurückgenommen	-27	-64		
Nettozunahme/-abnahme	8	-34		
Klasse P2 ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Zurückgenommen	-3	-8		
Nettoabnahme	-3	-8		
Klasse P2 GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse LM USD, thesaurierend				
Verkauft	–	34		
Nettozunahme	–	34		
Klasse LM USD, ausschüttend (M) Plus (e)				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-1	–		
Nettozunahme	–	–		
Klasse LM USD, ausschüttend (M)				
Verkauft	10	2		
Zurückgenommen	-5	-12		
Nettozunahme/-abnahme	5	-10		
Klasse LM EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	141	104		
Zurückgenommen	-49	-281		
Nettozunahme/-abnahme	92	-177		
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	448	10		
Zurückgenommen	-47	-29		
Nettozunahme/-abnahme	401	-19		
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^]				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	14	–		
Zurückgenommen	-1	-105		
Nettozunahme/-abnahme	13	-105		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	1	20		
Zurückgenommen	-7	-25		
Nettoabnahme	-6	-5		
Klasse LM USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-30	–		
Nettoabnahme	-30	–		
FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund[^]				
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert) (IH)				
Zurückgenommen	–	-100		
Nettoabnahme	–	-100		
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^] γ				
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-120	–		
Nettoabnahme	-120	–		
Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-1.223	–		
Nettoabnahme	-1.223	–		
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund[^]				
Klasse P1 USD, thesaurierend				
Verkauft			31	–
Nettozunahme			31	–
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund[^]				
Klasse A USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-3		
Nettoabnahme	–	-3		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-3		
Nettoabnahme	–	-3		
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-7		
Nettoabnahme	–	-7		
FTGF ClearBridge US Value Fund β				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft			81	49
Zurückgenommen			-90	-125
Nettoabnahme			-9	-76
Klasse A USD, ausschüttend (A)				
Verkauft			6	9
Zurückgenommen			-13	-18
Nettoabnahme			-7	-9
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft			2	2
Zurückgenommen			-1	-23
Nettozunahme/-abnahme			1	-21
Klasse A EUR, thesaurierend				
Verkauft			22	36
Zurückgenommen			-34	-26
Nettoabnahme/-zunahme			-12	10
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)				
Zurückgenommen			–	-1
Nettoabnahme			–	-1
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft			119	169
Zurückgenommen			-224	-344
Nettoabnahme			-105	-175
Klasse A SGD, thesaurierend				
Verkauft			325	845
Zurückgenommen			-987	-281
Nettoabnahme/-zunahme			-662	564
Klasse C USD, thesaurierend				
Verkauft			9	2
Zurückgenommen			-5	-19
Nettozunahme/-abnahme			4	-17
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft			16	1
Zurückgenommen			-5	-11
Nettozunahme/-abnahme			11	-10
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft			8	7
Zurückgenommen			-11	-22
Nettoabnahme			-3	-15
Klasse X USD, thesaurierend				
Verkauft			1	–
Zurückgenommen			-2	–
Nettoabnahme			-1	–
Klasse X USD, ausschüttend (A)				
Verkauft			6	19
Nettozunahme			6	19
Klasse X EUR, thesaurierend				
Verkauft			1.167	7
Zurückgenommen			-21	-26
Nettozunahme/-abnahme			1146	-19
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft			136	184
Zurückgenommen			-223	-177
Nettoabnahme/-zunahme			-87	7
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)				
Verkauft			2	–
Zurückgenommen			-1	-10
Nettozunahme/-abnahme			1	-10

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – (Fortsetzung)				
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	317	651		
Zurückgenommen	-269	-247		
Nettozunahme	48	404		
Klasse Premier EUR, thesaurierend				
Verkauft	98	119		
Zurückgenommen	-124	-276		
Nettoabnahme	-26	-157		
Klasse S USD, thesaurierend				
Verkauft	1.804	–		
Zurückgenommen	-1.180	–		
Nettozunahme	624	–		
Klasse LM USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	6	2		
Zurückgenommen	-15	-18		
Nettoabnahme	-9	-16		
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	6	7		
Zurückgenommen	-16	-18		
Nettoabnahme	-10	-11		
Klasse A USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	-13	-4		
Nettoabnahme	-13	-4		
Klasse A EUR, thesaurierend				
Verkauft	–	2		
Zurückgenommen	-3	-1		
Nettoabnahme/-zunahme	-3	1		
Klasse C USD, thesaurierend				
Verkauft	4	–		
Zurückgenommen	-2	-1		
Nettozunahme/-abnahme	2	-1		
Klasse C USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	-4	-1		
Nettoabnahme	-4	-1		
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	-3	-11		
Nettoabnahme	-3	-10		
Klasse E USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	1	4		
Zurückgenommen	-7	-24		
Nettoabnahme	-6	-20		
Klasse F USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	1	1		
Zurückgenommen	–	-2		
Nettozunahme/-abnahme	1	-1		
Klasse X USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	–	-2		
Nettoabnahme	–	-2		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	–	5		
Zurückgenommen	-2	-6		
Nettoabnahme	-2	-1		
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	-1	-1		
Nettoabnahme	-1	-1		
Klasse Premier EUR, thesaurierend				
Verkauft	–	18		
Zurückgenommen	-25	-13		
Nettoabnahme/-zunahme	-25	5		
Klasse LM USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-16	-15		
Nettoabnahme	-16	-15		
Klasse LM EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-4	-4		
Nettoabnahme	-4	-4		
Klasse A (G) USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse GA USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	64	55		
Zurückgenommen	-93	-83		
Nettoabnahme	-29	-28		
Klasse A USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	4	4		
Zurückgenommen	-7	-5		
Nettoabnahme	-3	-1		
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	8	14		
Zurückgenommen	-16	-9		
Nettoabnahme/-zunahme	-8	5		
Klasse A EUR, thesaurierend				
Verkauft	7	9		
Zurückgenommen	-11	-11		
Nettoabnahme	-4	-2		
Klasse C USD, thesaurierend				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-1	-7		
Nettoabnahme	–	-7		
Klasse C USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	-4	-2		
Nettoabnahme	-4	-2		
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft	4	3		
Zurückgenommen	-6	-6		
Nettoabnahme	-2	-3		
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	42	48		
Zurückgenommen	-31	-140		
Nettozunahme/-abnahme	11	-92		
Klasse F USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	5	15		
Zurückgenommen	-4	-14		
Nettozunahme	1	1		
Klasse X USD, thesaurierend				
Verkauft	31	18		
Zurückgenommen	-41	-30		
Nettoabnahme	-10	-12		
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	6	6		
Zurückgenommen	-4	-4		
Nettozunahme	2	2		
Klasse X EUR, thesaurierend				
Verkauft	10	7		
Zurückgenommen	-2	-2		
Nettozunahme	8	5		
Klasse X GBP, thesaurierend				
Verkauft	14	18		
Zurückgenommen	-8	-10		
Nettozunahme	6	8		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	118	416		
Zurückgenommen	-575	-237		
Nettoabnahme/-zunahme	-457	179		
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	4	1		
Zurückgenommen	-7	-9		
Nettoabnahme	-3	-8		
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	97	–		
Zurückgenommen	-25	-228		
Nettozunahme/-abnahme	72	-228		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	71	263		
Zurückgenommen	-35	-107		
Nettozunahme	36	156		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – (Fortsetzung)				
Klasse Premier EUR, thesaurierend				
Verkauft	8	14		
Zurückgenommen	-29	-36		
Nettoabnahme	-21	-22		
Klasse Premier EUR, ausschüttend (A)				
Verkauft	3	1		
Zurückgenommen	-7	-2		
Nettoabnahme	-4	-1		
Klasse Premier GBP, thesaurierend				
Verkauft	23	88		
Zurückgenommen	-37	-52		
Nettoabnahme/-zunahme	-14	36		
Klasse S USD, thesaurierend				
Verkauft	158	174		
Zurückgenommen	-140	-340		
Nettozunahme/-abnahme	18	-166		
Klasse S USD, ausschüttend (Q)				
Verkauft	94	–		
Nettozunahme	94	–		
Klasse S EUR, thesaurierend				
Verkauft	212	289		
Zurückgenommen	-51	-9		
Nettozunahme	161	280		
Klasse LM USD, thesaurierend				
Verkauft	22	31		
Zurückgenommen	-22	-193		
Nettoabnahme	–	-162		
Klasse LM EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	-1		
Nettoabnahme	-1	-1		
Klasse A (G) USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse GA USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	6	7		
Zurückgenommen	-26	-44		
Nettoabnahme	-20	-37		
Klasse A USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-10	-9		
Nettoabnahme	-9	-9		
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	1	3		
Zurückgenommen	-4	-11		
Nettoabnahme	-3	-8		
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	12	54		
Zurückgenommen	-13	-71		
Nettoabnahme	-1	-17		
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse A EUR, thesaurierend				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	-2	-2		
Nettoabnahme	-2	-1		
Klasse A HKD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-4	-4		
Nettoabnahme	-4	-4		
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	3		
Zurückgenommen	–	-3		
Nettozunahme	–	–		
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	332	2.871		
Zurückgenommen	-2.984	-73		
Nettoabnahme/-zunahme	-2.652	2.798		
Klasse C USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse C USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	-2	-4		
Nettoabnahme	-2	-4		
Klasse E USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	-6		
Nettoabnahme	-1	-6		
Klasse E USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	–	-2		
Nettoabnahme	–	-2		
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	1	1		
Zurückgenommen	-4	-5		
Nettoabnahme	-3	-4		
Klasse F USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	2	–		
Zurückgenommen	-1	-4		
Nettozunahme/-abnahme	1	-4		
Klasse X USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	-2		
Nettoabnahme	-1	-2		
Klasse X EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-3		
Nettoabnahme	–	-3		
Klasse X GBP, thesaurierend				
Verkauft	1	1		
Zurückgenommen	-5	-4		
Nettoabnahme	-4	-3		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	–	2		
Zurückgenommen	-1	-6		
Nettoabnahme	-1	-4		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	1		
Nettozunahme	–	1		
Klasse Premier GBP, ausschüttend (A)				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	-15	-29		
Nettoabnahme	-15	-28		
Klasse LM EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-2	-2		
Nettoabnahme	-2	-2		
Klasse A (G) USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-4	-4		
Nettoabnahme	-4	-4		
Klasse L (G) USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-2		
Nettoabnahme	–	-2		
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	6	3		
Zurückgenommen	-1	-18		
Nettozunahme/-abnahme	5	-15		
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	8	2		
Zurückgenommen	-3	-5		
Nettozunahme/-abnahme	5	-3		
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Zurückgenommen	-1	-3		
Nettoabnahme	-1	-3		
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	6	–		
Zurückgenommen	-1	-1		
Nettozunahme/-abnahme	5	-1		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum			Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)		31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – (Fortsetzung)					
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)					
Zurückgenommen	–	-1			
Nettoabnahme	–	-1			
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)					
Zurückgenommen	–	-4			
Nettoabnahme	–	-4			
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus					
Zurückgenommen	–	-3			
Nettoabnahme	–	-3			
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus					
Verkauft	80	306			
Zurückgenommen	-36	-955			
Nettozunahme/-abnahme	44	-649			
Klasse C USD, thesaurierend					
Zurückgenommen	-1	-1			
Nettoabnahme	-1	-1			
Klasse F USD, thesaurierend					
Zurückgenommen	-5	-12			
Nettoabnahme	-5	-12			
Klasse F EUR, ausschüttend (A)					
Zurückgenommen	-1	–			
Nettoabnahme	-1	–			
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund					
Klasse A USD, thesaurierend					
Verkauft	19	28			
Zurückgenommen	-47	-29			
Nettoabnahme	-28	-1			
Klasse A USD, ausschüttend (A)					
Verkauft	2	14			
Zurückgenommen	-10	-11			
Nettoabnahme/-zunahme	-8	3			
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)					
Verkauft	6	11			
Zurückgenommen	-18	-23			
Nettoabnahme	-12	-12			
Klasse A EUR, thesaurierend					
Verkauft	3	7			
Zurückgenommen	-8	-5			
Nettoabnahme/-zunahme	-5	2			
Klasse A SEK, thesaurierend					
Verkauft	17	41			
Zurückgenommen	-180	-222			
Nettoabnahme	-163	-181			
Klasse F USD, thesaurierend					
Zurückgenommen	-7	-1			
Nettoabnahme	-7	-1			
Klasse X USD, thesaurierend					
Verkauft	1	3			
Zurückgenommen	-24	-7			
Nettoabnahme	-23	-4			
Klasse X USD, ausschüttend (A)					
Zurückgenommen	–	-1			
Nettoabnahme	–	-1			
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)					
Verkauft	7	15			
Zurückgenommen	-3	-3			
Nettozunahme	4	12			
Klasse X EUR, thesaurierend					
Verkauft	1	52			
Zurückgenommen	-16	-3			
Nettoabnahme/-zunahme	-15	49			
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)					
Verkauft	2	1			
Zurückgenommen	-3	-10			
Nettoabnahme	-1	-9			
Klasse X GBP, thesaurierend					
Verkauft	115	415			
Zurückgenommen	-210	-641			
Nettoabnahme	-95	-226			
Klasse Premier USD, thesaurierend					
Verkauft	70	69			
Zurückgenommen	-125	-93			
Nettoabnahme	-55	-24			
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)					
Zurückgenommen	–	-3			
Nettoabnahme	–	-3			
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)					
Verkauft	–	1			
Zurückgenommen	-2	-6			
Nettoabnahme	-2	-5			
Klasse Premier GBP, thesaurierend					
Verkauft	47	55			
Zurückgenommen	-16	-17			
Nettozunahme	31	38			
Klasse P2 USD, thesaurierend					
Verkauft	347	504			
Zurückgenommen	-549	-550			
Nettoabnahme	-202	-46			
Klasse P2 EUR, thesaurierend (abgesichert)					
Verkauft	1	3			
Zurückgenommen	-3	-2			
Nettoabnahme/-zunahme	-2	1			
Klasse P2 EUR, thesaurierend					
Verkauft	32	86			
Zurückgenommen	-8	-3			
Nettozunahme	24	83			
Klasse P2 GBP, thesaurierend (abgesichert)					
Verkauft	5	21			
Zurückgenommen	-62	-63			
Nettoabnahme	-57	-42			
Klasse P2 GBP, thesaurierend					
Verkauft	147	86			
Zurückgenommen	-94	-376			
Nettozunahme/-abnahme	53	-290			
Klasse P2 GBP, ausschüttend (Q)					
Verkauft	36	13			
Zurückgenommen	-16	-8			
Nettozunahme	20	5			
Klasse LM EUR, thesaurierend					
Verkauft	14	24			
Zurückgenommen	-34	-15			
Nettoabnahme/-zunahme	-20	9			
FTGF ClearBridge Global Growth Fund[^]					
Klasse Premier USD, thesaurierend					
Verkauft	49	7			
Zurückgenommen	-2	-5			
Nettozunahme	47	2			
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^]					
Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert)					
Verkauft	466	700			
Zurückgenommen	-762	-1.416			
Nettoabnahme	-296	-716			
Klasse A USD, thesaurierend					
Verkauft	52	120			
Zurückgenommen	-147	-1.103			
Nettoabnahme	-95	-983			
Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus					
Verkauft	336	697			
Zurückgenommen	-877	-881			
Nettoabnahme	-541	-184			
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus					
Verkauft	1	–			
Zurückgenommen	-1	–			
Nettozunahme	–	–			
Klasse A USD, ausschüttend (Q)					
Verkauft	2	19			
Zurückgenommen	-33	-20			
Nettoabnahme	-31	-1			
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus					
Verkauft	34	117			
Zurückgenommen	-71	-60			
Nettoabnahme/-zunahme	-37	57			
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus					
Verkauft	741	9.697			
Zurückgenommen	-7.400	-2.180			
Nettoabnahme/-zunahme	-6.659	7.517			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^] – (Fortsetzung)				
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (PH)				
Verkauft	20	14		
Zurückgenommen	-52	-172		
Nettoabnahme	-32	-158		
Klasse A EUR, thesaurierend				
Verkauft	693	1.997		
Zurückgenommen	-1.962	-2.922		
Nettoabnahme	-1.269	-925		
Klasse A EUR, ausschüttend (A)				
Verkauft	6	13		
Zurückgenommen	-6	-9		
Nettozunahme	-	4		
Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	23	84		
Zurückgenommen	-69	-62		
Nettoabnahme/-zunahme	-46	22		
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft	260	2.180		
Zurückgenommen	-1.003	-1.575		
Nettoabnahme/-zunahme	-743	605		
Klasse C USD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	4	13		
Zurückgenommen	-21	-13		
Nettoabnahme	-17	-		
Klasse C USD, thesaurierend				
Verkauft	-	100		
Zurückgenommen	-52	-142		
Nettoabnahme	-52	-42		
Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	-	6		
Zurückgenommen	-51	-96		
Nettoabnahme	-51	-90		
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft	7	7		
Zurückgenommen	-61	-104		
Nettoabnahme	-54	-97		
Klasse E EUR, thesaurierend				
Verkauft	9	-		
Zurückgenommen	-2	-		
Nettozunahme	7	-		
Klasse E EUR, ausschüttend (A)				
Verkauft	3	-		
Nettozunahme	3	-		
Klasse F USD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	2	19		
Zurückgenommen	-50	-216		
Nettoabnahme	-48	-197		
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	2	135		
Zurückgenommen	-134	-107		
Nettoabnahme/-zunahme	-132	28		
Klasse X USD, thesaurierend				
Verkauft	23	9		
Zurückgenommen	-2	-37		
Nettozunahme/-abnahme	21	-28		
Klasse X USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	-18	-		
Nettoabnahme	-18	-		
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) (PH)				
Verkauft	1	215		
Zurückgenommen	-75	-595		
Nettoabnahme	-74	-380		
Klasse X EUR, thesaurierend				
Verkauft	452	446		
Zurückgenommen	-532	-1.599		
Nettoabnahme	-80	-1.153		
Klasse X GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert)				
Zurückgenommen	-	-34		
Nettoabnahme	-	-34		
Klasse X GBP, ausschüttend (Q)				
Verkauft	81	33		
Zurückgenommen	-21	-63		
Nettozunahme/-abnahme	60	-30		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft			851	584
Zurückgenommen			-544	-1.755
Nettozunahme/-abnahme			307	-1.171
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen			-43	-341
Nettoabnahme			-43	-341
Klasse Premier CAD ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e)				
Verkauft			78	80
Nettozunahme			78	80
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) (PH)				
Verkauft			263	638
Zurückgenommen			-129	-11
Nettozunahme			134	627
Klasse Premier EUR, thesaurierend				
Verkauft			1.263	1.833
Zurückgenommen			-2.431	-7.177
Nettoabnahme			-1.168	-5.344
Klasse Premier GBP, thesaurierend				
Verkauft			-	1
Zurückgenommen			-	-3
Nettoabnahme			-	-2
Klasse Premier GBP, ausschüttend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e)				
Verkauft			1	1
Zurückgenommen			-59	-423
Nettoabnahme			-58	-422
Klasse Premier GBP, ausschüttend (Q)				
Verkauft			311	687
Zurückgenommen			-679	-915
Nettoabnahme			-368	-228
Klasse S EUR, thesaurierend				
Verkauft			354	4.208
Zurückgenommen			-2.392	-257
Nettoabnahme/-zunahme			-2.038	3.951
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft			2	5
Zurückgenommen			-50	-54
Nettoabnahme			-48	-49
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)				
Verkauft			5	4
Zurückgenommen			-94	-65
Nettoabnahme			-89	-61
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft			2	27
Zurückgenommen			-105	-80
Nettoabnahme			-103	-53
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft			1	4
Zurückgenommen			-4	-14
Nettoabnahme			-3	-10
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft			8	42
Zurückgenommen			-49	-9
Nettoabnahme/-zunahme			-41	33
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft			9	6
Zurückgenommen			-21	-15
Nettoabnahme			-12	-9
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft			-	3
Zurückgenommen			-2	-3
Nettoabnahme			-2	-
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus				
Zurückgenommen			-17	-
Nettoabnahme			-17	-
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Verkauft			5.220	4.630
Zurückgenommen			-13.154	-10.245
Nettoabnahme			-7.934	-5.615
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)				
Verkauft			6	2
Zurückgenommen			-5	-115
Nettozunahme/-abnahme			1	-113

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – (Fortsetzung)				
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Zurückgenommen	-1	-		
Nettoabnahme	-1	-		
Klasse X EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	1	1		
Zurückgenommen	-4	-11		
Nettoabnahme	-3	-10		
Klasse X GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)				
Zurückgenommen	-	-5		
Nettoabnahme	-	-5		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	-	2		
Zurückgenommen	-	-2		
Nettozunahme	-	-		
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	280	70		
Zurückgenommen	-136	-58		
Nettozunahme	144	12		
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)				
Verkauft	-	28		
Zurückgenommen	-293	-13		
Nettoabnahme/-zunahme	-293	15		
Klasse S USD, thesaurierend				
Verkauft	-	95		
Zurückgenommen	-28	-23		
Nettoabnahme/-zunahme	-28	72		
Klasse S USD, ausschüttend (Q) Plus (e)				
Verkauft	6	-		
Zurückgenommen	-5	-		
Nettozunahme	1	-		
Klasse S EUR, thesaurierend				
Verkauft	4	4		
Zurückgenommen	-6	-64		
Nettoabnahme	-2	-60		
Klasse S EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	3	-		
Nettozunahme	3	-		
Klasse S EUR, ausschüttend (Q) Plus (e)				
Verkauft	1	-		
Nettozunahme	1	-		
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	4	-		
Nettozunahme	4	-		
Klasse S GBP, thesaurierend				
Verkauft	4	3		
Zurückgenommen	-18	-2		
Nettoabnahme/-zunahme	-14	1		
Klasse S GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)				
Verkauft	6	2		
Zurückgenommen	-1	-		
Nettozunahme	5	2		
Klasse S GBP, ausschüttend (Q) Plus (e)				
Verkauft	25	5		
Zurückgenommen	-4	-		
Nettozunahme	21	5		
Klasse P2 USD, thesaurierend				
Verkauft	16	39		
Zurückgenommen	-29	-19		
Nettoabnahme/-zunahme	-13	20		
Klasse P2 USD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	2	3		
Zurückgenommen	-6	-13		
Nettoabnahme	-4	-10		
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	170	62		
Zurückgenommen	-116	-79		
Nettozunahme/-abnahme	54	-17		
Klasse A USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	8	1		
Zurückgenommen	-5	-4		
Nettozunahme/-abnahme	3	-3		
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	27	9		
Zurückgenommen	-31	-14		
Nettoabnahme	-4	-5		
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	68	93		
Zurückgenommen	-129	-69		
Nettoabnahme/-zunahme	-61	24		
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	39	13		
Zurückgenommen	-11	-41		
Nettozunahme/-abnahme	28	-28		
Klasse A EUR, thesaurierend				
Verkauft	38	23		
Zurückgenommen	-15	-26		
Nettozunahme/-abnahme	23	-3		
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)				
Verkauft	1	-		
Nettozunahme	1	-		
Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-	-1		
Nettoabnahme	-	-1		
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	1	2		
Zurückgenommen	-	-2		
Nettozunahme	1	-		
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	5.052	3.299		
Zurückgenommen	-11.366	-2.222		
Nettoabnahme/-zunahme	-6.314	1.077		
Klasse A SGD, thesaurierend				
Verkauft	638	561		
Zurückgenommen	-1.357	-3.780		
Nettoabnahme	-719	-3.219		
Klasse C USD, thesaurierend				
Verkauft	7	5		
Zurückgenommen	-4	-11		
Nettozunahme/-abnahme	3	-6		
Klasse C USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	-1	-		
Nettoabnahme	-1	-		
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft	27	3		
Zurückgenommen	-6	-10		
Nettozunahme/-abnahme	21	-7		
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	2	7		
Zurückgenommen	-2	-1		
Nettozunahme	-	6		
Klasse E EUR, thesaurierend				
Verkauft	5	3		
Nettozunahme	5	3		
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	5	-		
Zurückgenommen	-4	-12		
Nettozunahme/-abnahme	1	-12		
Klasse F USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	1	-		
Nettozunahme	1	-		
Klasse X USD, thesaurierend				
Verkauft	29	31		
Zurückgenommen	-40	-60		
Nettoabnahme	-11	-29		
Klasse X USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	10	-		
Zurückgenommen	-3	-		
Nettozunahme	7	-		
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	31	5		
Zurückgenommen	-10	-23		
Nettozunahme/-abnahme	21	-18		
Klasse X EUR, thesaurierend				
Verkauft	39	6		
Zurückgenommen	-10	-9		
Nettozunahme/-abnahme	29	-3		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund – (Fortsetzung)				
Klasse X GBP, thesaurierend				
Verkauft	21	9		
Zurückgenommen	-14	-14		
Nettozunahme/-abnahme	7	-5		
Klasse X GBP, ausschüttend (A)				
Verkauft	1	–		
Zurückgenommen	-1	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	269	169		
Zurückgenommen	-195	-218		
Nettozunahme/-abnahme	74	-49		
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-46	-48		
Nettoabnahme	-46	-48		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	116	7		
Zurückgenommen	-10	-17		
Nettozunahme/-abnahme	106	-10		
Klasse Premier EUR, thesaurierend				
Verkauft	37	15		
Zurückgenommen	-22	-21		
Nettozunahme/-abnahme	15	-6		
Klasse Premier GBP, thesaurierend				
Verkauft	2	4		
Zurückgenommen	-12	-34		
Nettoabnahme	-10	-30		
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	26	42		
Zurückgenommen	-48	-4		
Nettoabnahme/-zunahme	-22	38		
FTGF Royce US Smaller Companies Fund				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	5	26		
Zurückgenommen	-17	-15		
Nettoabnahme/-zunahme	-12	11		
Klasse A USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	1	1		
Zurückgenommen	-2	-3		
Nettoabnahme	-1	-2		
Klasse A EUR, thesaurierend				
Verkauft	9	1		
Zurückgenommen	-1	-3		
Nettozunahme/-abnahme	8	-2		
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	–	-1		
Nettozunahme	–	–		
Klasse C USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse C USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	-1	-1		
Nettoabnahme	-1	-1		
Klasse E USD, thesaurierend				
Verkauft	1	–		
Nettozunahme	1	–		
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	3	10		
Zurückgenommen	-2	-4		
Nettozunahme	1	6		
Klasse F USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse R USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	–	28		
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme/-zunahme	-1	28		
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)				
Verkauft	7	2		
Zurückgenommen	-3	-4		
Nettozunahme/-abnahme	4	-2		
Klasse LM EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	-2		
Nettoabnahme	-1	-2		
Klasse A (G) USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^				
Klasse A USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-12		
Nettoabnahme	–	-12		
Klasse A USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	–	-13		
Nettoabnahme	–	-13		
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus				
Zurückgenommen	–	-38		
Nettoabnahme	–	-38		
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Zurückgenommen	–	-45		
Nettoabnahme	–	-45		
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Zurückgenommen	–	-16		
Nettoabnahme	–	-16		
Klasse A EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus				
Zurückgenommen	–	-139		
Nettoabnahme	–	-139		
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Zurückgenommen	–	-48		
Nettoabnahme	–	-48		
Klasse C USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse C USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	–	-6		
Nettoabnahme	–	-6		
Klasse F USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-2		
Nettoabnahme	–	-2		
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse GA USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-45		
Nettoabnahme	–	-45		
Klasse GA EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse GE USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-4		
Nettoabnahme	–	-4		
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^				
Klasse A USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse M GBP, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	–	-85		
Nettoabnahme	–	-85		
Klasse M USD, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	–	-26		
Nettoabnahme	–	-26		
Klasse M EUR, ausschüttend (A)				
Zurückgenommen	–	-4		
Nettoabnahme	–	-4		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-15		
Nettoabnahme	–	-15		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

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

	Für den Berichtszeitraum zum		Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^Δ				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	-6	-1		
Nettoabnahme	-6	–		
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	–	1		
Nettozunahme	–	1		
Klasse A EUR, thesaurierend				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	–	-10		
Nettoabnahme	–	-9		
Klasse C USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-2	-1		
Nettoabnahme	-2	-1		
Klasse E USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-4	-4		
Nettoabnahme	-4	-4		
Klasse F USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse X USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	–		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	-2	-2		
Nettoabnahme	-2	-2		
Klasse X GBP, thesaurierend				
Zurückgenommen	-3	–		
Nettoabnahme	-3	–		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Verkauft	3	3		
Zurückgenommen	-32	-12		
Nettoabnahme	-29	-9		
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)				
Zurückgenommen	–	-2		
Nettoabnahme	–	-2		
Klasse P2 USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-63		
Nettoabnahme	–	-63		
Klasse P2 EUR, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	64	136		
Zurückgenommen	-591	-58		
Nettoabnahme/-zunahme	-527	78		
Klasse P2 GBP, thesaurierend				
Verkauft	9	3		
Zurückgenommen	-39	-1		
Nettoabnahme/-zunahme	-30	2		
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund^{Δδ}				
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)				
Verkauft	–	2		
Zurückgenommen	-54	-15		
Nettoabnahme	-54	-13		
Klasse A AUD, ausschüttend (M) Plus				
Zurückgenommen	-7	–		
Nettoabnahme	-7	–		
Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus (e)				
Zurückgenommen	-5	–		
Nettoabnahme	-5	–		
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus				
Verkauft	26	14		
Zurückgenommen	-97	-7		
Nettoabnahme/-zunahme	-71	7		
Klasse D AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Zurückgenommen	–	-6		
Nettoabnahme	–	-6		
Klasse D SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus				
Zurückgenommen	-325	-89		
Nettoabnahme	-325	-89		
Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus				
Zurückgenommen	–	-9		
Nettoabnahme	–	-9		
Klasse D USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-36	-11		
Nettoabnahme	-36	-11		
Klasse X AUD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-2	-1		
Nettoabnahme	-2	-1		
Klasse X USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-45	–		
Nettoabnahme	-45	–		
Klasse P1 GBP, thesaurierend				
Zurückgenommen	-3	–		
Nettoabnahme	-3	–		
Klasse P1 GBP, ausschüttend (M) Plus (e)				
Zurückgenommen	-4	–		
Nettoabnahme	-4	–		
Klasse LM AUD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-47	–		
Nettoabnahme	-47	–		
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^Δ				
Klasse A USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-8	-8		
Nettoabnahme	-8	-8		
Klasse F USD, thesaurierend				
Verkauft	2	12		
Zurückgenommen	-19	-23		
Nettoabnahme	-17	-11		
Klasse Premier USD, thesaurierend				
Zurückgenommen	-1	-3		
Nettoabnahme	-1	-3		
Klasse P2 USD, thesaurierend				
Verkauft	–	1		
Zurückgenommen	-1	-1		
Nettoabnahme	-1	–		
Klasse P2 EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	-5	–		
Nettoabnahme	-5	–		
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^Δ				
Klasse A EUR, thesaurierend				
Verkauft	1	1		
Zurückgenommen	-2	-2		
Nettoabnahme	-1	-1		
Klasse X EUR, thesaurierend				
Zurückgenommen	–	-1		
Nettoabnahme	–	-1		
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)				
Verkauft	1	12		
Zurückgenommen	-19	-53		
Nettoabnahme	-18	-41		
Klasse Premier EUR, thesaurierend				
Verkauft	1	1		
Zurückgenommen	-6	-1		
Nettoabnahme	-5	–		
Klasse P1 USD, thesaurierend				
Verkauft	1	–		
Nettozunahme	1	–		
Klasse P1 EUR, thesaurierend				
Verkauft	34	31		
Zurückgenommen	-479	-40		
Nettoabnahme	-445	-9		
Klasse P1 GBP, thesaurierend				
Verkauft	–	61		
Zurückgenommen	-165	-63		
Nettoabnahme	-165	-2		
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^Δ				
Klasse A USD, thesaurierend				
Verkauft	–	1		
Nettozunahme	–	1		
Klasse P1 USD, thesaurierend				
Verkauft	–	47		
Nettozunahme	–	47		

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 2024 Anteile (in Tsd.)	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^] – (Fortsetzung)		
Klasse P1 EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse P1 GBP, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	15	1
Nettozunahme	15	1
Franklin Responsible Income 2028 Fund[^]		
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	–	113
Zurückgenommen	-14	-3
Nettoabnahme/-zunahme	-14	110
Klasse A EUR, ausschüttend (A) Plus		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A EUR, ausschüttend (A)		
Verkauft	–	399
Zurückgenommen	-10	-4
Nettoabnahme/-zunahme	-10	395
Klasse D EUR, thesaurierend		
Verkauft	–	13
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	12
Klasse D EUR, ausschüttend (A)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	1
Klasse K EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse K EUR, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	–	5
Zurückgenommen	–	-97
Nettoabnahme	–	-92
Klasse X EUR, ausschüttend (A)		
Verkauft	–	192
Zurückgenommen	-9	-114
Nettoabnahme/-zunahme	-9	78
Franklin Responsible Income 2029 Fund^{^,α}		
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	39	–
Zurückgenommen	-25	–
Nettozunahme	14	–
Klasse A EUR, ausschüttend (A)		
Verkauft	172	–
Zurückgenommen	-29	–
Nettozunahme	143	–
Klasse D EUR, thesaurierend		
Verkauft	25	–
Zurückgenommen	-25	–
Nettozunahme	–	–
Klasse D EUR, ausschüttend (A)		
Verkauft	25	–
Zurückgenommen	-25	–
Nettozunahme	–	–
Klasse K EUR, thesaurierend		
Verkauft	25	–
Zurückgenommen	-25	–
Nettozunahme	–	–
Klasse K EUR, ausschüttend (A)		
Verkauft	25	–
Zurückgenommen	-25	–
Nettozunahme	–	–
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	25	–
Nettozunahme	25	–
Klasse X EUR, ausschüttend (A)		
Verkauft	209	–
Nettozunahme	209	–

– 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 27. März 2024 nahm der Franklin Responsible Income 2029 Fund[^] den Handel auf.

β Mit Wirkung vom 31. Mai 2024 wurde der FTGF ClearBridge Value Fund in FTGF ClearBridge US Value Fund umbenannt.

γ Mit Wirkung vom 17. Juli 2024 stellte der FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^] den Handel ein.

δ Mit Wirkung vom 26. Juli 2024 stellte der FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund[^] den Handel ein.

λ Mit Wirkung vom 29. Juli 2024 stellte der FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond 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 die Gesellschaft für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024 angewandt hat.

Übereinstimmungserklärung

Der Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 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 29. Februar 2024 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. Der Abschluss des FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund[^], Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund[^], Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund[^], Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund[^], Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund[^], Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund[^], Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund[^], Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund[^], FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^], Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund[^], Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund[^], FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund[^], FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund[^], FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund[^], Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund[^], FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund[^], FTGF Brandywine Global - US High Yield Fund[^], FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^], FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund[^], Legg Mason ClearBridge Growth Fund[^], Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund[^], Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund[^], Legg Mason US Equity Fund[^], Franklin MV European Equity Growth and Income Fund[^], FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund[^], Legg Mason Batterymarch International Large Cap Fund[^], Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund[^], Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund[^], Legg Mason Japan Equity Fund[^], FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund[^], Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund[^], Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund[^], Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund[^], Legg Mason Martin Currie Greater China Fund[^] und FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund[^] wurde nach dem Prinzip der Nichtfortführung erstellt, da diese Fonds im laufenden und in früheren Berichtszeiträumen oder nach dem Bilanzstichtag geschlossen wurden.

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

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

2. Effizientes Portfoliomanagement

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

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

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

Während des Berichtszeitraums wurden umgekehrte Pensionsgeschäfte zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements abgeschlossen. Einzelheiten zu allen umgekehrten Pensionsgeschäften am Ende des Berichtszeitraums werden im Anlagenportfolio offengelegt.

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.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Einnahmen aus umgekehrten Pensionsgeschäften im Berichtszeitraum zum 31. August 2024:

	31. August 2024
Name des Fonds	(in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	9.951 \$

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 2024 wurden keine Wertpapierleihgeschäfte getätigt.

3. Betriebsaufwendungen und andere Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

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

Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr	Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund		FTGF Western Asset US Core Bond Fund	
Klasse A	0,800 %	Klasse A	0,800 %
Klasse B	1,050 %	Klasse B	1,050 %
Klasse C	1,300 %	Klasse C	1,300 %
Klasse E	1,400 %	Klasse E	1,400 %
Klasse X	0,600 %	Klasse F	0,550 % ¹
Klasse Premier	0,300 %	Klasse R	0,400 %
Klasse LM	keine	Klasse T	0,800 %
Klasse A (G)	0,800 %	Klasse X	0,300 %
Klasse L(G)	0,800 %	Klasse Premier	0,300 %
		Klasse S	0,300 %
		Klasse P1	0,200 %
		Klasse P2	0,300 %
		Klasse LM	keine
		Klasse GA	0,820 %
		Klasse GE	1,420 %

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

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr	Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	
Klasse A	1,000 %	Klasse A	1,100 %
Klasse B	1,250 %	Klasse B	1,350 %
Klasse C	1,500 %	Klasse C	1,600 %
Klasse E	1,600 %	Klasse E	1,700 %
Klasse F	0,550 %	Klasse F	0,850 %
Klasse R	0,600 %	Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,000 %	Klasse T	1,100 %
Klasse S	0,270 %	Klasse X	0,600 %
Klasse X	0,300 %	Klasse Premier	0,600 %
Klasse Premier	0,300 %	Klasse S	0,600 %
Klasse P1	0,300 %	Klasse P1	0,600 %
Klasse P2	0,300 %	Klasse P2	0,600 %
Klasse LM	keine	Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,150 %	FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	
Klasse B (G)	1,650 %	Klasse A	0,850 %
Klasse L(G)	1,650 %	Klasse B	1,100 %
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund[^]		Klasse C	1,350 %
Klasse A	0,800 %	Klasse E	1,450 %
Klasse B	1,050 %	Klasse F	0,600 %
Klasse C	1,300 %	Klasse R	0,450 %
Klasse E	1,400 %	Klasse T	0,850 %
Klasse F	0,550 %	Klasse X	0,350 %
Klasse R	0,400 %	Klasse Premier	0,350 %
Klasse T	0,800 %	Klasse S	0,350 %
Klasse X	0,300 %	Klasse P1	0,350 %
Klasse Premier	0,300 %	Klasse P2	0,250 %
Klasse S	0,300 %	Klasse LM	keine
Klasse P1	0,200 %	FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^]	
Klasse P2	0,300 %	Klasse A	0,900 %
Klasse LM	keine	Klasse B	1,150 %
Klasse GA	0,820 %	Klasse C	1,400 %
Klasse GE	1,420 %	Klasse E	1,500 %
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		Klasse F	0,650 %
Klasse A	1,100 %	Klasse R	0,500 %
Klasse B	1,350 %	Klasse T	0,900 %
Klasse C	1,600 %	Klasse X	0,400 %
Klasse E	1,700 %	Klasse Premier	0,400 %
Klasse F	0,650 %	Klasse S	0,400 %
Klasse R	0,700 %	Klasse P1	0,300 %
Klasse T	1,100 %	Klasse P2	0,400 %
Klasse X	0,550 %	Klasse LM	keine
Klasse Premier	0,400 %	FTGF Western Asset Global Credit Fund[^]	
Klasse S	0,400 %	Klasse A	0,850 %
Klasse P1	0,400 %	Klasse B	1,100 %
Klasse P2	0,400 %	Klasse C	1,350 %
Klasse LM	keine	Klasse E	1,450 %
FTGF Western Asset US High Yield Fund		Klasse F	0,600 %
Klasse A	0,950 %	Klasse R	0,650 %
Klasse B	1,200 %	Klasse T	0,850 %
Klasse C	1,450 %	Klasse X	0,350 %
Klasse E	1,550 %	Klasse Premier	0,350 %
Klasse F	0,700 %	Klasse S	0,350 %
Klasse R	0,550 %	Klasse P1	0,200 %
Klasse T	0,950 %	Klasse P2	0,350 %
Klasse X	0,450 %	Klasse LM	keine
Klasse Premier	0,450 %	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^]	
Klasse S	0,450 %	Klasse A	1,500 %
Klasse P1	0,300 %	Klasse B	1,750 %
Klasse P2	0,450 %	Klasse C	2,000 %
Klasse LM	keine	Klasse E	2,100 %
Klasse A (G)	1,150 %	Klasse F	1,250 %
Klasse L(G)	1,650 %	Klasse R	1,100 %
Klasse GF	0,950 %	Klasse T	1,500 %
FTGF Western Asset Global High Yield Fund		Klasse X	1,000 %
Klasse A	0,950 %	Klasse Y	1,000 %
Klasse B	1,200 %	Klasse Premier	1,000 %
Klasse C	1,450 %	Klasse S	1,000 %
Klasse E	1,550 %	Klasse P1	1,000 %
Klasse F	0,700 %	Klasse P2	0,600 %
Klasse R	0,850 %	Klasse LM	keine
Klasse T	0,950 %	FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]	
Klasse X	0,450 %	Klasse A	1,250 %
Klasse Premier	0,450 %	Klasse B	1,500 %
Klasse S	0,450 %	Klasse C	1,750 %
Klasse P1	0,300 %	Klasse E	1,850 %
Klasse P2	0,450 %	Klasse F	0,800 %
Klasse LM	keine	Klasse R	0,750 %
Klasse A (G)	1,250 %	Klasse T	1,250 %
Klasse L(G)	1,750 %	Klasse X	0,625 %
		Klasse Premier	0,600 %
		Klasse S	0,600 %
		Klasse P1	0,600 %
		Klasse P2	0,400 %
		Klasse LM	keine

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr	Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]		FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	
Klasse D	1,200 %	Klasse A	1,100 %
Klasse F	1,200 %	Klasse B	1,350 %
Klasse M	0,600 %	Klasse C	1,600 %
Klasse Premier	0,600 %	Klasse E	1,700 %
Klasse S	0,600 %	Klasse F	0,800 %
Klasse P1	0,600 %	Klasse J	0,450 %
Klasse P2	0,600 %	Klasse R	0,700 %
Klasse LM	keine	Klasse T	1,100 %
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]		Klasse X	0,450 %
Klasse A	1,000 %	Klasse Premier	0,450 %
Klasse B	1,250 %	Klasse S	0,450 %
Klasse C	1,500 %	Klasse P1	0,450 %
Klasse E	1,600 %	Klasse P2	0,350 %
Klasse F	0,550 %	Klasse LM	keine
Klasse R	0,600 %	FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^]	
Klasse X	0,500 %	Klasse A	1,650 %
Klasse Premier	0,300 %	Klasse B	1,900 %
Klasse S	0,300 %	Klasse C	2,150 %
Klasse P1	0,300 %	Klasse E	2,250 %
Klasse P2	0,300 %	Klasse F	1,300 %
Klasse LM	keine	Klasse J	0,750 %
Western Asset UCITS SMASH Serie Core Plus Completion Fund[^]		Klasse R	1,250 %
Klasse LM	keine	Klasse T	1,650 %
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund		Klasse X	1,150 %
Klasse A	1,100 %	Klasse Premier	1,150 %
Klasse B	1,350 %	Klasse S	1,150 %
Klasse C	1,600 %	Klasse P1	0,750 %
Klasse E	1,700 %	Klasse P2	1,150 %
Klasse F	0,850 %	Klasse LM	keine
Klasse R	0,700 %	FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^]	
Klasse T	1,100 %	Klasse A	2,000 %
Klasse X	0,600 %	Klasse T	2,000 %
Klasse Premier	0,600 %	Klasse X	1,150 %
Klasse S	0,600 %	Klasse Premier	1,150 %
Klasse P1	0,600 %	Klasse S	1,000 %
Klasse P2	0,600 %	Klasse P1	1,150 %
Klasse LM	keine	Klasse P2	1,150 %
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^]		Klasse LM	keine
Klasse A	1,350 %	FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund[^]	
Klasse B	1,600 %	Klasse A	1,100 %
Klasse C	1,850 %	Klasse B	1,350 %
Klasse E	1,950 %	Klasse C	1,600 %
Klasse F	1,100 %	Klasse E	1,700 %
Klasse J	0,900 %	Klasse F	0,800 %
Klasse R	0,950 %	Klasse J	0,450 %
Klasse X	0,900 %	Klasse R	0,700 %
Klasse Premier	0,900 %	Klasse T	1,100 %
Klasse S	0,900 %	Klasse X	0,550 %
Klasse P1	0,900 %	Klasse Premier	0,550 %
Klasse P2	0,900 %	Klasse S	0,550 %
Klasse LM	keine	Klasse P1	0,350 %
FTGF Brandywine Global High Yield Fund[^]		Klasse P2	0,550 %
Klasse A	1,100 %	Klasse LM	keine
Klasse F	0,750 %	FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund[^]	
Klasse T	1,100 %	Klasse A	0,800 %
Klasse X	0,550 %	Klasse B	1,050 %
Klasse Premier	0,550 %	Klasse C	1,300 %
Klasse S	0,550 %	Klasse E	1,400 %
Klasse P1	0,550 %	Klasse F	0,550 %
Klasse P2	0,330 %	Klasse R	0,600 %
Klasse LM	keine	Klasse T	0,800 %
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund		Klasse X	0,300 %
Klasse A	1,150 %	Klasse Premier	0,300 %
Klasse B	1,400 %	Klasse S	0,300 %
Klasse C	1,650 %	Klasse P1	0,200 %
Klasse E	1,750 %	Klasse P2	0,300 %
Klasse F	0,900 %	Klasse LM	keine
Klasse R	0,750 %	FTGF ClearBridge US Value Fund	
Klasse T	1,150 %	Klasse A	1,350 %
Klasse X	0,650 %	Klasse B	1,850 %
Klasse Premier	0,650 %	Klasse C	1,850 %
Klasse S	0,650 %	Klasse E	2,100 %
Klasse P1	0,650 %	Klasse F	1,100 %
Klasse P2	0,650 %	Klasse R	0,850 %
Klasse LM	keine	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	Maximale Verwaltungsgebühr	Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund		FTGF ClearBridge Global Growth Fund[^]	
Klasse A	1,250 %	Klasse A	1,300 %
Klasse B	1,750 %	Klasse B	1,800 %
Klasse C	1,750 %	Klasse C	1,800 %
Klasse E	2,000 %	Klasse E	2,050 %
Klasse F	1,000 %	Klasse F	1,050 %
Klasse R	0,750 %	Klasse R	0,800 %
Klasse T	1,250 %	Klasse T	1,300 %
Klasse X	0,625 %	Klasse X	0,650 %
Klasse Premier	0,625 %	Klasse Premier	0,650 %
Klasse S	0,625 %	Klasse S	0,650 %
Klasse P1	0,625 %	Klasse P1	0,550 %
Klasse P2	0,625 %	Klasse P2	0,650 %
Klasse LM	keine	Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,250 %	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^]	
Klasse B (G)	1,750 %	Klasse A	1,500 %
Klasse L(G)	1,750 %	Klasse B	2,000 %
Klasse GA	1,420 %	Klasse C	2,000 %
Klasse GE	2,170 %	Klasse E	2,250 %
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		Klasse F	1,250 %
Klasse A	1,250 %	Klasse R	1,000 %
Klasse B	1,750 %	Klasse T	1,500 %
Klasse C	1,750 %	Klasse X	0,750 %
Klasse E	2,000 %	Klasse Premier	0,750 %
Klasse F	1,000 %	Klasse S	0,600 %
Klasse R	0,750 %	Klasse P1	0,750 %
Klasse T	1,250 %	Klasse P2	0,750 %
Klasse X	0,625 %	Klasse LM	keine
Klasse Premier	0,625 %	FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	
Klasse S	0,525 %	Klasse A	1,500 %
Klasse P1	0,625 %	Klasse B	2,000 %
Klasse P2	0,625 %	Klasse C	2,000 %
Klasse LM	keine	Klasse E	2,250 %
Klasse A (G)	1,250 %	Klasse F	1,250 %
Klasse L(G)	1,750 %	Klasse R	1,000 %
Klasse GA	1,420 %	Klasse T	1,500 %
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund		Klasse X	0,750 %
Klasse A	1,300 %	Klasse Premier	0,750 %
Klasse B	1,800 %	Klasse S	0,600 %
Klasse C	1,800 %	Klasse P1	0,750 %
Klasse E	2,050 %	Klasse P2	0,400 %
Klasse F	1,050 %	Klasse LM	keine
Klasse R	0,800 %	FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund[^]	
Klasse T	1,300 %	Klasse A	1,300 %
Klasse X	0,650 %	Klasse B	1,800 %
Klasse Premier	0,650 %	Klasse C	1,800 %
Klasse S	0,650 %	Klasse E	2,050 %
Klasse P1	0,650 %	Klasse F	1,050 %
Klasse P2	0,650 %	Klasse R	0,800 %
Klasse LM	keine	Klasse T	1,300 %
Klasse A (G)	1,300 %	Klasse X	0,650 %
Klasse B (G)	1,800 %	Klasse Premier	0,650 %
Klasse L(G)	1,800 %	Klasse S	0,650 %
Klasse GA	1,420 %	Klasse P1	0,650 %
Klasse GE	2,170 %	Klasse P2	0,300 %
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund		Klasse LM	keine
Klasse A	1,250 %	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	
Klasse B	1,750 %	Klasse A	1,500 %
Klasse C	1,750 %	Klasse B	2,000 %
Klasse E	2,000 %	Klasse C	2,000 %
Klasse F	1,000 %	Klasse E	2,250 %
Klasse R	0,800 %	Klasse F	1,250 %
Klasse T	1,250 %	Klasse R	1,000 %
Klasse X	0,625 %	Klasse T	1,500 %
Klasse Premier	0,625 %	Klasse X	0,750 %
Klasse S	0,625 %	Klasse Premier	0,750 %
Klasse P1	0,625 %	Klasse S	0,600 %
Klasse P2	0,625 %	Klasse P1	0,750 %
Klasse LM	keine	Klasse P2	0,750 %
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund[^]		Klasse LM	keine
Klasse A	1,200 %	FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
Klasse B	1,700 %	Klasse A	1,500 %
Klasse C	1,700 %	Klasse B	2,000 %
Klasse E	1,950 %	Klasse C	2,000 %
Klasse F	0,950 %	Klasse E	2,250 %
Klasse R	0,700 %	Klasse F	1,250 %
Klasse T	1,200 %	Klasse R	1,000 %
Klasse X	0,600 %	Klasse T	1,500 %
Klasse Premier	0,600 %	Klasse X	0,750 %
Klasse S	0,500 %	Klasse Premier	0,750 %
Klasse P1	0,500 %	Klasse S	0,750 %
Klasse P2	0,400 %	Klasse P1	0,750 %
Klasse LM	keine	Klasse P2	0,750 %
		Klasse LM	keine
		Klasse A (G)	1,250 %
		Klasse L(G)	1,750 %

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr	Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund[^]		Franklin Responsible Income 2028 Fund[^]	
Klasse A	1,500 %	Klasse A	0,60 %
Klasse B	2,000 %	Klasse D	1,15 %
Klasse C	2,000 %	Klasse K	0,60 %
Klasse E	2,250 %	Klasse X	0,20 %
Klasse F	1,250 %	Franklin Responsible Income 2029 Fund[^]	
Klasse R	1,000 %	Klasse A	0,60 %
Klasse T	1,500 %	Klasse D	1,15 %
Klasse X	0,750 %	Klasse K	0,60 %
Klasse Premier	0,750 %	Klasse X	0,20 %
Klasse S	0,750 %		
Klasse P1	0,550 %		
Klasse P2	0,750 %		
Klasse LM	keine		
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained 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	0,650 %		
Klasse LM	keine		
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund[^]			
Klasse A	1,500 %		
Klasse B	2,000 %		
Klasse C	2,000 %		
Klasse D	1,100 %		
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	0,440 %		
Klasse P2	0,750 %		
Klasse LM	keine		
FTGF Martin Currie Global 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	0,650 %		
Klasse LM	keine		
FTGF Martin Currie European Unconstrained 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 X	0,750 %		
Klasse Premier	0,750 %		
Klasse S	0,750 %		
Klasse P1	0,650 %		
Klasse P2	0,750 %		
Klasse LM	keine		
FTGF Martin Currie Improving Society 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	0,650 %		
Klasse P2	0,750 %		
Klasse LM	keine		

[^] 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 die Verwaltungsgesellschaft 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 2024 wurden folgende Verwaltungsgebühren erlassen bzw. erstattet:

Name des Fonds	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 (in Tsd.)	
	Erlassene Verwaltungsgebühren	Erstattete Verwaltungsgebühren und sonstige rückerlangte Spesen
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	- \$	10 \$
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund [^]	1 €	15 €
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	1 \$	- \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund	3 \$	3 \$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]	2 \$	- \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^]	25 \$	44 \$
Western Asset UCITS SMASH Serie Core Plus Completion Fund [^]	- \$	37 \$
FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]	20 \$	- \$
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund [^]	30 \$	2 \$
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund [^]	- \$	9 \$
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund [^]	28 \$	9 \$
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^]	10 \$	- \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	15 \$	- \$
FTGF ClearBridge Global Growth Fund [^]	16 \$	- \$
FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund [^]	9 \$	17 \$
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^]	17 \$	6 \$
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund [^]	6 \$	- \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund [^]	2 \$	26 \$
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]	19 \$	- \$
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund [^]	7 €	- €
FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^]	4 \$	32 \$
Franklin Responsible Income 2028 Fund [^]	5 €	- €
Franklin Responsible Income 2029 Fund [^]	9 €	- €

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 Verwaltungsgebühr, und jeder Anlageverwalter ist dafür verantwortlich, die Gebühren und Auslagen der Unteranlageverwalter aus seiner eigenen Verwaltungsgebühr zu bezahlen (die gegebenenfalls Performancegebühren enthält).

Gemäß den Bedingungen des Hauptvertriebsvertrags zwischen der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft und Franklin Distributors, LLC (die „Hauptvertriebsgesellschaft“) ist die Hauptvertriebsgesellschaft berechtigt, Anteile der Gesellschaft zu vermarkten, zu bewerben, anzubieten und deren Verkauf und Rücknahme abzuwickeln (zusammenfassend „Vertriebsdienstleistungen“). Darüber hinaus ist die Hauptvertriebsgesellschaft berechtigt, auf eigene Kosten einen oder mehrere Vertriebsstellen zu beauftragen, die sie bei der Erfüllung von Aufgaben und Pflichten unterstützen, sofern die Ernennungen dieser anderen Unternehmen in Übereinstimmung mit den Zentralbankvorschriften erfolgen. Gemäß den Bedingungen des Hauptvertriebsvertrags zwischen der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft und der Hauptvertriebsgesellschaft bleibt die Hauptvertriebsgesellschaft in solchen Fällen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft für die Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Vertrag verantwortlich. Die Hauptvertriebsgesellschaft hat in Übereinstimmung mit den Zentralbankvorschriften Franklin Templeton Investments (Asia) Limited („FTIA“) und Templeton Asset Management Ltd. („TAM“) als weitere Vertriebsstellen der Fonds ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft hat 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 der Verwaltungsgesellschaft steht der Verwaltungsgesellschaft eine Informationsstellengebühr aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds für ihre Dienstleistungen zu, die an jedem Handelstag auflaufen und jeden Monat rückwirkend zu zahlen sind (die „Informationsstellengebühren“). Gemäß dem Hauptinformationsstellenvertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft und Franklin Distributors, LLC (die „Hauptinformationsstelle“) hat die Hauptinformationsstelle Anspruch darauf, von der Verwaltungsgesellschaft für ihre Dienstleistungen als Informationsstelle eine Informationsstellengebühr aus bestimmten Anteilsklassen zu erhalten.

Gemäß den Bedingungen des Hauptinformationsstellenvertrags ist die Hauptinformationsstelle auf eigene Kosten ermächtigt, eine oder mehrere Parteien zu beauftragen, die sie bei der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten unterstützen, wobei die Hauptinformationsstelle gegenüber der Verwaltungsgesellschaft für die Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten verantwortlich bleibt. Infolgedessen hat die Hauptinformationsstelle FTIA und TAM als zusätzliche Informationsstellen der Gesellschaft ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft hat Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SinoAm) Inc ermächtigt, Informationsstellendienstleistungen in Bezug auf Taiwan zu erbringen.

Der Gesamtbetrag der von den einzelnen Anteilsklassen gezahlten Informationsstellengebühren liegt oder lag bei:

- 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 Euro Core Plus Bond Fund[^], FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund, FTGF Western Asset US High Yield Fund, FTGF Western Asset Global High Yield Fund, FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund, FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund, FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^], FTGF Western Asset Global Credit Fund[^], FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^], FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^], FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^], FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^], FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund, FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^], FTGF Brandywine Global High Yield Fund[^], FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^], FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^], FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund[^] und FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund[^]
- 0,35 % p.a. des Nettoinventarwerts des FTGF ClearBridge US Value Fund, FTGF ClearBridge US Appreciation Fund, FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund, FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund, FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund, FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund[^], FTGF ClearBridge Global Growth Fund[^], FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^], FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund, FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund[^], FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund, FTGF Royce US Smaller Companies Fund, FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund[^], FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund[^], FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund[^], FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund[^], FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund[^] und FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^].

Die Informationsstellengebühren sind für alle Anteilsklassen zahlbar, mit Ausnahme der Anteilsklassen F, Anteilsklassen J, Anteilsklassen P1 und Anteilklasse P2, Anteilsklassen Y, Anteilsklassen Premier, Anteilsklassen S, Anteilsklassen LM und Grandfathered Anteilsklassen (jeweils wie im Prospekt definiert). Ebenfalls nicht zahlbar sind diese für alle Anteilsklassen, die vom FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund, Western Asset UCITS SMASH Serie Core Plus Completion Fund[^], Franklin Responsible Income 2028 Fund[^] und Franklin Responsible Income 2029 Fund[^] angeboten werden.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

Im Berichtszeitraum zum 31. August 2024 wurden folgende Informationsstellengebühren erlassen:

Name des Fonds	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 (in Tsd.)	
	Erlassene Informationsstellengebühren	
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	4 \$	
FTGF Western Asset US High Yield Fund	9 \$	
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	24 \$	
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^]	3 \$	
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund [^]	1 \$	
FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]	5 \$	
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund [^]	1 \$	
FTGF ClearBridge US Value Fund	39 \$	
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	12 \$	
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	6 \$	
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	5 \$	
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	15 \$	
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	89 \$	
FTGF ClearBridge Global Growth Fund [^]	1 \$	
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	16 \$	
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	4 \$	
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund [^]	7 \$	
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund [^]	16 \$	
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]	3 \$	
FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^]	2 \$	

Zusätzlich bestimmte Betriebsaufwendungen, einschließlich unter anderem an die Tochtergesellschaften von Franklin Templeton für die Erbringung von Governance-Support und die Berichterstattung an den Verwaltungsrat, für Versicherungsleistungen für den Verwaltungsrat und fortlaufende Registrierungsleistungen in Ländern und Regionen, in denen die Fonds öffentlich angeboten werden. Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 beliefen sich diese Aufwendungen auf 501.995 USD.

Verbundene Parteien

Verwaltungsrats honorare sind nicht zahlbar für Jaspal Sagger, Craig Tyle und Elinor Murray, die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter oder ihrer verbundenen Unternehmen sind. Abgesehen von den oben genannten Ausnahmen ist keiner der Verwaltungsratsmitglieder direkt oder indirekt an einem Vertrag oder einer Vereinbarung beteiligt, der/die zum Zeitpunkt dieses Dokuments besteht und der/die in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft von Bedeutung ist.

Zum 31. August 2024 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 2024	
		%	Wert (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,05 %	1.386 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset India Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	9,76 %	3.252 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,00 %	11 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,28 %	7.571 \$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,15 %	4.036 \$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]	Franklin Templeton China Funds – Western Asset China Bond Fund – Klasse LM	2,11 %	8.477 \$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]	Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset India Bond Fund – Klasse LM USD, thesaurierend	4,01 %	1.338 \$
FTGF Western Asset Global Credit Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,02 %	554 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	2,03 %	55.639 \$
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1,29 %	35.246 \$
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1,94 %	53.089 \$
Western Asset UCITS SMASH Serie Core Plus Completion Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,02 %	425 \$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,09 %	2.344 \$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,23 %	6.204 \$
FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,06 %	1.727 \$
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,21 %	5.698 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	3,16 %	86.419 \$
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,03 %	813 \$
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,05 %	1.464 \$
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,03 %	770 \$
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,94 %	25.855 \$
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,08 %	2.091 \$
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,01 %	158 \$
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,01 %	236 \$
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,00 %	2 \$

Überkreuzbeteiligungen von Fonds innerhalb der Gesellschaft sind in Erläuterung 13 zum Abschluss aufgeführt.

Performancegebühr

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

Im Berichtszeitraum zum 31. August 2024 fielen keine Performancegebühren an, da keine aktiven (PF) Anteilsklassen in Umlauf waren.

Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren

Die Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, fungiert als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“), und BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company fungiert 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 2024 beziehenden ergebniswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Honorare und Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats beliefen sich auf 91.000 USD.

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

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

Andere Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

Fonds	Beteiligung in % 31. August 2024
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	77,50
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	24,50
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	23,14
FTGF Western Asset US High Yield Fund	37,18
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	37,02
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	26,78
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	37,12
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	27,16
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	26,06
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	22,38
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]	78,08
FTGF Western Asset Global Credit Fund [^]	72,28
FTGF Western Asset Global Credit Fund [^]	26,57
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund [^]	32,43
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]	86,18
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^]	94,53
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund [^]	97,79
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	23,42
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund [^]	61,04
FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]	37,03
FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]	28,75
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	58,34
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	21,77
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	30,63
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	25,33
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund [^]	64,80
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund [^]	100,00
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^]	90,64
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	34,36
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	27,85
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	39,91
FTGF ClearBridge Global Growth Fund [^]	35,94
FTGF ClearBridge Global Growth Fund [^]	31,65
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^]	24,81
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	28,83
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	21,64
FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund [^]	100,00
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	32,86
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^]	99,88
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund [^]	58,29
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]	33,16
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]	22,55
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund [^]	33,23
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund [^]	28,13
FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^]	66,00
Franklin Responsible Income 2028 Fund [^]	36,91
Franklin Responsible Income 2029 Fund [^]	50,79

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 Anteilshaber 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 entsprechen.

Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

Die Gesellschaft nahm zusammen mit anderen in Europa und den Vereinigten Staaten eingetragenen Investmentfonds, die von Franklin Templeton Investments verwaltet werden (einzeln „der Kreditnehmer“; gemeinsam „die Kreditnehmer“), eine gemeinsame, syndizierte, vorrangige unbesicherte Kreditlinie in der Gesamthöhe von 2.675 Millionen USD auf (die „Global Credit Facility“), um für die Kreditnehmer eine Geldquelle zu schaffen, aus der sie vorübergehend und in Notfällen schöpfen können, wozu auch die Fähigkeit zählt, künftige unvorhergesehene oder ungewöhnlich umfangreiche Rücknahmeanträge bedienen zu können.

Gemäß den Bedingungen der weltweiten Kreditlinie hat die Gesellschaft, zusätzlich zu den Zinsen für jeden seitens der Gesellschaft aufgenommenen Kreditbetrag und anderen seitens der Gesellschaft entstandenen Kosten, ihren Anteil an den Gebühren und Kosten zu tragen, die im Zusammenhang mit der Einführung und Aufrechterhaltung der weltweiten Kreditlinie entstehen, und zwar auf der Grundlage ihres relativen Anteils am Gesamtvermögen aller Kreditnehmer, einschließlich einer jährlichen Bereitstellungsgebühr, die auf dem Anteil des nicht genutzten Teils dieser weltweiten Kreditlinie beruht.

Alle Fonds der Gesellschaft, mit Ausnahme des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund, fallen in den Anwendungsbereich der Globalen 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 15 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.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

Für jede ausschüttende Anteilsklasse jedes Aktienfonds (wie auf Seite 15 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 15 definiert) werden zum Zeitpunkt jeder Dividendenerklärung etwaige Nettoanlageerträge ganz oder teilweise als Dividende erklärt. Für jeden Anteilsinhaber jeder ausschüttenden Anteilsklasse werden die Ausschüttungen in der Währung vorgenommen, in der der Anteilsinhaber die Anteile gezeichnet hat, es sei denn, der Anteilsinhaber verlangt etwas anderes.

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

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 2024
	(in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	30 \$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	3 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	20 \$
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	1 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A SGD, ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	11 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A ZAR, ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	679 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	20 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	– \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	9 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	56 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	57 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	24 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	318 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	135 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	453 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	64 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	17 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	5 \$
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^] – Klasse D USD Ausschüttend (M) Plus	1 \$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert)	2 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	169 \$
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	7 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A Euro Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	10 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	10 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	47 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	188 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	20 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	30 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	11 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	2 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	2 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	4 \$
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse A USD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	459 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	114 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	30 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	240 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse A Euro Ausschüttend (M) Plus	39 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	50 €
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	482 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	70 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	15 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A Euro Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	79 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	56 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	7 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	588 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus	461 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus	26 \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	– \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) Plus	3 \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	– \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse D USD Ausschüttend (M) Plus	– \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse D AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	– \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse D CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	– \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse D HKD Ausschüttend (M) Plus	– \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse D SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1 \$

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 Ausschüttenden 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 Ausschüttenden 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 Ausschüttenden Plus (e) und Ausschüttend Plus (u) als eine Form der Kapitalrückerstattung angesehen werden sollten. Alle Kosten der Anteilsklassen Ausschüttenden Plus (e) wurden dem Kapital belastet.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

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 das Berichtszeitraum zum 31. August 2024 (in Tsd.)
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A Euro 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 Ausschüttung (M) Plus (e)	109 \$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund – Klasse P2 Euro Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	24 \$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund – Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	508 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^] – Klasse A USD Ausschüttung (M) Plus (e)	781 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^] – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	91 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^] – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	12 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^] – Klasse A Euro Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	29 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^] – Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	55 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^] – Klasse A JPY Ausschüttend (M) Plus (e)	3 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^] – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	135 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^] – Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus (e)	– \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^] – Klasse X USD Ausschüttung (M) Plus (e)	17 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^] – Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	8 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^] – Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	80 \$
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund [^] – Klasse A USD Ausschüttung (M) Plus (e)	– \$
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^] – Klasse A USD Ausschüttung (M) Plus (e)	– \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A USD Ausschüttung (M) Plus (e)	591 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A Euro Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	216 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	40 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	156 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse X USD Ausschüttung (M) Plus (e)	49 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse X Euro Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	35 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	8 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus (e)	51 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	97 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse P2 USD Ausschüttung (Q) Plus (e)	5 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	10 \$
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)	– \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	70 \$
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund [^] – Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	– \$
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund [^] – Klasse A USD Ausschüttung (M) Plus (e)	1 \$
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund [^] – Klasse P1 EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	– \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttung (M) Plus (e)	– \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	– \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	– \$
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (PH) Plus (e)	190 €
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)	409 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e)	– \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	7 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	4 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	1 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	18 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	1 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S EUR Ausschüttend (Q) Plus (e)	– \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	2 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S GBP Ausschüttend (Q) Plus (e)	7 \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund [^] – Klasse A USD Ausschüttung (M) Plus (e)	23 \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund [^] – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e)	2 \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund [^] – Klasse P1 GBP Ausschüttend (M) Plus (e)	1 \$

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 EUR 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.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

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

Anteile der Klasse A stehen allen Anlegern zur Verfügung. Provisions-/Rückvergütungszahlungen können von Vertriebsstellen an Händler oder andere Anleger geleistet werden, die eine Vereinbarung mit einer Vertriebsstelle in Bezug auf diese Anteile getroffen haben. Anteile der Klassen B, C, D, E und K stehen allen Anlegern zur Verfügung, die Kunden von Händlern sind, die von einer Vertriebsstelle in Bezug auf diese Anteile bestellt wurden. Provisionszahlungen können von Vertriebsstellen an Händler oder andere Anleger geleistet werden, die eine Vereinbarung mit einer Vertriebsstelle in Bezug auf diese Aktien getroffen haben. Anteile der 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 einhalten 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 (vormals Klasse U, umbenannt am 31. Mai 2024) stehen einem Anleger zur Verfügung, der eine Mindestanlage von mindestens 50.000.000 USD in den betreffenden Teilfonds tätigt, es sei denn, der Anleger erfüllt eines der folgenden Kriterien: i) insgesamt mindestens 1.000.000.000 USD (oder Gegenwert in einer anderen Währung), die in Organismen für gemeinsame Anlagen von Franklin Templeton, die in der EU domiziliert sind, investiert sind oder für die (mittels einer Absichtserklärung) eine Verpflichtung eingegangen wurde; und/oder ii) insgesamt mindestens 5.000.000.000 USD (oder Gegenwert in einer anderen Währung) an Vermögenswerten, die von Franklin Templeton global verwaltet werden oder für die (im Rahmen einer Absichtserklärung) eine entsprechende Verpflichtung besteht; wobei die unter i) oder ii) genannten zulässigen institutionellen Anleger keine Provisionen, Rabatte oder andere ähnliche Gebühren (als Anreize bezeichnet) erhalten und einhalten dürfen. Anteile der Klasse T sind für den Vertrieb in Taiwan bestimmt, der im Ermessen des Verwaltungsrats oder der Vertriebsstellen liegt. Anteile der Klasse X stehen Händlern, Portfoliomanagern oder Plattformen zur Verfügung, die gemäß eines aufsichtsrechtlichen Bestimmungen oder aufgrund von Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden keine Vertriebsprovisionen annehmen und einhalten 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 (verfügbar seit 31. Mai 2024) 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 (verfügbar seit 31. Mai 2024) ist beabsichtigt, sofern in dem betreffenden Nachtrag nicht anders angegeben, dass der Verwaltungsrat für eine begrenzte Dauer Anträge von institutionellen Anlegern, Intermediären, Vertriebsgesellschaften, Plattformen und/oder Brokern/Händlern akzeptiert, die mindestens 5.000.000 USD für Anteile der Klasse P2 investieren, bis der Gesamt-Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse(n) des Fonds (ohne Seed-Kapital) den Wert von 200.000.000 USD (oder Gegenwert in einer anderen Währung) oder einen anderen Wert, wie ausdrücklich vom Manager festgelegt und auf der Franklin Templeton Website veröffentlicht, erreicht.

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

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 Teilfonds nach alleinigem Ermessen des Verwaltungsrats für spätere Zeichnungen durch bestehende Anteilsinhaber der Anteilsklasse zur Verfügung gestellt werden.

6. Besteuerung

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

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

- 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
- 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 2024 wurden Einschusszahlungen und Barsicherheiten in Bezug auf den Handel mit OTC- und börsengehandelten Derivaten bei den folgenden Brokern gehalten: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley und UBS.

8. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. August 2024 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 ein Makler oder Händler als Gegenleistung für an diesen Makler oder Händler gerichtete Maklertransaktionen des Fonds erhält, werden nicht vom Anlageverwalter, dem Unteranlageverwalter oder einer ihrer verbundenen Personen einbehalten. Die Gesellschaft trägt nicht die Kosten für externe Researchdaten, die von den Anlageverwaltern und den Unteranlageverwaltern beschafft werden. Diese Kosten werden vom jeweiligen Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter getragen. Informationen über die Ausführungspolitik der Fonds sind für die Anteilsinhaber auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Während des Berichtszeitraums zum 31. August 2024 schloss Royce & Associates, LP („Royce“) Soft-Commission-Verträge mit Brokern, erstattete den betreffenden Fonds jedoch die im Rahmen dieser Verträge angefallenen Research-Kosten.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

10. Wechselkurse

In diesem Abschluss wurden die folgenden Wechselkurse verwendet, um die entsprechenden USD-, EUR- und GBP-Beträge für die jeweiligen Fonds mit dem US-Dollar, Euro oder britischem Pfund als Basiswährung zu ermitteln:

	Währung	Wechselkurse zum 31. August 2024
Auf USD lautende Fonds	Argentinischer Peso	1.294,5397*
	Australischer Dollar	1,4774
	Brasilianischer Real	5,6360
	Britisches Pfund	0,7614
	Kanadischer Dollar	1,3477
	Chinesischer Renminbi (CNH)	7,0888
	Chinesischer Renminbi (CNY)	7,0882
	Kolumbianischer Peso	4.181,0000
	Tschechische Krone	22,6479
	Dänische Krone	6,7481
	Ägyptisches Pfund	48,6200
	Euro	0,9047
	Hongkong-Dollar	7,7978
	Indische Rupie	83,8713
	Indonesische Rupiah	15.455,0000
	Jamaika-Dollar	157,5000
	Japanischer Yen	146,1900
	Malaysischer Ringgit	4,3225
	Mexikanischer Peso	19,6943
	Neuseeland-Dollar	1,5996
	Norwegische Krone	10,6057
	Philippinischer Peso	56,1500
	Polnischer Zloty	3,8739
	Russischer Rubel	90,6500
	Saudi-Rial	3,7526
	Singapur-Dollar	1,3050
	Südafrikanischer Rand	17,8288
	Südkoreanischer Won	1.335,8500
	Schwedische Krone	10,2682
	Schweizer Franken	0,8501
	Taiwan-Dollar	31,9900
	Thailändischer Baht	33,8450
	Türkische Lira	34,0720
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	3,6729	
Uruguayischer Peso	40,3650	
	Wechselkurse zum 31. August 2024	
Auf EUR lautende Fonds	Australischer Dollar	1,6332
	Brasilianischer Real	6,2300
	Britisches Pfund	0,8417
	Kanadischer Dollar	1,4897
	Dänische Krone	7,4594
	Singapur-Dollar	1,4425
	Schwedische Krone	11,3505
	Schweizer Franken	0,9396
	US-Dollar	1,1054
		Wechselkurse zum 31. August 2024
Auf GBP lautende Fonds	US-Dollar	1,3133

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

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Die Gesellschaft hat die Bewertungen zum Marktwert im Rahmen einer Marktwerthierarchie klassifiziert, die die Signifikanz von Inputs reflektiert, die bei einer Bewertung zum Marktwert herangezogen 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 2024 gemäß den Bewertungsstufen auf:

	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund per 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Core Bond Fund per 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund per 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund per 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US High Yield Fund per 31. August 2024 (in Tsd.)					
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	–	\$	–	\$	–	\$	–	–	
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–	–	–	–	71	
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	329	1.784	727	–	–	–	–	
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	-27	-1.898	-34	–	–	–	-25	
			53	(114)	693				46	
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	978.416	\$	135.521	\$	708.619	\$	237.611	\$	89.753
Geldmarktinstrumente	–	419.302	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	1.386	–	–	–	3.252	–	–	11
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	327	4.383	–	–	3.482	–	–	427
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	-545	-7.217	-1.598	–	-1.598	–	–	-137
		1.397.718		136.689		705.785		242.747		90.054
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	–	\$	–	\$	–	\$	–	\$	17
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	85	–	53	–	–	79
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					85		53			96
Anlagen insgesamt	\$	1.397.718	\$	136.742	\$	705.756	\$	243.493	\$	90.196

	FTGF Western Asset Global High Yield Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Global Credit Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)					
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	–	\$	–	\$	–	\$	–	–	
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Eigenkapitalinstrumente	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	82	46	351	–	–	–	7	
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-47	–	-1.472	-145	–	–	–	-165	
		-46		82	-1.426		206		-158	
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	44.954	\$	243.009	\$	465.978	\$	104.941	\$	30.673
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	1	7.571	4.036	9.816	–	–	–	–	554
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	308	1.112	8.771	1.712	–	–	–	–	61
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-44	-11	-6.802	-1.072	–	–	–	–	-494
		45.219		251.681		471.983		115.397		30.794
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	–	\$	–	\$	–	\$	–	\$	–
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	50	–	–	–	–	–	–	–	20
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		50		–		–		–		20
Anlagen insgesamt	\$	45.223	\$	251.763	\$	470.557	\$	115.603	\$	30.656

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Mortgage- Backed Securities Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	8.252	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	7.156	586	456	3	133
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-11.248	-318	–	-387	-65
	-4.092	268	8.708	-384	68
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ 395.727	\$ 376.336	\$ 487.019	\$ 1.197.435	\$ 17.234
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	55.639	–	35.246	53.089	425
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	24.786	10.395	20	–	372
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-13.000	-2.307	–	–	-254
	463.152	384.424	522.285	1.250.524	17.777
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ 882	\$ 16.558	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	1.236	39	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	1.236	921	16.558	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 460.296	\$ 385.613	\$ 547.551	\$ 1.250.140	\$ 17.845

	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	2	–	–	–	31
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-32	-9	–	-1.019
	2	-32	-9	–	-988
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ 114.957	\$ 131.914	\$ 26.620	\$ 181.594	\$ 1.037.408
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	2.344	6.204	1.727	5.698	86.419
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	1.520	6.359	409	6.311	14.681
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-912	-4.047	-20	-2.513	-9.172
	117.909	140.430	28.736	191.090	1.129.336
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 117.911	\$ 140.398	\$ 28.727	\$ 191.090	\$ 1.128.348

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Multi- Sector Impact Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Value Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Appreciation Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	1.484.354	194.655
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	1	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-15	-45	–	–
		-14	-45	1.484.354	194.655
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ 13.136	\$ 12.936	\$ 35.517	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	813	1.464	770	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	129	–	1.386	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-83	-146	–	-1	–
	13.866	14.383	36.287	1.385	–
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 13.866	\$ 14.369	\$ 36.242	\$ 1.485.739	\$ 194.655
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)					
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)					
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)					
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)					
FTGF ClearBridge Global Growth Fund[^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)					
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	1.830.092	184.100	39.730	1.343.203	27.318
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	1.830.092	184.100	39.730	1.343.203	27.318
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	2.198	134	30	1.814	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-1.028	-1	–	-25	–
	1.170	133	30	1.789	–
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 1.831.262	\$ 184.233	\$ 39.760	\$ 1.344.992	\$ 27.318

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Royce US Smaller Companies Fund zum 31. August 2024 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	€ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	763.331	307.269	6.062	806.856	98.112
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	763.331	307.269	6.062	806.856	98.112
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	€ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	25.855	2.091
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	436	1.082	1	1.557	3
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-905	-15	–	-185	–
	-469	1.067	1	27.227	2.094
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	€ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	€ 762.862	\$ 308.336	\$ 6.063	\$ 834.083	\$ 100.206
	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	Franklin MV European Equity Growth and Income Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	€ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	4.399	–	–	–	48.922
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	4.399	–	–	–	48.922
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	€ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	158	–	–	–	236
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	284
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	-1
	158	–	–	–	519
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	€ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 4.557	€ –	\$ –	\$ –	\$ 49.441

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	Franklin Responsible Income 2028 Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)	Franklin Responsible Income 2029 Fund [^] zum 31. August 2024 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	€ –	\$ –	€ –	–
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	30.237	98.453	9.402	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	30.237	98.453	9.402	–	–
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	€ –	\$ –	€ 82.442	€ 39.010
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	2	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	6	45	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-11	-9	–	–
	2	-5	36	82.442	39.010
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	€ –	\$ –	€ –	–
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 30.239	€ 98.448	\$ 9.438	€ 82.442	€ 39.010

12. Wertpapiersicherheiten

Dem Kreditrisiko wird durch Diversifizierung bei den Gegenparteien und Emittenten sowie durch Mindestratings für Wertpapiere und durchschnittliche Portfolioratings begegnet. Der jeweilige Anlageverwalter und/oder die Untereinlageverwalter 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.

Bei Transaktionen, die zu hohen nicht realisierten Gewinnen für einen Fonds führen, kann es erforderlich sein, 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 Makler Insolvenz anmeldet, sind in den USA (obwohl die Vorschriften je nach Gerichtsbarkeit variieren können) Sicherheiten, die in Verbindung mit bestimmten Derivaten gestellt werden, von der automatischen Aussetzung ausgenommen, die zu Beginn eines Konkursverfahrens gilt. Diese Ausnahmeregelung für Derivate würde es einem Fonds ermöglichen, die von der insolventen Partei gestellten Sicherheiten sofort zu verwerten, um die Forderungen gegenüber dieser insolventen Partei zu befriedigen.

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

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 2024 Marktwert der Sicherheiten in Tsd.
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	Bank of America Merrill Lynch	102 \$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	Goldman Sachs	99 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Morgan Stanley	7 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^]	BNP Paribas	3.782 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^]	Citi	104 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^]	Goldman Sachs	538 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^]	JP Morgan	356 \$
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund [^]	Goldman Sachs	41 \$

Es wird eine Liste der zugelassenen 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 die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann jeder Teilfonds unter Einhaltung der in den UCITS Regulations der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte abschließen.

Bis zur Fälligkeit von Pensionsgeschäften, umgekehrten Pensionsgeschäften und Wertpapierleihgeschäften im Rahmen solcher Verträge oder Transaktionen erhaltene Sicherheiten

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

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

Der Bewertungsausschuss tagt mindestens monatlich und wann immer die Umstände dies erfordern, um bewertungsbezogene Bedenken, einschließlich Kreditrisiken, zu prüfen und zu erörtern. Die jeweiligen Anlageverwalter und/oder Untereinlageverwalter 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. Verschlechtert sich die Kreditqualität oder Finanzlage der Verwahrstelle erheblich, können der jeweilige Anlageverwalter und/oder Untereinlageverwalter die Barbestände auf eine andere Bank übertragen.

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

Wenn ein Fonds einer Gegenpartei Sicherheiten gestellt hat, hat dieser Fonds im Falle einer Insolvenz der Gegenpartei gemäß den Handelsvereinbarungen mit der Gegenpartei unter Umständen das Recht, 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 zurückerstattet würden (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.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

12. Wertpapiersicherheiten – (Fortsetzung)

Um das Kreditrisiko der Gegenpartei 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 2024 Marktwert der Sicherheiten in Tsd.
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	Citi	1 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund [^]	Bank of America Merrill Lynch	4.760 \$

13. Angaben für Überkreuzbeteiligungen von Fonds innerhalb der Gesellschaft

Bestimmte Fonds investieren in andere Fonds der Gesellschaft. Diese Überkreuzbeteiligungen wurden im Abschluss der Gesellschaft wie folgt eliminiert:

- Die Marktwerte der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen wurden 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 Überkreuzbeteiligungen wurden in den Gesamtbeträgen der Gesellschaft eliminiert, die in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen sind.
- Die monetären Beträge der Käufe und Verkäufe von Anteilen an solchen Organismen für gemeinsame Anlagen wurden von den Nettoerlösen aus Anteilsverkäufen bzw. den Anschaffungskosten zurückgekaufter Anteile in den Gesamtbeträgen der Gesellschaft, die in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesen sind, abgezogen.

FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^]

Der FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^] hielt zum Ende des Berichtszeitraums keine Anteile am FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^]. Transaktionen mit diesen Anteilen und damit verbundene Gewinne, Verluste und Ausschüttungen während des Berichtszeitraums:

	FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund [^] Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 (in Tsd.)
Ausgabe von Aktien	– \$
Rücknahme von Anteilen	-4.023
Realisierter Nettogewinn aus zum beizulegenden Zeitwert ergebniswirksam bewerteten Finanzanlagen	523
Erhaltene Ausschüttungen	–
Anschaffungskosten Beizulegender Zeitwert	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus zum beizulegenden Zeitwert ergebniswirksam bewerteten Finanzanlagen	– \$

14. Bedeutende Ereignisse

Am 14. März 2024 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Nachtrag für den Franklin Responsible Income 2029 Fund[^] herausgegeben und von der Zentralbank genehmigt.

Mit Wirkung vom 27. März 2024 nahm der Franklin Responsible Income 2029 Fund[^] den Handel auf.

Mit Wirkung vom 1. April 2024 hat der Company Secretary gewechselt: An die Stelle von Bradwell Limited ist OGS Corporate Governance Limited getreten.

Am 30. April 2024 wurden die Zulassungen für den Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund[^] und Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund[^] auf Antrag der Gesellschaft von der Zentralbank widerrufen.

Am 31. Mai 2024 wurde eine neue Fassung des Prospekts von der Zentralbank zur Kenntnis genommen. Der Hauptzweck der Aktualisierung des Prospekts bestand darin, die Änderung der Namenskonvention für verschiedene Anteilsklassen der Gesellschaft zu ermöglichen. Darüber hinaus änderte der FTGF ClearBridge Value Fund seinen Namen in FTGF ClearBridge US Value Fund. Bitte beachten Sie außerdem, dass bei einigen Fonds zusätzliche Änderungen vorgenommen wurden, wie in der Mitteilung an die Anteilhaber vom 12. April 2024 dargelegt.

Darüber hinaus wurde die Anlagepolitik für den FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund ebenfalls wesentlich geändert. Diese Änderungen umfassen: i) Verringerung des Engagements in Schwellenländern, ii) Änderungen der Limits für die durchschnittliche gewichtete Duration, iii) Änderung der Benchmark, iv) Änderung der angestrebten Renditen und v) Einführung von Limits für das Währungsengagement. Die Änderungen der Anlagepolitik wurden von den Anteilhabern des Fonds auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai 2024 genehmigt und von der Zentralbank am 31. Mai 2024 zur Kenntnis genommen.

Mit Wirkung vom 31. Mai 2024 wurde der FTGF ClearBridge Value Fund in FTGF ClearBridge US Value Fund umbenannt.

Mit Wirkung vom 17. Juli 2024 stellte der FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^] den Handel ein.

Mit Wirkung vom 26. Juli 2024 stellte der FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund[^] den Handel ein.

Mit Wirkung vom 29. Juli 2024 stellte der FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund[^] den Handel ein.

Mit Wirkung vom 30. August 2024 wurde Jaspal Sagger zum Verwaltungsratsmitglied des Verwaltungsrats von FTIS ernannt.

Während des Berichtszeitraums zum 31. August 2024 fanden keine sonstigen bedeutenden Ereignisse statt.

15. Getrennte Haftung

Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds. Daher sind die Vermögenswerte der einzelnen Fonds nach irischem Recht nicht den Verbindlichkeiten der anderen Fonds der Gesellschaft ausgesetzt. Ungeachtet der obigen Ausführungen kann nicht garantiert werden, dass die getrennte Haftung der Teilfonds im Fall einer Klage gegen die Gesellschaft vor dem Gericht eines anderen Rechtssystems Bestand hat.

16. Ereignisse nach dem Stichtag

Mit Wirkung zum 29. Oktober 2024 wird der FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^] den Handel einstellen.

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

17. Genehmigung des Halbjahresberichts und des ungeprüften Abschlusses

Am 15. Oktober 2024 wurden der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Zwischenabschluss dem Verwaltungsrat vorgelegt und für die Einreichung bei der Zentralbank und die Übermittlung an die Anteilhaber 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 2024**		Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE ⁽¹⁾ zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE ⁽¹⁾ (%) für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024**
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund			
Klasse A USD Thesaurierend	0,65	Klasse A USD Thesaurierend	1,25
Klasse A USD Ausschüttend (D)	0,65	Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,25
Klasse C USD Thesaurierend	1,35	Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,25
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,45	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,25
Klasse A (G) USD Thesaurierend	0,65	Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert)	1,25
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	0,65	Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,25
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	0,69	Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,25
FTGF Western Asset US Core Bond Fund			
Klasse A USD Thesaurierend	1,09	Klasse C USD Thesaurierend	1,75
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,09	Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,75
Klasse C USD Thesaurierend	1,58	Klasse E USD Thesaurierend	1,87
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,59	Klasse E USD Ausschüttend (D)	1,87
Klasse E USD Thesaurierend	1,69	Klasse E EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,87
Klasse F USD Thesaurierend	0,62	Klasse F USD Thesaurierend	0,87
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,55	Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,87
Klasse X USD Thesaurierend	0,59	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,61
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,60	Klasse Premier GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,61
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,45	Klasse P1 USD Ausschüttend (M)	0,45
Klasse LM USD Thesaurierend	0,14	Klasse P1 EUR Ausschüttend (M) (abgesichert)	0,45
Klasse GA USD Thesaurierend	0,96	Klasse LM USD Ausschüttend (M)	0,15
Klasse GE USD Thesaurierend	1,56	Klasse LM GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,15
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund			
Klasse A USD Thesaurierend	1,26	Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,32
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,26	Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	1,32
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,26	Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,82
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,26	Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	1,82
Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,26	Klasse GF USD Thesaurierend	1,11
Klasse B USD Ausschüttend (D)	1,52	FTGF Western Asset Global High Yield Fund	
Klasse C USD Thesaurierend	1,76	Klasse A USD Thesaurierend	1,25
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,76	Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,25
Klasse E USD Thesaurierend	1,86	Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,25
Klasse F USD Thesaurierend	0,66	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,25
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,66	Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,25
Klasse X USD Thesaurierend	0,56	Klasse A EUR Thesaurierend	1,25
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,56	Klasse A EUR Ausschüttend (D) (abgesichert)	1,25
Klasse X EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,56	Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,25
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,41	Klasse C USD Thesaurierend	1,75
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	0,41	Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,75
Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,45	Klasse E USD Thesaurierend	2,01
Klasse S USD Thesaurierend	0,38	Klasse E USD Ausschüttend (D)	2,01
Klasse LM USD Ausschüttend (M)	0,11	Klasse E EUR Ausschüttend (M) (abgesichert)	2,00
Klasse LM GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,11	Klasse F USD Thesaurierend	1,01
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,26	Klasse F USD Ausschüttend (D)	1,01
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	1,26	Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,91
Klasse B (G) USD Ausschüttend (D)	1,75	Klasse X GBP Ausschüttend (D) (abgesichert)	0,91
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,76	Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,76
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	1,76	Klasse Premier GBP Ausschüttend (D) (abgesichert)	0,76
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund			
Klasse A USD Thesaurierend	1,39	Klasse P1 USD Ausschüttend (M)	0,45
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,40	Klasse P1 EUR Ausschüttend (M) (abgesichert)	0,45
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,40	Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,56
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,39	Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	1,56
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,39	Klasse L (G) USD Thesaurierend	2,06
Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,40	Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	2,06
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert)	1,40	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,40	Klasse A USD Thesaurierend	1,40
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (abgesichert)	1,40	Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,40
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,39	Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,40
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,40	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,40
Klasse A ZAR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,40	Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,40
Klasse B USD Ausschüttend (D)	1,65	Klasse A CHF Thesaurierend (abgesichert)	1,38
Klasse C USD Thesaurierend	1,89	Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,41
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,90	Klasse A EUR Thesaurierend	1,40
Klasse E USD Thesaurierend	2,00	Klasse A EUR Ausschüttend (abgesichert)	1,40
Klasse E USD Ausschüttend (D)	2,00	Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,40
Klasse E EUR Thesaurierend (abgesichert)	2,00	Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,39
Klasse E EUR Ausschüttend (M) (abgesichert)	2,00	Klasse A SGD Thesaurierend (abgesichert)	1,40
Klasse F USD Thesaurierend	0,80	Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,40
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,80	Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	1,40
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,85	Klasse B USD Thesaurierend	1,65
Klasse X EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,85	Klasse C USD Thesaurierend	1,90
Klasse X GBP Ausschüttend (D) (abgesichert)	0,85	Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,89
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,55	Klasse E USD Thesaurierend	2,00
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	0,55	Klasse E USD Ausschüttend (D)	2,00
Klasse Premier CHF Thesaurierend (abgesichert)	0,54	Klasse F USD Thesaurierend	0,99
Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,54	Klasse F USD Ausschüttend (D)	1,00
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (abgesichert)	0,55	Klasse X USD Ausschüttend (M)	0,89
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (abgesichert)	0,55	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,75
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,55	Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,74
Klasse Premier PLN Thesaurierend (abgesichert)	0,54	Klasse Premier EUR Ausschüttend (abgesichert)	0,74
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,45	Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	0,74
Klasse LM AUD Ausschüttend (M) (abgesichert)	0,15	Klasse Premier EUR Ausschüttend (M)	0,75
Klasse LM GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,15	Klasse Premier GBP Ausschüttend (M)	0,74
		Klasse LM USD Thesaurierend	0,15
		Klasse LM EUR Ausschüttend (M) (abgesichert)	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 2024**		Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE ⁽¹⁾ zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE ⁽¹⁾ (%) für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024**
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^]	
Klasse A USD Thesaurierend	1,13	Klasse A USD Thesaurierend	1,74
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,13	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,74
Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,13	Klasse A USD Ausschüttend (S)	1,74
Klasse A SEK Thesaurierend (abgesichert)	1,13	Klasse A AUD Thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse A SEK Ausschüttend (M) (abgesichert)	1,00	Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse C USD Thesaurierend	1,63	Klasse A CHF Thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse C USD Ausschüttend (M)	1,62	Klasse A CNH Thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse E USD Thesaurierend	1,72	Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse E USD Ausschüttend (D)	1,72	Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse F USD Thesaurierend	0,73	Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,74
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,73	Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse X EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,63	Klasse A EUR Ausschüttend (S) (abgesichert)	1,74
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,48	Klasse A GBP Thesaurierend	1,74
Klasse Premier CHF Ausschüttend (M) (abgesichert)	0,48	Klasse A GBP Thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,47	Klasse A GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (abgesichert)	0,47	Klasse A SEK Thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse Premier GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,48	Klasse A SGD Thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (abgesichert)	0,50	Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus(e)	0,38	Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,74
Klasse P2 EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,40	Klasse C USD Thesaurierend	2,24
Klasse P2 Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,38	Klasse C USD Ausschüttend (S)	2,24
Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,38	Klasse A JPY Ausschüttend (M) Plus (e)	1,74
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^]		Klasse A NOK Thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,20	Klasse E USD Thesaurierend	2,34
Klasse X USD Thesaurierend	0,70	Klasse E USD Ausschüttend (S)	2,34
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,58	Klasse E EUR Thesaurierend (abgesichert)	2,34
Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,57	Klasse F USD Thesaurierend	1,34
Klasse Premier GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,55	Klasse F USD Ausschüttend (S)	1,34
Klasse Premier NZD Thesaurierend (abgesichert)	0,55	Klasse R EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,34
Klasse P1 USD Thesaurierend	0,45	Klasse X USD Thesaurierend	1,24
Klasse P1 EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,45	Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,24
Klasse LM USD Thesaurierend	0,20	Klasse X USD Ausschüttend (S)	1,24
Klasse LM CAD Thesaurierend (abgesichert)	0,20	Klasse X CHF Thesaurierend (abgesichert)	1,24
FTGF Western Asset Global Credit Fund[^]		Klasse X EUR Thesaurierend	1,24
Klasse A USD Thesaurierend	1,33	Klasse X EUR Ausschüttend (A) (abgesichert)	1,24
Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,34	Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert)	1,24
Klasse X USD Thesaurierend	0,68	Klasse X GBP Thesaurierend	1,24
Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,69	Klasse X GBP Thesaurierend (abgesichert)	1,24
Klasse Premier GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,69	Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,24
Klasse LM USD Thesaurierend	0,33	Klasse X SGD Thesaurierend (abgesichert)	1,24
Klasse LM EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,33	Klasse Premier USD Thesaurierend	1,09
		Klasse Premier USD Ausschüttend (S)	1,09
		Klasse Premier AUD Thesaurierend (abgesichert)	1,09
		Klasse Premier AUD Ausschüttend (M) (abgesichert)	1,09
		Klasse Premier BRL Thesaurierend (abgesichert)	1,09
		Klasse Premier CHF Thesaurierend (abgesichert)	1,09
		Klasse Premier CHF Ausschüttend (S) (abgesichert)	1,10
		Klasse Premier EUR Thesaurierend	1,09
		Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,09
		Klasse Premier EUR Ausschüttend (S) (abgesichert)	1,09
		Klasse Premier GBP Thesaurierend (abgesichert)	1,09
		Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,09
		Klasse Premier JPY Thesaurierend (abgesichert)	1,09
		Klasse Premier PLN Thesaurierend (abgesichert)	1,09
		FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]	
		Klasse A USD Thesaurierend	1,52
		Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,52
		Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,52
		Klasse C USD Thesaurierend	2,05
		Klasse P2 USD Thesaurierend	0,52
		Klasse P2 CHF Ausschüttend (A)	0,52
		Klasse P2 CHF Ausschüttend (A) (abgesichert)	0,52
		Klasse P2 EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,52
		Klasse P2 GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,52
		Klasse LM CAD Thesaurierend (abgesichert)	0,12
		Klasse LM EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,12
		Klasse LM GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,12
		FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]	
		Klasse D EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,46
		Klasse D USD Thesaurierend	1,46
		Klasse D USD Ausschüttend (M)	1,46
		Klasse M CHF Thesaurierend (abgesichert)	0,86
		Klasse M USD Ausschüttend (M)	0,86
		Klasse M EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,86
		Klasse Premier USD Thesaurierend	0,71
		Klasse Premier USD Ausschüttend (Q)	0,71
		Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,71
		Klasse Premier EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert)	0,71
		Klasse LM USD Thesaurierend	0,12

[^] 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 2024**		Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE ⁽¹⁾ zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE ⁽¹⁾ (%) für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024**
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]		FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,26	Klasse A USD Thesaurierend	1,37
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,40	Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,37
Klasse LM USD Thesaurierend	0,10	Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,37
Western Asset UCITS SMASH Serie Core Plus Completion Fund[^]		Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,37
Klasse LM USD Ausschüttend (Q)	/	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,37
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund		Klasse A AUD Thesaurierend (abgesichert)	1,37
Klasse A USD Thesaurierend	1,45	Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,45	Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,37
Klasse A USD Ausschüttend (S)	1,45	Klasse A CZK Thesaurierend (abgesichert)	1,37
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,45	Klasse A EUR Thesaurierend	1,40
Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,46	Klasse A EUR Ausschüttend (A) (abgesichert)	1,37
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (abgesichert)	1,44	Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse A EUR Ausschüttend (S)	1,45	Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,37
Klasse A EUR Ausschüttend (S) (abgesichert)	1,47	Klasse A GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse A GBP Thesaurierend	1,44	Klasse A GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,37
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (abgesichert)	1,44	Klasse A HKD Thesaurierend	1,37
Klasse A GBP Ausschüttend (S) (abgesichert)	1,47	Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,37
Klasse A SGD Thesaurierend	1,44	Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse B USD Thesaurierend	1,71	Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,37
Klasse C USD Thesaurierend	1,95	Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	1,37
Klasse C USD Ausschüttend (S)	1,95	Klasse C USD Thesaurierend	1,87
Klasse E USD Thesaurierend	2,04	Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,87
Klasse E EUR Thesaurierend (abgesichert)	2,07	Klasse E USD Thesaurierend	1,97
Klasse F USD Thesaurierend	1,05	Klasse E USD Ausschüttend (D)	1,97
Klasse F USD Ausschüttend (S)	1,05	Klasse E EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,97
Klasse R GBP Ausschüttend (S) (abgesichert)	1,07	Klasse F USD Thesaurierend	0,92
Klasse X USD Thesaurierend	0,93	Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,92
Klasse X USD Ausschüttend (S)	0,95	Klasse X USD Thesaurierend	0,72
Klasse X EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,95	Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,75
Klasse X GBP Thesaurierend	0,95	Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	0,72
Klasse X GBP Ausschüttend (abgesichert)	0,95	Klasse X EUR Thesaurierend	0,72
Klasse X GBP Ausschüttend (S) (abgesichert)	0,95	Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,72
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,80	Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,72
Klasse Premier USD Ausschüttend (S)	0,79	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,57
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,80	Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus (e)	0,57
Klasse Premier EUR Ausschüttend (abgesichert)	0,80	Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,57
Klasse Premier GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,81	Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,57
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (abgesichert)	0,79	Klasse Premier SEK Thesaurierend (abgesichert)	0,57
Klasse Premier GBP Ausschüttend (S) (abgesichert)	0,82	Klasse P2 USD Thesaurierend	0,47
Klasse LM USD Thesaurierend	0,22	Klasse P2 USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	0,47
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^]		Klasse P2 EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,47
Klasse A USD Thesaurierend	1,68	Klasse P2 Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,47
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,68	Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,47
Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,68	Klasse LM USD Thesaurierend	0,12
Klasse A SGD Thesaurierend	1,81	Klasse LM USD Ausschüttend (M)	0,12
Klasse C USD Thesaurierend	2,18	Klasse LM USD Ausschüttend (M) Plus (e)	0,10
Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,28	Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	0,12
Klasse X USD Thesaurierend	1,20	Klasse LM GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,12
Klasse X GBP Thesaurierend (abgesichert)	1,20	FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^]	
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert)	1,23	Klasse A USD Thesaurierend	1,95
Klasse Premier USD Thesaurierend	1,08	Klasse X USD Ausschüttend (M)	1,45
Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,05	Klasse Premier USD Thesaurierend	1,30
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (abgesichert)	1,08	FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund[^]	
Klasse LM USD Thesaurierend	0,19	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,40
FTGF Brandywine Global High Yield Fund[^]		Klasse P1 USD Thesaurierend	0,45
Klasse A USD Thesaurierend	1,40	Klasse P1 Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,45
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,40	Klasse P1 GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,45
Klasse F USD Thesaurierend	0,90	FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund[^]	
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,90	Klasse A USD Thesaurierend	1,10
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,75	Klasse P1 USD Thesaurierend	0,35
Klasse Premier GBP Thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,75		
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	1,44		
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,45		
Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,43		
Klasse A SGD Thesaurierend	1,44		
Klasse C USD Thesaurierend	1,95		
Klasse E USD Thesaurierend	2,05		
Klasse F USD Thesaurierend	1,05		
Klasse F USD Ausschüttend (M)	1,05		
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert)	0,95		
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) (IH)	0,95		
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,80		
Klasse Premier NZD Thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,80		
Klasse LM NZD Thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,15		

[^] 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 2024**		Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE ⁽¹⁾ zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE ⁽¹⁾ (%) für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024**
FTGF ClearBridge US Value Fund		FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,80	Klasse A USD Thesaurierend	1,80
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,80	Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,80
Klasse A EUR Thesaurierend	1,80	Klasse A AUD Thesaurierend (abgesichert)	1,80
Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,80	Klasse A CHF Thesaurierend (abgesichert)	1,80
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (abgesichert)	1,80	Klasse A CNH Thesaurierend (abgesichert)	1,80
Klasse A GBP Ausschüttend (A)	1,80	Klasse A EUR Thesaurierend	1,80
Klasse A SGD Thesaurierend	1,80	Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,80
Klasse A SGD Thesaurierend (abgesichert)	1,80	Klasse A EUR Ausschüttend (A) (abgesichert)	1,80
Klasse C USD Thesaurierend	2,30	Klasse A GBP Thesaurierend	1,80
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,30	Klasse A HKD Thesaurierend	1,80
Klasse E USD Thesaurierend	2,55	Klasse A SEK Thesaurierend (abgesichert)	1,80
Klasse F USD Thesaurierend	1,20	Klasse A SGD Thesaurierend (abgesichert)	1,80
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,20	Klasse B USD Ausschüttend (A)	2,30
Klasse X USD Thesaurierend	1,10	Klasse C USD Thesaurierend	2,30
Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,10	Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,30
Klasse X EUR Thesaurierend	1,04	Klasse E USD Thesaurierend	2,55
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,78	Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,55
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,78	Klasse E EUR Thesaurierend	2,55
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,78	Klasse E EUR Thesaurierend (abgesichert)	2,55
Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,78	Klasse F USD Thesaurierend	1,20
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,78	Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,20
Klasse S USD Thesaurierend	0,63	Klasse X USD Thesaurierend	1,13
LM Klasse USD Ausschüttend (A)	0,11	Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,12
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund		FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,74	Klasse A USD Thesaurierend	1,75
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,74	Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,75
Klasse A EUR Thesaurierend	1,74	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,75
Klasse C USD Thesaurierend	2,22	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,75
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,22	Klasse A USD Ausschüttend (Q)	1,75
Klasse E USD Thesaurierend	2,47	Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,75
Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,47	Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,75
Klasse F USD Thesaurierend	1,15	Klasse A EUR Thesaurierend	1,75
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,15	Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,75
Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,08	Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,75
Klasse X EUR Thesaurierend	1,08	Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,75
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,77	Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,75
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,77	Klasse C USD Thesaurierend	2,23
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,77	Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,23
Klasse LM USD Thesaurierend	0,15	Klasse C USD Ausschüttend (Q)	2,23
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,40	Klasse F USD Thesaurierend	1,15
Klasse B (G) USD Thesaurierend	1,89	Klasse F EUR Thesaurierend	1,15
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,89	Klasse F EUR Ausschüttend (A)	1,15
Klasse GA USD Thesaurierend	1,56	Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,10
Klasse GA EUR Thesaurierend	1,56	FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	
Klasse GA EUR Ausschüttend (A)	1,56	Klasse A USD Thesaurierend	1,67
Klasse GE USD Thesaurierend	2,31	Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,67
Klasse GE EUR Thesaurierend	2,31	Klasse A EUR Thesaurierend	1,67
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,67
Klasse A USD Thesaurierend	1,70	Klasse A SEK Thesaurierend	1,50
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,70	Klasse F USD Thesaurierend	1,07
Klasse A EUR Thesaurierend	1,70	Klasse X USD Thesaurierend	1,07
Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,70	Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,06
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,75	Klasse X EUR Thesaurierend	1,06
Klasse B USD Thesaurierend	2,20	Klasse X EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,05
Klasse B USD Ausschüttend (A)	2,20	Klasse X GBP Thesaurierend	1,06
Klasse C USD Thesaurierend	2,20	Klasse X GBP Thesaurierend (abgesichert)	1,06
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,20	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,72
Klasse E USD Thesaurierend	2,45	Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,72
Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,45	Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,75
Klasse F USD Thesaurierend	1,10	Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,72
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,10	Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,72
Klasse X USD Thesaurierend	1,07	Klasse P2 USD Thesaurierend	0,52
Klasse X EUR Thesaurierend	1,07	Klasse P2 EUR Thesaurierend	0,52
Klasse X EUR Thesaurierend (abgesichert)	1,07	Klasse P2 EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,52
Klasse X GBP Thesaurierend	1,07	Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,52
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,73	Klasse P2 GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,52
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,73	Klasse P2 GBP Ausschüttend (Q)	0,52
Klasse Premier BRL Thesaurierend (abgesichert)	0,73	Klasse LM EUR Thesaurierend	0,12
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,73		
Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,73		
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	0,73		
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,73		
Klasse S USD Thesaurierend	0,63		
Klasse S USD Ausschüttend (Q)	0,63		
Klasse S EUR Thesaurierend	0,63		
Klasse LM USD Thesaurierend	0,10		
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,35		
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,85		
Klasse GA USD Thesaurierend	1,52		
Klasse GA EUR Thesaurierend	1,52		

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 2024**		Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE ⁽¹⁾ zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE ⁽¹⁾ (%) für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024**
FTGF ClearBridge Global Growth Fund[^]			
Klasse A USD Thesaurierend	1,80		
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,80		
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^]			
Klasse A USD Thesaurierend	1,97		
Klasse A USD Thesaurierend (abgesichert)	1,97		
Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97		
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	2,00		
Klasse A USD Ausschüttend (Q)	1,97		
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97		
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97		
Klasse A EUR Thesaurierend	1,97		
Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert) (PH)	1,97		
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,97		
Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus	1,97		
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97		
Klasse C USD Thesaurierend	2,47		
Klasse C USD Thesaurierend (abgesichert)	2,47		
Klasse E USD Thesaurierend	2,72		
Klasse E USD Thesaurierend (abgesichert)	2,72		
Klasse E EUR Thesaurierend	2,72		
Klasse E EUR Ausschüttend (A)	2,72		
Klasse F USD Thesaurierend	1,38		
Klasse F USD Thesaurierend (abgesichert)	1,38		
Klasse X USD Thesaurierend	1,07		
Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,08		
Klasse X EUR Thesaurierend	1,08		
Klasse X EUR Thesaurierend (abgesichert) (PH)	1,08		
Klasse X GBP Ausschüttend (Q)	1,07		
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,88		
Klasse Premier BRL Thesaurierend (abgesichert)	0,88		
Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e)	0,88		
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,88		
Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert) (PH)	0,88		
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,88		
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e)	0,88		
Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q)	0,88		
Klasse S EUR Thesaurierend	0,73		
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund			
Klasse A USD Thesaurierend	1,97		
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,97		
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,97		
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97		
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97		
Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e)	1,97		
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97		
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97		
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,97		
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97		
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,22		
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert)	1,22		
Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	1,22		
Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	1,21		
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,88		
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus	0,88		
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (abgesichert)	0,88		
Klasse S USD Thesaurierend	0,73		
Klasse S USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	0,72		
Klasse S EUR Thesaurierend	0,73		
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	0,70		
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) Plus (e)	0,73		
Klasse S GBP Thesaurierend	0,73		
Klasse S GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,73		
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	0,73		
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) Plus (e)	0,73		
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,53		
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus	0,53		
FTGF ClearBridge Global Sustainability 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		
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)	1,97		
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (abgesichert)	1,96		
Klasse A GBP Thesaurierend (abgesichert)	1,96		
Klasse A GBP Ausschüttend (A)	1,97		
Klasse A SEK Thesaurierend (abgesichert)	1,97		
Klasse A SGD Thesaurierend	1,97		
Klasse A SGD Thesaurierend (abgesichert)	1,97		
Klasse B USD Thesaurierend	2,46		
Klasse B USD Ausschüttend (A)	2,46		
Klasse C USD Thesaurierend	2,46		
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,46		
Klasse E USD Thesaurierend	2,71		
Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,71		
Klasse E EUR Thesaurierend	2,71		
Klasse E EUR Thesaurierend (abgesichert)	2,71		
Klasse F USD Thesaurierend	1,37		
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,37		
Klasse R EUR Thesaurierend	1,47		
Klasse X USD Thesaurierend	1,22		
Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,21		
Klasse X EUR Thesaurierend	1,22		
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)	0,87		
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,87		
Klasse Premier EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,86		
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,87		
Klasse Premier PLN Thesaurierend (abgesichert)	0,87		
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)	2,04		
Klasse A GBP Ausschüttend (A)	2,03		
Klasse A SEK Thesaurierend (abgesichert)	2,08		
Klasse C USD Thesaurierend	2,50		
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,53		
Klasse E USD Thesaurierend	2,78		
Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,78		
Klasse E EUR Thesaurierend	2,77		
Klasse F USD Thesaurierend	1,44		
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,44		
Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,25		
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	1,44		
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,93		
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund[^]			
Klasse A USD Thesaurierend	1,99		
Klasse X USD Thesaurierend	1,21		
Klasse X GBP Thesaurierend	1,22		
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,90		
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund[^]			
Klasse A USD Thesaurierend	2,00		
Klasse A EUR Thesaurierend	2,00		
Klasse A EUR Thesaurierend (abgesichert)	2,00		
Klasse C USD Thesaurierend	2,49		
Klasse E USD Thesaurierend	2,75		
Klasse F USD Thesaurierend	1,40		
Klasse X EUR Thesaurierend	1,23		
Klasse X GBP Thesaurierend	1,22		
Klasse X GBP Thesaurierend (abgesichert)	1,21		
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,90		
Klasse P2 EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,55		
Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,55		

[^] 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 2024**
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund[^]	
Klasse A USD Thesaurierend	2,00
Klasse E USD Thesaurierend	2,74
Klasse F USD Thesaurierend	1,40
Klasse X USD Thesaurierend	1,25
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,90
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,70
Klasse P2 EUR Thesaurierend	0,70
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund[^]	
Klasse A USD Thesaurierend (abgesichert)	2,00
Klasse A EUR Thesaurierend	1,99
Klasse E USD Thesaurierend (abgesichert)	2,75
Klasse X EUR Thesaurierend	1,24
Klasse Premier BRL Thesaurierend (abgesichert)	0,89
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,89
Klasse P1 USD Thesaurierend	0,50
Klasse P1 EUR Thesaurierend	0,49
Klasse P1 GBP Thesaurierend	0,49
Klasse P2 EUR Thesaurierend	0,50
FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^]	
Klasse A USD Thesaurierend	2,00
Klasse X GBP Thesaurierend	1,25
Klasse X GBP Thesaurierend (abgesichert)	1,25
Klasse P1 USD Thesaurierend	0,15
Klasse P1 EUR Thesaurierend (abgesichert)	0,15
Klasse P1 GBP Thesaurierend	0,15
Klasse P1 GBP Thesaurierend (abgesichert)	0,15
Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,15
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 D EUR Thesaurierend	1,30
Klasse D EUR Ausschüttend (A)	1,30
Klasse K EUR Thesaurierend	0,75
Klasse K EUR Ausschüttend (A)	0,75
Klasse X EUR Thesaurierend	0,35
Klasse X EUR Ausschüttend (A)	0,35

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) Rechnungseinheiten = Rechnungseinheiten 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 2024

Gemäß den UCITS Regulations wird eine Aufstellung über die wichtigsten Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios jedes Fonds während des Berichtszeitraums vorgelegt, um zu gewährleisten, dass die Anteilhaber die Veränderungen in den Anlagen der einzelnen Fonds erkennen können. Diese sind definiert als die gesamten Käufe und Verkäufe einer Anlage (einschließlich Fälligkeiten, aber ohne Reverse-Repo-Geschäfte, Tagesgeldscheinen und Termineinlagen, die hauptsächlich zur Gewährleistung einer effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden), die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe für den Zeitraum übersteigen. Es werden mindestens die zwanzig größten Käufe und 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

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 18.04.2024	45.724	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 16.04.2024	61.100
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 % fällig 17.05.2024	43.811	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 18.04.2024	55.800
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 % fällig 20.05.2024	36.984	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig 17.05.2024	44.000
Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,360 % fällig 12.04.2024	35.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig 22.04.2024	40.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 16.04.2024	34.979	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig 20.05.2024	37.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 13.08.2024	33.468	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 21.03.2024	35.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 % fällig 04.04.2024	30.995	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,360 % fällig 12.04.2024	35.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 % fällig 22.04.2024	29.987	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 13.08.2024	33.800
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 14.05.2024	29.815	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig 04.04.2024	31.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 09.10.2024	29.755	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 28.03.2024	30.200
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 % fällig 19.04.2024	29.196	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 05.02.2024	30.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 % fällig 03.04.2024	25.996	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 22.08.2024	30.000
Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,390 %, fällig 09.09.2024	25.004	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 14.05.2024	30.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 18.06.2024	24.836	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig 19.04.2024	29.200
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 20.06.2024	24.740	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 03.12.2024	26.500
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 16.07.2024	24.660	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig 03.04.2024	26.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 09.03.2024	24.632	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 26.03.2024	25.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 12.03.2024	24.585	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 05.09.2024	25.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 04.09.2024	21.610	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 20.06.2024	25.000
Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,480 %, fällig 11.07.2025	20.017	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 04.04.2024	25.000
		United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 25.04.2024	25.000
		United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 07.11.2024	25.000
		United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 03.07.2024	25.000
		Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,350 % fällig 29.04.2024	25.000
		United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 18.06.2024	24.996
		United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 16.07.2024	24.986
		United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 19.03.2024	23.500
		United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 27.06.2024	23.000
		United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 04.02.2024	22.600
		United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 04.09.2024	21.700
		United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 03.05.2024	21.700

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	34.500	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	36.222
United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	1.884	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	4.849
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA 0,000 %	1.303	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.01.2031	2.645
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA 0,000 %	1.277	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	2.445
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 30.06.2031	1.118	Freddie Mac Pool „RA9639“, 6,000 %, fällig 08.01.2053	1.972
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA 0,000 %	1.110	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.05.2043	1.804
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA 0,000 %	1.108	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	1.403
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA 0,000 %	1.103	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA 0,000 %	1.305
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA 0,000 %	1.000	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA 0,000 %	1.255
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 31.05.2031	909	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2031	1.212
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA 0,000 %	897	Fannie Mae Pool „CB1301“, 2,500 %, fällig 08.01.2051	1.203
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA 0,000 %	813	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.08.2043	1.162
Ginnie Mae II Pool „MA8202“, 5,000 %, fällig 20.08.2052	795	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2052	1.141
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA 0,000 %	765	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA 0,000 %	1.116
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA 0,000 %	764	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA 0,000 %	1.109
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA 0,000 %	738	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA 0,000 %	1.108
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA 0,000 %	708	Suzano Austria GmbH, 6,000 %, fällig 15.01.2029	1.091
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	706	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	1.044
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	703	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA 0,000 %	1.004
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA 0,000 %	700	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 31.05.2031	917

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 30.06.2031	37.974	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 30.06.2031	23.818
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	10.234	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	10.477
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	8.201	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	8.991
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	7.050	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	7.107
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	6.519	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	6.546
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	6.270	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	6.307
United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2043	6.267	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 05.09.2024	6.142
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.994	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	6.015
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.956	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.999
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 31.05.2031	5.472	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.319
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 05.09.2024	5.297	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	5.141
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.261	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	5.132
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	5.121	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.093
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.062	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.850

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

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

	ANSCAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.841	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %, fällig 15.01.2033	4.831
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.726	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.760
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.666	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.678
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.651	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	4.674
Ginnie Mae II Pool „MA8202“, 5,000 %, fällig 20.08.2052	3.268	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.628
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.266	Ginnie Mae II Pool „MA7192“, 2,000 %, fällig 20.02.2051	4.472

FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund[^]

	ANSCAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) EUR	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) EUR
WICHTIGE KÄUFE			
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	4.900	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	5.685
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	1.006	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig 15.08.2032	3.675
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,300 %, fällig 15.02.2033	992	Niederländische Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig 15.07.2030	2.175
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig 15.08.2032	992	Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig 01.09.2046	2.120
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig 15.02.2037	469	Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT, 3,250 %, fällig 25.05.2045	1.776
Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT, 3,500 %, fällig 25.11.2033	437	Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT, 0,000 %, fällig 25.11.2030	1.760
Ginnie Mae II Pool „MA9422“, 5,000 %, fällig 20.01.2054	273	Republik Österreich, Staatsanleihe, 0,900 %, fällig 20.02.2032	1.158
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	186	Export-Import Bank of Korea, 0,375 %, fällig 26.03.2024	1.150
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	150	Königreich Belgien, Staatsanleihe, Serie 71, 3,750 %, fällig 22.06.2045	1.049
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2029	148	Europäischer Stabilitätsmechanismus, Serie EUR, 0,750 %, fällig 05.09.2028	1.037
Ginnie Mae II Pool „MA7312“, 2,500 %, fällig 20.04.2051	107	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	1.037
Fannie Mae Pool „CA7240“, 2,500 %, fällig 10.01.2050	107	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,300 %, fällig 15.02.2033	1.010
Ginnie Mae II Pool „MA6930“, 2,000 %, fällig 20.10.2050	98	Spanische Staatsanleihe, Serie 30Y, 2,700 %, fällig 31.10.2048	929
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	94	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 10Y, 2,500 %, fällig 01.12.2032	832
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	94	Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT, 0,000 %, fällig 25.05.2032	814
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	93	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,375 %, fällig 15.07.2033	714
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	93	Internationale Anleihe der Republik Südafrika, 4,300 %, fällig 12.10.2028	705
Ginnie Mae II Pool, 5,000 %, fällig 20.02.2054	91	Banco Santander SA, 2,500 %, fällig 18.03.2025	692
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	90	Deutsche Bundesrepublik Inflationsindexierte Anleihe, Serie 1/1, 0,500 %, fällig 15.04.2030	676
		Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	668
		Citigroup Inc, 1,750 %, fällig 28.01.2025	642
		Logicor Financing Sarl, 1,625 %, fällig 15.07.2027	642
		BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig 30.05.2028	637
		Spanische Staatsanleihe, 144A, 1,400 %, fällig 30.04.2028	624
		Lloyds Banking Group Plc, 4,703 %, fällig 21.06.2024	610
		Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig 08.04.2039	606

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

	ANSCAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.11.2026	7.603	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 30.04.2024	6.225
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.04.2029	7.123	Fannie Mae Pool „MA4540“, 2,000 %, fällig 02.01.2042	2.028
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.09.2030	4.980	Lloyds Banking Group Plc, 4,947 %, Ewige Anleihe	1.707
Fannie Mae Pool „MA4540“, 2,000 %, fällig 02.01.2042	1.967	Ginnie Mae II Pool „MA9851“, 5,500 %, fällig 20.08.2054	1.608
Lloyds Banking Group Plc, 8,500 %, Ewige Anleihe	1.731	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.598
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	1.598	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.598
Ginnie Mae II Pool „MA9851“, 5,500 %, fällig 20.08.2054	1.598	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	1.598
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.597	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.590
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.594	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.579
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.585	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.252
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.574	Fannie Mae Pool „MA4606“, 2,000 %, fällig 05.01.2042	1.209
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.271	Orbia Advance Corp SAB de CV, 5,875 %, fällig 17.09.2044	1.112
Fannie Mae Pool „MA4606“, 2,000 %, fällig 05.01.2042	1.169	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.072
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.059	Ford Motor Credit Co LLC, 2,748 %, fällig 14.06.2024	990
Air Lease Corp, 3,700 %, fällig 15.04.2030	1.003	Allianz SE, 3,200 %, Ewige Anleihe	970
Devon Energy Corp, 5,200 %, fällig 15.09.2034	1.000	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	908
Dufry One BV, 4,750 %, fällig 18.04.2031	944	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	907
OCP SA, 6,750 %, fällig 02.05.2034	936	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	907
Pinewood Finco Plc, 6,000 %, fällig 27.03.2030	931	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	906
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	908	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	903
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	907	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, 5,250 %, fällig 01.04.2026	853
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	907	American Express Co, 3,550 %, Ewige Anleihe	832
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	904	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3, Series 2021 DNA3, Class B1, 144A, 8,822 %, fällig 25.10.2033	819
Sedgwick Claims Management, 8,252 %, fällig 30.06.2031	901	Ginnie Mae II Pool „MA9726“, 6,000 %, fällig 20.06.2054	787
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	900	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2037	768
Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2032	852	Bellis Acquisition Co Plc, 4,500 %, fällig 16.02.2026	718
Ginnie Mae II Pool „MA9726“, 6,000 %, fällig 20.06.2054	784	Ginnie Mae II Pool „MA9850“, 5,000 %	695
		Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	688
		Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	688
		Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	686
		Pinewood Finance Co Ltd, 3,250 %, fällig 30.09.2025	671
		Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	657
		Goldstory SAS, 5,375 %, fällig 01.03.2026	627
		Freddie Mac Pool „RB5154“, 2,500 %, fällig 04.01.2042	615
		Freddie Mac Pool „RJ1350“, 6,000 %, fällig 04.01.2054	613
		Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	611

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Western Asset US High Yield Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	27.513	28.079
Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2033	920	1.279
Vericast Corp, 13,029 %, fällig 15.06.2030	883	883
Vistra Operations Co LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2032	720	845
Rent-A-Center Inc/TX, 8,002 %, fällig 17.02.2028	652	756
EquipmentShare.com Inc, 144A, 8,625 %, fällig 15.05.2032	539	746
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2031	521	720
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	499	655
Sotera Health Holdings LLC, 144A, 7,375 %, fällig 01.06.2031	490	638
Starwood Property Trust Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.04.2029	475	601
Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 7,375 %, fällig 15.07.2032	465	517
United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	465	509
Endo Inc	463	500
Masterbrand Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2032	455	500
RR Donnelley & Sons Co, 144A, 10,875 %, fällig 01.08.2029	421	488
Amentum Escrow Corp, 144A, 7,250 %, fällig 01.08.2032	380	473
ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 23.04.2032	370	472
Station Casinos LLC, 7,594 %, fällig 07.03.2031	358	463
Equitrans Midstream Corp - Preferred Stock	355	449
Tutor Perini Corp, 144A, 11,875 %, fällig 30.04.2029	352	442
		438
WICHTIGE VERKÄUFE		
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)		28.079
Barclays Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe		1.279
Vericast Corp, 144A, 11,000 %, fällig 15.09.2026		883
Hudbay Minerals Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2029		845
Global Aircraft Leasing Co Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 15.09.2024		756
United Rentals North America Inc, 5,250 %, fällig 15.01.2030		746
Vistra Operations Co LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2032		720
Rent-A-Center Inc/TX, 8,002 %, fällig 17.02.2028		655
Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2032		638
SilverBow Resources Inc, 144A, 13,135 %, fällig 15.12.2028		601
Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2030		517
Nabors Industries Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.01.2026		509
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.07.2026		500
NCL Finance Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2028		488
AMC Entertainment Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.02.2029		473
Bath & Body Works Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.10.2030		472
Par Pharmaceutical Inc, 144A, 7,500 %, fällig 01.04.2027		463
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031		449
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031		442
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.08.2027		438

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 08.01.2024	1.747	1.750
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 14.03.2024	1.000	1.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 28.03.2024	999	1.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 29.08.2024	998	1.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 16.04.2024	500	899
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 25.04.2024	499	842
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 07.02.2024	498	700
Internationale Anleihe der türkischen Regierung, Series 11Y, 4,250 %, fällig 14.04.2026	384	648
Service Properties Trust, 8,875 %, fällig 15.06.2032	331	512
Bombardier Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2031	309	500
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 144A, 7,000 %, fällig 30.06.2034	300	500
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 25.07.2024	300	500
GFL Environmental Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2031	276	500
Türk Telekomunikasyon AS, 144A, 7,375 %, fällig 20.05.2029	270	487
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 05.07.2024	250	470
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 23.04.2024	249	430
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 144A, 3,250 %, fällig 15.03.2026	241	415
Marks & Spencer Plc, 144A, 7,125 %, fällig 01.12.2037	235	412
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,850 %, fällig 01.04.2061	232	397
Puma International Financing SA, 144A, 7,750 %, fällig 25.04.2029	230	396
Graphic Packaging International LLC, 144A, 3,500 %, fällig 01.03.2029	225	366
Open Text Holdings Inc, 4,125 %, fällig 15.02.2030	223	366
CT Investment GmbH, 6,375 %, fällig 15.04.2030	219	357
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS, 144A, 8,250 %, fällig 15.11.2028	206	350
Brazilian Government International Bond, 6,000 %, fällig 07.04.2026	202	310
HTA Group Ltd/Mauritius, 144A, 7,500 %, fällig 04.06.2029	202	300
Station Casinos LLC, 7,594 %, fällig 07.03.2031	200	300
Alcoa Nederland Holding BV „144A“ 7,125 %, fällig 15.03.2031	200	293
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2031	200	280
Aston Martin Capital Holdings Ltd „144A“ 10,000 %, fällig 31.03.2029	200	277
TK Elevator U.S. Newco Inc, 8,588 %, fällig 11.04.2030	199	270
Flutter Financing BV, 7,585 %, fällig 25.11.2030	199	270
Telecom Argentina SA, 144A, 9,500 %, fällig 18.07.2031	198	268
Indonesia Treasury Bond, Series 101, 6,875 %, fällig 15.04.2029	198	252
OCP SA, 144A, 4,500 %, fällig 22.10.2025	198	251
IHS Holding Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 29.11.2026	194	250
		250
WICHTIGE VERKÄUFE		
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 08.01.2024		1.750
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 28.03.2024		1.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 14.03.2024		1.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 29.08.2024		1.000
Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032		899
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026		842
China Aoyuan Group Ltd, 6,350 %, fällig 08.02.2025		700
Global Aircraft Leasing Co Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 15.09.2024		648
Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Belv Holdco SL, 144A, 5,250 %, fällig 27.04.2029		512
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 25.04.2024		500
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 07.02.2024		500
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 03.05.2024		500
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 16.04.2024		500
Service Properties Trust, 5,500 %, fällig 15.12.2027		487
Telecom Italia SpA.Milano, 144A, 5,303 %, fällig 30.05.2024		430
Türk Telekomunikasyon AS, 144A, 6,875 %, fällig 28.02.2025		415
CSC Holdings LLC, 144A, 5,000 %, fällig 15.11.2031		412
GFL Environmental Inc, 144A, 4,250 %, fällig 01.06.2025		397
Vodafone Group Plc, 4,125 %, fällig 30.05.2025		396
APCOA Parking Holdings GmbH, 144A, 4,625 %, fällig 15.01.2027		366
H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.12.2028		357
JB Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.12.2031		350
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fällig 15.01.2034		338
Petroleos del Peru SA, 144A, 4,750 %, fällig 19.06.2032		310
DISH Network Corp, 2,375 %, fällig 15.03.2024		300
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 25.07.2024		300
Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 01.04.2028		293
Colombia Government International Bond, 3,125 %, fällig 15.04.2031		280
Bellis Acquisition Co Plc, 4,500 %, fällig 16.02.2026		277
Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig 08.08.2024		270
Comerica Bank, 2,500 %, fällig 23.07.2024		270
NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.03.2026		268
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,375 %, fällig 04.09.2026		252
Mexiko, internationale Staatsanleihe, 2,659 %, fällig 24.05.2031		251
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 23.04.2024		250
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 05.07.2024		250

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	42.840	40.745
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, fällig 30.11.2024	9.317	6.924
Staatsanleihe Singapur, 1,875 %, fällig 01.10.2051	4.102	6.371
Koreanische Schatzanleihe, Series 5403, 3,250 %, fällig 10.03.2054	2.961	4.344
International Finance Corp, 6,300 %, fällig 25.11.2024	1.791	4.280
Malaysische Staatsanleihe, Series 0220, 2,632 %, fällig 15.04.2031	1.286	2.992
Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig 19.06.2053	611	2.406
		1.208
WICHTIGE VERKÄUFE		
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)		40.745
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, fällig 30.11.2024		6.924
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig 15.08.2024		6.371
Australien Staatsanleihe, 3,750 %, fällig 21.04.2037		4.344
Koreanische Staatsanleihe, Serie 3006, 1,375 %, fällig 10.06.2030		4.280
Thailändische Staatsanleihe, 3,300 %, fällig 17.06.2038		2.992
Koreanische Staatsanleihe, Serie 2912, 1,375 %, fällig 12.10.2029		2.406
Malaysische Staatsanleihe, Serie 0122, 3,582 %, fällig 15.07.2032		1.208
Export-Import Bank of China/The, 4,400 %, fällig 14.05.2024		691

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Western Asset Global Credit Fund^ – (Fortsetzung)

	ANSCHAFF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Smurfit Kappa Treasury ULC, 144A, 5,438 %, fällig 03.04.2034	200	CA Auto Bank SPA/Ireland, 0,500 %, fällig 13.09.2024	193
OCP SA, 6,750 %, fällig 02.05.2034	197	Vonovia SE, 0,375 %, fällig 16.06.2027	192
Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3,950 %, fällig 22.03.2044	184	alstria office REIT-AG, 1,500 %, fällig 23.06.2026	188
Air Lease Corp, 3,700 %, fällig 15.04.2030	183	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,875 %, fällig 03.06.2026	185
T-Mobile USA Inc, 3,850 %, fällig 08.05.2036	181	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,625 %, fällig 20.04.2030	161
Anglo American Capital Plc, 4,125 %, fällig 15.03.2032	164	Allianz SE, 3,200 %, Ewige Anleihe	160
United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	160	Smith & Nephew Plc, 4,565 %, fällig 11.10.2029	157
Energy Transfer LP, 5,600 %, fällig 01.09.2034	160	Logicor Financing Sarl, 3,250 %, fällig 13.11.2028	152
		Euronext NV, 1,000 %, fällig 18.04.2025	146

FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^

	ANSCHAFF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	407.892	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	392.036
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 30.06.2031	77.409	Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	59.185
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.07.2031	76.797	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	53.357
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 26.09.2024	74.696	Staatsanleihe Republik Südafrika, Serie 0122, 3,582 %, fällig 15.07.2032	43.309
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 31.05.2031	52.605	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	41.144
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 09.12.2024	49.898	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	33.441
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 10.10.2024	49.700	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	33.044
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	40.540	Indische Staatsanleihe, 6,190 %, fällig 16.09.2034	32.753
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	32.739	Indonesische Schatzanleihe, Serie FR87, 6,500 %, fällig 15.02.2031	31.955
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	22.163	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	28.359
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	20.666	Indonesische Schatzanleihe, Serie FR78, 8,250 %, fällig 15.05.2029	24.573
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	18.006	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, fällig 01.10.2046	22.724
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	16.668	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	22.364
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	16.127	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	21.274
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	16.126	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	20.648
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	15.584	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	19.846
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	15.120	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	18.188
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	14.616	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	17.686
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	13.596	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	17.666
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	13.313	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	16.746

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^

	ANSCHAFF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 23.11.2034	3.766	MPLX LP, Serie A	2.606
Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig 06.10.2030	3.234	Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-Issuer Inc, 144A, 7,625 %, fällig 15.10.2025	1.629
CSC Holdings LLC, 144A, 11,750 %, fällig 31.01.2029	2.030	SilverBow Resources Inc, 144A, 13,135 %, fällig 15.12.2028	1.588
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNf, 10,000 %, fällig 01.01.2031	1.874	Global Aircraft Leasing Co Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 15.09.2024	1.466
CoreCivic Inc, 4,750 %, fällig 15.10.2027	1.340	United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	1.465
Nexus Buyer LLC, 9,344 %, fällig 18.07.2031	1.266	QVC Inc, 4,450 %, fällig 15.02.2025	1.264
AB BSL CLO 3 Ltd, Series 2021 3A, Class D, 144A, 8,744 %, fällig 20.10.2034	1.247	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig 15.12.2025	1.213
CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.03.2027	1.240	Park-Ohio Industries Inc, 6,625 %, fällig 15.04.2027	1.148
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2031	1.093	MEG Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.02.2029	1.098
Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.11.2028	1.069	Black Diamond Clo 2019-2 Ltd, Series 2019 2A, Class A1A, 144A, 7,007 %, fällig 23.07.2032	1.094
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	1.054	Nexus Buyer LLC, 9,828 %, fällig 13.12.2028	1.090
Mitchell International Inc, 8,594 %, fällig 06.06.2031	1.045	KBC Group NV, 4,750 %, Ewige Anleihe	1.086
AssuredPartners Inc, 0,000 %, fällig 14.02.2031	1.009	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 8,875 %, fällig 15.11.2031	1.059
AssuredPartners Inc, 8,844 %, fällig 14.02.2031	1.009	AssuredPartners Inc, 0,000 %, fällig 14.02.2031	1.009
BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class A5, 3,435 %, fällig 15.09.2060	1.007	Gripen Park CLO Ltd, Series 2017 1A, Class D, 144A, 8,879 %, fällig 20.01.2030	1.003
Flatiron CLO 28 Ltd, Series 2024 1A, Class D1, 144A, 8,267 %, fällig 15.07.2036	1.000	Tutor Perini Corp, 144A, 6,875 %, fällig 01.05.2025	1.000
COMM 2015-3BP Mortgage Trust, Series 2015 3BP, Class A, 144A, 3,178 %, fällig 10.02.2035	998	Occidental Petroleum Corp, 2,900 %, fällig 15.08.2024	1.000
Esab Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.04.2029	985	Carnival Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.03.2027	992
Sotera Health Holdings LLC, 144A, 7,375 %, fällig 01.06.2031	980	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.01.2029	981
Verus Securitization Trust 2024-4, Series 2024 4, Class A3, 144A, 6,674 %, fällig 25.06.2069	970	R.R. Donnelley, 12,683 %, fällig 08.03.2028	973
		Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	960
		Neptune Energy Bondco Plc, 144A, 6,625 %, fällig 15.05.2025	960
		Credit Suisse European Mortgage Capital Ltd, Series 2019 1OTF, Klasse A, 144A, 8,479 %, fällig 09.08.2024	915

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^

	ANSCHAFF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Western Asset Liquidity Funds pic – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Class WA (Distributing)	94.660	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	80.915
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Serie 2021 R01, Klasse 1B2, 144A, 11,349 %, fällig 25.10.2041	6.035	Redwood Funding Trust 2019-1, Serie 2019 1, Class PT, 144A, 4,968 %, fällig 27.09.2024	12.260
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class B2, 144A, 13,849 %, fällig 25.02.2042	4.435	FRESB 2018-SB48 Mortgage Trust, Serie 2018 SB48, Klasse B, 144A, 4,743 %, fällig 25.02.2038	10.005
BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2, Series 2024 BIO2, Class D, 144A, 7,970 %, fällig 13.08.2041	3.980	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05, Series 2019 R05, Class 1B1, 144A, 9,563 %, fällig 25.07.2039	4.937
AGNC Investment Corp, Series F	3.947	Magnolia Finance, 8,552 %, fällig 09.08.2024	4.598
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4, Series 2021 HQA4, Class B2, 144A, 12,349 %, fällig 25.12.2041	3.871	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Serie 2019 R07, Klasse 1B1, 144A, 8,863 %, fällig 25.10.2039	4.581

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^] – (Fortsetzung)

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01, Series 2022 R01, Class 1B, 144A, 11,349 %, fällig 25.12.2041	3.173	
Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3, Series 2017 BNK3, Class E, 144A, 4,640 %, fällig 15.02.2050	3.153	
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1, Series 2015 P1, Class E, 144A, 4,514 %, fällig 15.09.2048	3.048	
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust, Series 2013 1515, Class F, 144A, 4,058 %, fällig 10.03.2033	2.971	
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02, Series 2022 R02, Class 2B2, 144A, 12,999 %, fällig 25.01.2042	2.755	
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL2, Series 2024 BPL2, Class A2, 144A, 6,811 %, fällig 25.05.2039	2.750	
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A3, 144A, 6,158 %, fällig 25.06.2064	2.500	
SMB Private Education Loan Trust 2024-D, Series 2024 D, Class D, 144A, 7,510 %, fällig 15.07.2053	2.499	
SEB Funding LLC, Series 2024 1A, Class A2, 144A, 7,386 %, fällig 30.04.2054	2.370	
Freddie Mac STACR Trust 2018-DNA3, Series 2018 DNA3, Class B2, 144A, 13,213 %, fällig 25.09.2048	2.363	
Towd Point Mortgage Trust 2017-3, Series 2017 3, Class B5, 144A, 3,850 %, fällig 25.07.2057	2.271	
MFA Financial Inc, Series C	2.171	
Fannie Mae REMICS, Series 2021 8, Class DI, 3,500 %, fällig 25.03.2051	2.140	
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1, Series 2024 RTL1, Class M1, 144A, 9,229 %, fällig 25.03.2039	2.136	
Verus Securitization Trust 2024-4, Series 2024 4, Class B2, 144A, 8,066 %, fällig 25.06.2069	2.056	
Chimera Investment Corp, Serie C	2.004	
OHA Credit Funding 19 Ltd, Series 2024 19A, Class D2, 144A, 9,544 %, fällig 20.07.2037	2.000	
WICHTIGE VERKÄUFE		
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016 C02, Class 1B, 17,686 %, fällig 25.09.2028		4.265
Fieldstone Mortgage Investment Trust Series 2005-2, Series 2005 2, Class M3, 6,215 %, fällig 25.12.2035		4.105
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016 C03, Class 1B, 17,186 %, fällig 25.10.2028		3.405
CSMC 2014-USA OA LLC, Series 2014 USA, Class F, 144A, 4,373 %, fällig 15.09.2037		3.280
Freddie Mac STACR Debt Notes 2016-DNA4, Series 2016 DNA4, Class B, 14,063 %, fällig 25.03.2029		3.061
BHMS 2018-MZB, Serie 2018 MZB, Klasse MZB, 144A, 12,270 %, fällig 15.07.2025		2.903
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25, Series 2014 C25, Class D, 144A, 3,932 %, fällig 15.11.2047		2.846
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016 C06, Class 1B, 14,713 %, fällig 25.04.2029		2.601
Fannie Mae REMICS, Series 2021 8, Class DI, 3,500 %, fällig 25.03.2051		2.098
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 4,125 %, fällig 15.08.2031		1.917
Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2032		1.885
Lithia Motors Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.01.2031		1.841
Carnival Corp, 144A, 6,000 %, fällig 01.05.2029		1.818
BX Trust 2018-GW MZ, Series 2018 GWMZ, Class MC, 144A, 11,122 %, fällig 15.05.2037		1.724

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

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	217.062	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	31.965	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	30.635	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	28.721	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	28.202	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	27.235	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	23.972	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	20.992	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	20.742	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	19.859	
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 29.11.2024	18.812	
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 15.05.2025	18.410	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	17.468	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	17.113	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	17.015	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	15.999	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	15.986	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	15.418	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	15.223	
Fannie Mae Pool „MA4570“, 2,000 %, fällig 03.01.2042	14.985	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	14.493	
Freddie Mac Pool „SD5299“, 6,000 %, fällig 04.01.2054	14.372	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	13.916	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	13.463	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	13.356	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	13.202	
Fannie Mae Pool „FS0835“, 2,500 %, fällig 03.01.2052	13.027	
Freddie Mac Pool „SD5625“, 6,500 %, fällig 12.01.2053	12.895	
Freddie Mac Pool „RA6622“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	12.418	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	12.369	
Fannie Mae Pool „BO5026“, 3,000 %, fällig 12.01.2049	11.962	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	11.854	
WICHTIGE VERKÄUFE		
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)		181.475
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		31.770
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		30.656
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		28.781
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 %		28.202
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		27.319
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		23.498
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		21.523
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		20.724
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		19.929
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 29.11.2024		18.840
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		17.529
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		17.285
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		17.177
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		16.151
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		16.092
Ginnie Mae II Pool „MA8801“, 5,500 %, fällig 20.04.2053		16.017
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		15.459
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 %		15.293
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		14.516
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		13.823
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		13.440
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %		13.378
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		13.352
Ginnie Mae II Pool „MA8197“, 2,500 %, fällig 20.08.2052		12.056
Fannie Mae Pool „FM9579“, 2,000 %, fällig 07.01.2051		11.944
Ginnie Mae II Pool „MA7534“, 2,500 %, fällig 20.08.2051		11.937
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %		11.854
Ginnie Mae II Pool „MA8800“, 5,000 %, fällig 20.04.2053		11.730
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		11.586

Western Asset UCITS SMASH Serie Core Plus Completion Fund[^]

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	2.310	
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 31.05.2031	1.408	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	99	
Ginnie Mae II Pool „MA9422“, 5,000 %, fällig 20.01.2054	98	
Ginnie Mae II Pool „MA9850“, 5,000 %, fällig 20.08.2054	98	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	98	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	98	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	98	
Ginnie Mae II Pool „MA9540“, 5,000 %, fällig 20.03.2054	97	
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	97	
Ginnie Mae II Pool „MA9667“, 5,000 %, fällig 20.05.2054	96	
WICHTIGE VERKÄUFE		
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)		2.017
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 31.05.2031		528
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %, fällig 15.01.2033		241
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2030		241
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2028		127
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.07.2030		119
Vale Overseas Ltd, 6,875 %, fällig 21.11.2036		108
Ginnie Mae II Pool „MA9850“, 5,000 %, fällig 20.08.2054		99
Ginnie Mae II Pool „MA9540“, 5,000 %, fällig 20.03.2054		98
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		98
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %		98

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

Western Asset UCITS SMASH Series Core Plus Completion Fund^ – (Fortsetzung)

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	96	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA 0,000 %	98
United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	80	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA 0,000 %	98
1011778 Bc Ulc, 7,094 %, fällig 23.09.2030	51	Ginnie Mae II Pool „MA9667“, 5,000 %, fällig 20.05.2054	97
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2029	50	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	97
Enterprise Products Operating LLC, 5,550 %, fällig 16.02.2055	40	Ginnie Mae II Pool „MA9422“, 5,000 %, fällig 20.01.2054	96
Jazz Financing Lux S.a.r.l., 7,594 %, fällig 05.05.2028	35	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA 0,000 %	96
Hafenfrachtwerkzeuge, 7,844 %, fällig 05.06.2031	30	Genesee & Wyoming Inc, 7,448 %, fällig 30.12.2026	68
Sotera Health, 8,594 %, fällig 23.05.2031	30	Verscend Holding Corp., 9,447 %, fällig 27.08.2025	68
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2031	20	Sotera Health, 8,197 %, fällig 13.12.2026	60
		Harbor Freight Tools USA Inc, 8,197 %, fällig 19.10.2027	57

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	43.130	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	43.382
United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025	41.613	United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025	34.253
United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig 31.10.2028	25.506	United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig 31.10.2028	26.178
United States Treasury Floating Rate Note, 5,194 %, fällig 30.04.2026	16.094	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	13.454
Vereinigtes Königreich, Gilt, 3,250 %, fällig 31.01.2033	9.287	Norwegische Staatsanleihe, Serie 477, „144A“, 1,750 %, fällig 13.03.2025	9.226
Norwegische Staatsanleihe, Serie 477, „144A“, 1,750 %, fällig 13.03.2025	9.229	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 5,125 %, fällig 29.09.2025	7.823
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2034	8.103	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNFF, 10,000 %, fällig 01.01.2025	7.355
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.02.2034	8.057	International Bank for Reconstruction & Development, 2,500 %, fällig 25.11.2024	7.197
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	7.994	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 17.04.2024	7.017
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	4.353	Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig 21.04.2024	6.887
Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 18.09.2024	3.916	Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig 14.03.2024	5.701
Australische Staatsanleihe, Serie 159, 0,250 %, fällig 21.11.2024	3.860	Mexikanische Bonos, Serie MS, 8,000 %, fällig 24.05.2035	5.463
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 5,125 %, fällig 29.09.2025	3.581	Chile, internationale Staatsanleihe, 4,950 %, fällig 05.01.2036	4.606
Australische Staatsanleihe, Serie 170, 4,250 %, fällig 21.06.2034	1.272	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 18.09.2024	3.984
Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 17.04.2024	1.184	Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	3.911
Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig 21.04.2024	1.163	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	3.854
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	1.028	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	3.602
United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	381	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	2.964
		Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	2.803
		Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 7,250 %, fällig 21.01.2027	2.795
		Australische Staatsanleihe, Serie 159, 0,250 %, fällig 21.11.2024	2.518
		Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 6,500 %, fällig 21.01.2027	2.515
		International Bank for Reconstruction & Development, 9,500 %, fällig 09.02.2029	2.385

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025	39.688	United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 15.08.2032	52.819
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	26.433	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	28.319
United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 15.08.2032	19.854	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,418 %, fällig 30.04.2025	25.489
United States Treasury Floating Rate Note, 5,194 %, fällig 30.04.2026	19.323	United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025	17.855
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2034	17.679	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	3.934
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	4.193	Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	3.668
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNFF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	3.381	Neuseeländische Staatsanleihe, Serie 0551, 2,750 %, fällig 15.05.2051	3.560
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,418 %, fällig 30.04.2025	2.382	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	2.181
United States Treasury Floating Rate Note, 5,169 %, fällig 31.07.2025	2.369	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	1.440
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	1.395	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNFF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	997
		Ginnie Mae II Pool „MA8879“, 5,500 %, fällig 20.05.2053	772
		Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	319
		United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.05.2034	311
		Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	236
		Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig 26.10.2050	159
		Ginnie Mae II Pool „MA9171“, 5,500 %, fällig 20.09.2053	155
		Freddie Mac Pool „SD8277“, 5,500 %, fällig 12.01.2052	150
		Ginnie Mae II Pool „MA8801“, 5,500 %, fällig 20.04.2053	143
		Ginnie Mae II Pool „MA8948“, 5,500 %, fällig 20.06.2053	112
		Fannie Mae Pool „MA4842“, 5,500 %, fällig 12.01.2052	104

FTGF Brandywine Global High Yield Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	14.889	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	13.879
New Fortress Energy Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.03.2029	1.054	Valvoline Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.02.2030	1.122
Sabre GBL Inc, 144A, 11,250 %, fällig 15.12.2027	785	Sabre GBL Inc, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2027	836
Petroleos Mexicanos, 6,750 %, fällig 21.09.2047	768	WESCO Distribution Inc „144A“, 7,125 %, fällig 15.06.2024	731
WESCO Distribution Inc „144A“, 7,125 %, fällig 15.06.2024	732	Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 144A, 7,875 %, fällig 30.04.2029	699

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Brandywine Global High Yield Fund[^] – (Fortsetzung)

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
New Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig 30.09.2026	640	Vector Group Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 01.02.2029	680
eG Global Finance Plc, 11,000 %, fällig 30.11.2028	618	Walgreens Boots Alliance Inc, 3,800 %, fällig 18.11.2024	664
NCL Corp Ltd, 144A, 3,625 %, fällig 15.12.2024	617	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 11,625 %, fällig 15.08.2027	650
Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fällig 01.05.2028	596	eG Global Finance Plc, 144A, 12,000 %, fällig 30.11.2028	627
Saturn Oil & Gas Inc, 144A, 9,625 %, fällig 15.06.2029	531	New Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig 30.09.2026	620
Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 1,125 %, fällig 16.09.2024	489	New Fortress Energy Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.03.2029	620
Flutter Treasury DAC, „REGS“, 5,000 %, fällig 29.04.2029	480	Nokia Oyj, 6,625 %, fällig 15.05.2039	619
Live Nation Entertainment Inc, 144A, 4,875 %, fällig 01.11.2024	477	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6,000 %, fällig 15.04.2024	600
Walgreens Boots Alliance Inc, 3,800 %, fällig 18.11.2024	446	TripAdvisor Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2025	550
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A, 5,125 %, fällig 15.07.2029	436	Petroleos Mexicanos, 6,750 %, fällig 21.09.2047	529
Sabre GBLB Inc, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2027	412	Sabre GBLB Inc, 144A, 11,250 %, fällig 15.12.2027	518
GTCR AP Finance Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.05.2027	400	Baytex Energy Corp, 144A, 8,750 %, fällig 01.04.2027	506
PDC Energy Inc, 5,750 %, fällig 15.05.2026	400	TransDigm Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2026	500
Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.04.2027	368	Flutter Treasury DAC, „REGS“, 5,000 %, fällig 29.04.2029	484
XHR LP, 144A, 6,375 %, fällig 15.08.2025	355	Altice France SA/France, 5,875 %, fällig 01.02.2027	467
		Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.06.2028	465
		Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp, 144A, 7,875 %, fällig 01.11.2028	464
		Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	448

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	76.364	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	74.247
United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025	38.496	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	35.625
United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	28.635	United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025	34.264
Norwegische Staatsanleihe, Serie 477, „144A“, 1,750 %, fällig 13.03.2025	17.960	Norwegische Staatsanleihe, Serie 477, „144A“, 1,750 %, fällig 13.03.2025	17.885
Australische Staatsanleihe, Serie 159, 0,250 %, fällig 21.11.2024	15.918	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.02.2034	12.537
Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 18.09.2024	15.803	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 17.04.2024	12.385
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.02.2034	12.181	Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig 21.04.2024	12.249
Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	9.427	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	11.961
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	6.225	Vereinigtes Königreich, Gilt, 3,250 %, fällig 31.01.2033	11.409
United States Treasury Floating Rate Note, 5,194 %, fällig 30.04.2026	5.098	Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig 14.03.2024	10.001
Staatsanleihe Neuseeland, Serie 0425, 2,750 %, fällig 15.04.2025	4.040	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	8.702
Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig 21.04.2024	3.135	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig 18.11.2038	4.121
Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 17.04.2024	3.033	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	4.084
Chinesische Staatsanleihe, Serie INBK, 3,000 %, fällig 15.10.2053	2.321	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2027	3.051
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	1.961	Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	2.092
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	1.403	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2029	1.468
Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig 14.03.2024	824	Staatsanleihe Republik Südafrika, Serie R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041	1.152
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	417	Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	983
		United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	918
		United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	677

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	383.416	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	317.457
United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig 22.10.2053	24.167	United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig 22.10.2053	62.420
Charles Schwab Corp/The, Series I, 4,000 %, ewige Anleihe	14.981	International Bank for Reconstruction & Development, 4,625 %, fällig 01.08.2028	39.902
Internationale Staatsanleihe Panama, 4,500 %, fällig 19.01.2063	12.826	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,375 %, fällig 18.07.2025	39.246
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	12.598	International Bank for Reconstruction & Development, 0,500 %, fällig 28.10.2025	36.020
Internationale Staatsanleihe Panama, 3,870 %, fällig 23.07.2060	12.163	Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig 26.03.2031	35.678
Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 23.11.2034	11.263	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2027	25.421
United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.06.2027	9.178	Ginnie Mae II Pool „MA8801“, 5,500 %, fällig 20.04.2053	20.070
Cleveland-Cliffs Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.03.2032	8.816	Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig 26.10.2050	19.889
Walgreens Boots Alliance Inc, 8,125 %, fällig 15.08.2029	8.561	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	16.399
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2031	8.270	KeyBank NA.Cleveland OH, Serie BKNT, 5,674 %, fällig 14.06.2024	13.470
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 144A, 5,500 %, fällig 01.05.2028	8.135	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 23.11.2034	10.808
Energy Transfer LP, 5,600 %, fällig 01.09.2034	7.919	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2029	10.297
Societe Generale SA, 144A, 7,132 %, fällig 19.01.2055	7.666	Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	9.509
Freedom Mortgage Corp, 144A, 7,625 %, fällig 01.05.2026	7.623	Blackstone Secured Lending Fund, 2,125 %, fällig 15.02.2027	8.236
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 15.04.2029	7.129	Aston Martin Capital Holdings Ltd, 144A, 10,500 %, fällig 30.11.2025	7.642
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07, Series 2023 R07, Class 2M2, 144A, 8,598 %, fällig 25.09.2043	6.804	Telecom Italia SpA.Milano, 144A, 5,303 %, fällig 30.05.2024	6.829
Aircastle Ltd, 144A, 5,250 %, ewige Anleihe	6.760	XP Inc, 144A, 3,250 %, fällig 01.07.2026	6.609
Ally Financial Inc, Serie C, 4,700 %, ewige Anleihe	6.409	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig 15.08.2027	6.335
Taseko Mines Ltd, 144A, 8,250 %, fällig 01.05.2030	6.408	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 01.03.2026	5.970

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^]

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	5.758	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	6.362
United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025	1.800	United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025	2.041
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02, Series 2022-R02, Class 2B1 144A, 9,820 %, fällig 25.01.2042	925	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1, Series 2023 DNA1, Class B1, 144A, 13,498 %, fällig 25.03.2043	1.003
Freddie Mac STACR Trust 2019-HQA3, Series 2019 HQA3, Class M2, 144A, 7,313 %, fällig 25.09.2049	496	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02, Series 2022-R02, Class 2B1 144A, 9,820 %, fällig 25.01.2042	925
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA5, Series 2020 HQA5, Class B1, 144A, 9,349 %, fällig 25.11.2050	472	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3, Serie 2020 DNA3, Klasse B1, 144A, 10,536 %, fällig 25.06.2050	923
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1, Series 2024-HQA1, Class M2, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2044	450	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4, Series 2020 DNA4, Class B1, 144A, 11,463 %, fällig 25.08.2050	744
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 17.12.2024	295	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02, Series 2020 R02, Class 2B1, 144A, 8,436 %, fällig 25.01.2040	654
Home RE 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M2, 144A, 11,348 %, fällig 25.10.2033	272	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA5, Series 2020 HQA5, Class B1, 144A, 9,349 %, fällig 25.11.2050	468
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 11.03.2025	245	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1, Series 2024-HQA1, Class M2, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2044	451
Freddie Mac REMICS 5411, Klasse SC, 1,743 %, fällig 25.05.2054	242	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,500 %, fällig 26.05.2033	404
AES Andes SA „144A“, 6,300 %, fällig 15.03.2029	200	Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig 26.10.2050	384
Aston Martin Capital Holdings Ltd „144A“, 10,000 %, fällig 31.03.2029	200	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7, Series 2021 DNA7, Class B1, 144A, 8,972 %, fällig 25.11.2041	344
GEO Group Inc/The „144A“, 8,625 %, fällig 15.04.2029	200	IRB Holding Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2025	340
AerCap Holdings NV, 5,875 %, fällig 10.10.2079	183	Dream Finders Homes Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.08.2028	293
Freddie Mac REMICS 5332, Klasse SA, 0,651 %, fällig 25.08.2053	176	Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	265
Internationale Staatsanleihe Panama, 3,870 %, fällig 23.07.2060	164	FirstCash Inc, 144A, 4,625 %, fällig 09.01.2028	259
PROG Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2029	164	Ecopetrol SA, 8,625 %, fällig 19.01.2029	253
Phinia Inc „144A“, 6,750 %, fällig 15.04.2029	160	KeyBank NA Cleveland OH, Serie BKNt, 5,674 %, fällig 14.06.2024	250
California Resources Corp, 144A, 8,250 %, fällig 15.06.2029	155	Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 8,875 %, fällig 15.07.2028	242
Embecka Corp, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2030	140	Synchrony Financial, 2,875 %, fällig 28.10.2031	236

FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^]

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
United States Treasury Floating Rate Note, 5,169 %, fällig 31.07.2025	19.485	United States Treasury Floating Rate Note, 5,244 %, fällig 31.01.2025	22.053
United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025	18.177	United States Treasury Floating Rate Note, 5,169 %, fällig 31.07.2025	19.479
United States Treasury Floating Rate Note, 5,244 %, fällig 31.01.2025	14.972	United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025	18.164
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	8.700	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	8.700
Variabel verzinsliche United States Treasury Note - bei Ausgabe, 5,418 %, fällig 30.04.2025	4.133	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	7.005
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 17.12.2024	1.484	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	4.506
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 11.03.2025	1.071	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2029	4.429
Ginnie Mae II Pool „MA8879“, 5,500 %, fällig 20.05.2053	381	Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig 30.06.2032	4.205
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	77	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,418 %, fällig 30.04.2025	4.132
		Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund – LM Class US\$ Accumulating	4.023
		Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	3.355
		Tschechische Republik, Staatsanleihe, Serie 138, 1,750 %, fällig 23.06.2032	3.340
		Kolumbianische TES, Serie B, 6,000 %, fällig 28.04.2028	2.453
		Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060	2.251
		Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig 18.11.2038	1.800
		Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	1.773
		Freddie Mac Pool „SD8277“, 5,500 %, fällig 12.01.2052	1.730
		Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 17.12.2024	1.575
		Ginnie Mae II Pool „MA8801“, 5,500 %, fällig 20.04.2053	1.532
		Commonwealth Bank of Australia, 144A, 6,112 %, fällig 14.03.2025	1.475
		Ginnie Mae II Pool „MA8879“, 5,500 %, fällig 20.05.2053	1.454
		Fannie Mae Pool „MA4733“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	1.432
		General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig 06.04.2026	1.421

FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund[^]

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	2.747	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1.862
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.05.2054	985	United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig 22.10.2053	1.213
Spanische Staatsanleihe, 144A, 1,000 %, fällig 30.07.2042	481	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.05.2054	1.036
United Kingdom Gilt, 1,500 %, fällig 31.07.2053	397	United States Treasury Floating Rate Note, 5,244 %, fällig 31.01.2025	640
Australische Staatsanleihe, Serie 170, 4,250 %, fällig 21.06.2034	318	Spanische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig 31.10.2052	479
United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig 22.10.2053	316	Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig 26.03.2031	449
Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes „144A“, 7,000 %, fällig 30.07.2029	199	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2027	343
Internationale Staatsanleihe Brasilien, 6,125 %, fällig 22.01.2032	198	Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig 26.10.2050	273
Svenska Handelsbanken AB, 0,010 %, fällig 02.12.2027	166	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	209
Lumentum Holdings Inc, 0,500 %, fällig 15.06.2028	165	Raizen Fuels Finance SA, 144A, 6,450 %, fällig 05.03.2034	203
Union Pacific Corp, 4,950 %, fällig 09.09.2052	163	Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes „144A“, 7,000 %, fällig 30.07.2029	200
Anglian Water Osprey Financing Plc, 2,000 %, fällig 31.07.2028	159	JPMorgan Chase & Co, 0,768 %, fällig 09.08.2025	200
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	159		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund[^] – (Fortsetzung)

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Adtalem Global Education Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.03.2028	155	Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	178
Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 23.11.2034	150	Co-Operative Group Ltd, 5,125 %, fällig 17.05.2024	172
Mexikanische Bonos, Serie MS, 8,000 %, fällig 24.05.2035	148	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07, Series 2023 R07, Class 2M1, 144A, 7,298 %, fällig 25.09.2043	168
Taseko Mines Ltd, 144A, 8,250 %, fällig 01.05.2030	85	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig 09.03.2028	164
Asian Development Bank, 6,720 %, fällig 08.02.2028	79	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 23.11.2034	147
New Fortress Energy Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.03.2029	40	HCA Inc, 5,000 %, fällig 15.03.2024	145
ERO Copper Corp, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2030	33	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNFF, 10,000 %, fällig 01.01.2029	141
		Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig 15.08.2027	113

FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund[^]

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	10.023	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 29.02.2028	8.601
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	7.068	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	7.338
United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025	4.721	United States Treasury Floating Rate Note, 5,214 %, fällig 31.10.2025	2.212
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	3.746	United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig 31.10.2028	1.803
Fannie Mae Pool „MA4626“, 4,000 %, fällig 06.01.2052	1.081	Ginnie Mae II Pool „MA8801“, 5,500 %, fällig 20.04.2053	1.141
Fannie Mae Pool „MA4733“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	1.074	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	1.139
Fannie Mae Pool „MA4783“, 4,000 %, fällig 10.01.2052	1.071	Ginnie Mae II Pool „MA8879“, 5,500 %, fällig 20.05.2053	674
Ginnie Mae II Pool „MA8879“, 5,500 %, fällig 20.05.2053	702	Ginnie Mae II Pool „MA9171“, 5,500 %, fällig 20.09.2053	626
United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig 31.10.2028	245	Ginnie Mae II Pool „MA9241“, 5,500 %, fällig 20.10.2053	620
Ginnie Mae II Pool „MA9488“, 5,500 %, fällig 20.02.2054	178	Diamondback Energy Inc, 6,250 %, fällig 15.03.2033	337
Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig 18.05.2026	59	Equinix Inc, 2,500 %, fällig 15.05.2031	266
		Dell International LLC / EMC Corp, 3,375 %, fällig 15.12.2041	192
		Fannie Mae Pool „MA4806“, 5,000 %, fällig 11.01.2052	53
		Ginnie Mae II Pool „MA8647“, 5,000 %, fällig 20.02.2053	37
		Ginnie Mae II Pool „MA8948“, 5,500 %, fällig 20.06.2053	35
		Ginnie Mae II Pool „MA8648“, 5,500 %, fällig 20.02.2053	32
		Fannie Mae Pool „MA4869“, 5,500 %, fällig 01.01.2053	27
		Ginnie Mae II Pool „MA9106“, 5,500 %, fällig 20.08.2053	26
		Ginnie Mae II Pool „MA9305“, 5,500 %, fällig 20.11.2053	26
		Ginnie Mae II Pool „MA9362“, 5,500 %, fällig 20.12.2053	20

FTGF ClearBridge US Value Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
UnitedHealth Group Inc	30.762	United Parcel Service Inc „B“	28.409
Abbott Laboratories	23.669	Vistra Corp	26.287
Nestle SA ADR	23.326	Abbott Laboratories	23.335
Seagate Technology Holdings Plc	23.073	Kellanova	21.726
PayPal Holdings Inc	21.598	Microsoft Corp	20.226
GE Vernova Inc	17.626	Micron Technology Inc	19.084
PG&E Corp	17.460	NextEra Energy Inc	18.081
Skyworks Solutions Inc	16.629	Tapestry Inc	17.882
Corteva Inc	15.369	Expedia Group Inc	16.733
Novo Nordisk A/S ADR	15.024	Oracle Corp	14.478
Johnson Controls International plc	14.804	Las Vegas Sands Corp	14.387
WESCO International Inc	14.761	CVS Health Corp	13.669
Global Payments Inc	13.004	American International Group Inc	13.638
Teck Resources Ltd	12.745	United Utilities Group Plc	13.053
Gilead Sciences Inc	12.735	Freeport-McMoRan Inc	12.430
Constellation Energy Corp	12.671	Apollo Global Management Inc	12.155
Lamb Weston Holdings Inc	11.251	BioNTech SE ADR	10.367
EQT Corp	11.159	Goldman Sachs Group Inc/The	9.167
UCB SA	11.054	CNH Industrial NV	9.010
American International Group Inc	11.014	Constellation Energy Corp	8.060
Micron Technology Inc	10.554	Meta Platforms Inc „A“	8.025
AES Corp/The	10.274	Seagate Technology Holdings Plc	7.421
Bank of America Corp	9.585	MGIC Investment Corp	6.386
Johnson & Johnson	9.580		
Meta Platforms Inc „A“	9.174		
Silgan Holdings Inc	8.932		
Noble Corp Plc	8.772		
Vistra Corp	8.305		
Block Inc	8.038		
Capital One Financial Corp	7.677		
Freeport-McMoRan Inc	7.555		
Hess Corp	7.267		
Fiserv Inc	7.134		
PPL Corp	7.034		
Apollo Global Management Inc	6.944		
Las Vegas Sands Corp	6.798		
First Horizon Corp	6.732		
ConocoPhillips	6.719		
Eastman Chemical Co	6.375		
Oracle Corp	6.266		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD		ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		WICHTIGE VERKÄUFE	
ICON-Steuerung	1.765	Microsoft Corp	3.359
ConocoPhillips	1.672	United Parcel Service Inc „B“	2.820
Broadcom Inc	1.588	Becton Dickinson & Co	2.195
Amazon.com Inc	1.395	Exxon Mobil Corp	2.158
Walt Disney Co/The	1.368	Hartford Financial Services Group Inc/The	2.002
Meta Platforms Inc „A“	1.175	Apple Inc	1.964
Target Corp	1.073	Meta Platforms Inc „A“	1.938
US Bancorp	1.026	Berkshire Hathaway Inc	1.865
Nestle SA ADR	973	Amazon.com Inc	1.596
United Parcel Service Inc „B“	971	Netflix Inc	1.545
Adobe Inc	961	NVIDIA Corp	1.542
Bank of America Corp	896	Alphabet Inc	1.419
Linde Plc	799	Progressive Corp/The	1.326
Eaton Corp Plc	709	Visa Inc „A“	1.077
Sempra	706	Home Depot Inc/The	1.074
Synopsys Inc	574	Adobe Inc	1.027
Stryker Corp	491	JPMorgan Chase & Co	1.015
NVIDIA Corp	476	Merck & Co Inc	989
Marvell Technology Inc	398	Eli Lilly & Co	945
Ecolab Inc	380	Mondelez International Inc	940
Automatic Data Processing Inc	375	PepsiCo Inc	914
Crown Holdings Inc	356	TJX Cos Inc/The	871
ASML Holding NV	351	PPG Industries Inc	865
Intercontinental Exchange Inc	304	CME Group Inc	851
		Alphabet Inc „A“	800
		Honeywell International Inc	787
		Travelers Cos Inc/The	762
		Costco Wholesale Corp	754
		UnitedHealth Group Inc	738
		Waste Management Inc	701
		Automatic Data Processing Inc	661
		Johnson & Johnson	651
		Oracle Corp	593
		ASML Holding NV	587
		Thermo Fisher Scientific Inc	582
		Pioneer Natural Resources Co	570
		Sherwin-Williams Co/The	568

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD		ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		WICHTIGE VERKÄUFE	
Alphabet Inc „A“	31.829	NVIDIA Corp	70.377
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	30.780	NIKE Inc	21.092
Accenture Plc „A“	29.028	Atlassian Corp	19.128
Equinix Inc	10.003	Meta Platforms Inc „A“	16.774
Starbucks Corp	9.666	United Parcel Service Inc „B“	15.790
UnitedHealth Group Inc	8.861	Intel Corp	15.135
Visa Inc „A“	7.932	Netflix Inc	15.075
PayPal Holdings Inc	7.900	Microsoft Corp	14.849
Intuit Inc	6.697	WW Grainger Inc	12.687
Workday Inc „A“	5.090	Aptiv Plc	12.581
Zoetis Inc	4.135	UnitedHealth Group Inc	11.855
Salesforce Inc	3.840	Eaton Corp Plc	11.558
Uber Technologies Inc	2.374	Amazon.com Inc	9.891
Atlassian Corp	2.101	Estee Lauder Cos Inc/The „A“	7.545
NVIDIA Corp	2.029	Thermo Fisher Scientific Inc	7.025
Microsoft Corp	1.586	Palo Alto Networks Inc	6.873
Amazon.com Inc	1.577	Sherwin-Williams Co/The	5.611
Meta Platforms Inc „A“	1.166	Apple Inc	5.568
Apple Inc	824	Visa Inc „A“	4.893
Netflix Inc	712	ASML Holding NV	3.930

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD		ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		WICHTIGE VERKÄUFE	
Vertiv Holdings Co „A“	3.649	UnitedHealth Group Inc	5.436
Old Dominion Freight Line Inc	3.213	Broadcom Inc	5.418
elf Beauty Inc	2.685	Comcast Corp	5.390
Tractor Supply Co	2.267	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.558
Shopify Inc „A“	1.982	Crowdstrike Holdings Inc	3.502
IDEXX Laboratories Inc	1.961	Diageo Plc ADR	2.669
WW Grainger Inc	1.717	AbbVie Inc	2.647
Builders FirstSource Inc	1.675	Biogen Inc	2.480
MSCI Inc „A“	1.638	Ionis Pharmaceuticals Inc	2.318
Ares Management Corp „A“	1.369	Autodesk Inc	1.815
Clean Harbors Inc	1.093	HubSpot Inc	1.687
TJX Cos Inc/The	864	Seagate Technology Holdings Plc	1.597
Pinterest Inc	774	Charles River Laboratories International Inc	1.556
MongoDB Inc „A“	760	Meta Platforms Inc „A“	1.481
IDEX Corp	488	TE Connectivity Ltd	1.303

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund – (Fortsetzung)

	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE VERKÄUFE	
Johnson Controls International plc	1.259
Etsy Inc	979
Dolby Laboratories Inc „A“	960
Wolfspeed Inc	764
Madison Square Garden Sports Corp	626

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

WICHTIGE KÄUFE

Comcast Corp	503
QUALCOMM Inc	633
Lennar Corp	612
Nestle SA ADR	586
Salesforce Inc	563
Alexandria Real Estate Equities Inc	493
Public Service Enterprise Group Inc	471
Texas Instruments Inc	435
NXP Semiconductors NV	402
Alphabet Inc „A“	400
Eigenkapital Wohnimmobilien	385
Northrop Grumman Corp	384
Broadcom Inc	381
US Bancorp	375
Edison International	337
NextEra Energy Inc	315
Lineage Inc	310
Equity LifeStyle Properties Inc	270
Gaming and Leisure Properties Inc	267
Equinix Inc	232
Ares Capital Corp	221
UnitedHealth Group Inc	217
ONEOK Inc	194
American Homes 4 Rent „A“	193
PPL Corp	181
Blue Owl Capital Inc „A“	178
Meta Platforms Inc „A“	177
Pfizer Inc	145
DTE Energy Co	133
Johnson & Johnson	111

ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD

WICHTIGE VERKÄUFE

Apple Inc	713
Blackstone Inc	634
Apartment Income REIT Corp	595
Broadcom Inc	520
Texas Instruments Inc	513
Extra Space Storage Inc	509
NextEra Energy Partners LP	509
Oracle Corp	477
Marvell Technology Inc	419
DTE Energy Co	370
ASML Holding NV	327
Microsoft Corp	324
Digital Realty Trust Inc	323
Coca-Cola Co/The	304
Abbott Laboratories	294
Amphenol Corp „A“	281
Emerson Electric Co	275
Boston Properties Inc	262
United Parcel Service Inc „B“	259
CME Group Inc	254
NXP Semiconductors NV	224
JPMorgan Chase & Co	221
Merck & Co Inc	218
AGNC Investment Corp	216
Prologis Inc	198
Amgen Inc	190
Colgate-Palmolive Co	184
American Homes 4 Rent „A“	176
Equinix Inc	162
Huntsman Corp	149
Spire Inc	137

ERLÖSE (in Tsd.) USD

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

WICHTIGE KÄUFE

Amazon.com Inc	44.237
NVIDIA Corp	26.074
Republic Services Inc „A“	22.453
Adobe Inc	13.274
Broadcom Inc	6.700
Dell Technologies Inc	6.321
Enphase Energy Inc	5.330
LKQ Corp	3.396
Ball Corp	3.259
Gilead Sciences Inc	2.985
CVS Health Corp	2.857
Accenture Plc „A“	2.843
Johnson & Johnson	1.448
Deere & Co	1.418
Marvell Technology Inc	1.377
Microsoft Corp	631
Booking Holdings Inc	363
Apple Inc	343
JPMorgan Chase & Co	301
Eaton Corp Plc	282

ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD

WICHTIGE VERKÄUFE

Costco Wholesale Corp	23.530
Eaton Corp Plc	18.931
Cisco Systems Inc	18.209
Williams-Sonoma Inc	16.003
McCormick & Co Inc/MD	13.506
Microsoft Corp	12.959
Booking Holdings Inc	10.697
Marvell Technology Inc	10.592
Ormat Technologies Inc	10.261
Colgate-Palmolive Co	8.839
Aptiv Plc	7.823
Trane Technologies Plc	6.980
Apple Inc	6.260
Trex Co Inc	5.069
Shoals Technologies Group Inc „A“	4.329
JPMorgan Chase & Co	4.178
SolarEdge Technologies Inc	4.010
Alphabet Inc „A“	3.583
Novo Nordisk A/S ADR	3.536
Broadcom Inc	3.195
ASML Holding NV	3.058
Home Depot Inc/The	2.549

ERLÖSE (in Tsd.) USD

FTGF ClearBridge Global Growth Fund^

WICHTIGE KÄUFE

Apple Inc	528
NVIDIA Corp	484
Amazon.com Inc	461
Alphabet Inc „A“	438
Chubb Ltd	421
Republic Services Inc „A“	402
Microsoft Corp	399
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	354
Eli Lilly & Co	336

ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD

WICHTIGE VERKÄUFE

Netflix Inc	275
Salesforce Inc	261
Deutsche Telekom AG	237
Alcon Inc	226
Accenture Plc „A“	225
Haleon Plc	216
ASML Holding NV	215
Brambles Ltd	197
MercadoLibre Inc	172

ERLÖSE (in Tsd.) USD

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF ClearBridge Global Growth Fund^ – (Fortsetzung)

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Broadcom Inc	317	AbbVie Inc	153
Unilever Plc	308	Guidewire Software Inc	152
SK Hynix Inc	280	SAP SE	151
ABB Ltd	266	Visa Inc „A“	147
Intuitive Surgical Inc	258	UnitedHealth Group Inc	145
Publicis Groupe SA	250	S&P Global Inc	144
Sea Ltd ADR	250	Nice Ltd ADR	143
Intesa Sanpaolo SpA	244	Loblaw Cos Ltd	142
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	234	NVIDIA Corp	141
London Stock Exchange Group Plc	230	CRH Plc	136
Old Dominion Freight Line Inc	228	SMC Corp	135
Tokio Marine Holdings Inc	220	Constellation Software Inc/Canada	130
Puig Brands SA	217	Trex Co Inc	124
Meta Platforms Inc „A“	216	Vertex Pharmaceuticals Inc	124
Intercontinental Exchange Inc	210	Nestle SA	123
Novo Nordisk A/S	208	Stryker Corp	115
T-Mobile US Inc	207	Hexagon AB	110
Marsh & McLennan Cos Inc	205	Apple Inc	101
NextEra Energy Inc	203	Workday Inc „A“	101
Uber Technologies Inc	195	Argenx SE ADR	90
Danone SA	194	Alia Group Ltd	87
McKesson Corp	189	Grupo Bimbo SAB de CV	84
Union Pacific Corp	177	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	83
Target Corp	175	Monday.com Ltd	83
Thermo Fisher Scientific Inc	175	Daifuku Co Ltd	80
Ferrari NV	167	Coty Inc	67
Industria de Diseno Textil SA	167	Thermo Fisher Scientific Inc	66
EQT AB	165	Edenred SE	59
Lloyds Banking Group Plc	164		
Loblaw Cos Ltd	157		

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) EUR	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) EUR
WEC Energy Group Inc	22.958	Norfolk Southern Corp	24.512
TC Energy Corp	19.050	Orsted AS, 144A	22.329
Emera Inc	15.075	Transurban Group	16.271
Redeia Corp SA	14.699	Central Japan Railway Co	15.543
E.ON SE	12.122	East Japan Railway Co	15.027
Williams Cos Inc/The	11.881	Enel SpA	14.016
Aena SME SA, 144A	11.173	Getlink SE	13.334
Enel SpA	8.760	CSX Corp	10.970
Equatorial Energia SA	8.443	EDP SA	10.907
Pembina Pipeline Corp	7.548	PG&E Corp	10.338
Crown Castle Inc	5.956	Crown Castle Inc	9.626
Cheniere Energy Inc	5.742	Pembina Pipeline Corp	8.841
Entergy Corp	4.944	Ferrovial SE	8.516
CSX Corp	4.793	Centrais Eletricas Brasileiras SA	7.907
NextEra Energy Inc	4.753	Public Service Enterprise Group Inc	7.424
Constellation Energy Corp	4.660	Union Pacific Corp	6.780
Terna – Rete Elettrica Nazionale	4.472	Gibson Energy Inc	6.693
Centrais Eletricas Brasileiras SA	4.351	Severn Trent Plc	6.520
OGE Energy Corp	4.215	Cheniere Energy Inc	6.157
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	4.164	NextEra Energy Inc	6.071
Aerports de Paris SA	2.915	Entergy Corp	5.488
		American Tower Corp	5.246
		Dominion Energy Inc	4.973
		United Utilities Group Plc	4.259
		Aerports de Paris SA	3.772
		E.ON SE	3.766
		Constellation Energy Corp	3.658
		Terna – Rete Elettrica Nazionale	3.329
		Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3.257
		Redeia Corp SA	3.074
		OGE Energy Corp	2.834

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Dominion Energy Inc	9.552	Southern Co/The	15.644
TC Energy Corp	8.812	Dominion Energy Inc	13.655
E.ON SE	8.647	National Grid Plc	13.150
Enel SpA	7.624	West Japan Railway Co	10.730
National Grid Plc	7.195	Enel SpA	9.930
Enbridge Inc	6.942	Snam SpA	7.427
WEC Energy Group Inc	6.382	Iberdrola SA	6.908
Iberdrola SA	5.919	Transurban Group	6.741
Emera Inc	5.919	TC Energy Corp	5.378
Redeia Corp SA	4.857	Eversource Energy	5.252
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	4.707	EDP SA	5.106

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – (Fortsetzung)

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD		ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		WICHTIGE VERKÄUFE	
Severn Trent Plc	4.685	American Tower Corp	4.427
Aena SME SA, 144A	4.504	Enbridge Inc	4.280
Snam SpA	4.431	OGE Energy Corp	4.221
Williams Cos Inc/The	3.115	Entergy Corp	3.932
Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.906	United Utilities Group Plc	3.533
Pembina Pipeline Corp	1.583	Public Service Enterprise Group Inc	3.032
American Tower Corp	1.579	NextEra Energy Partners LP	2.743
Crown Castle Inc	1.563	Atlas Arteria Ltd	2.527
Constellation Energy Corp	1.555	China Resources Gas Group Ltd	2.389
CCR SA	1.496	Union Pacific Corp	2.345
NextEra Energy Inc	1.446	Crown Castle Inc	2.335
OGE Energy Corp	1.435	NextEra Energy Inc	2.274
EDP SA	1.155	Pembina Pipeline Corp	2.141
		E.ON SE	1.704

FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD		ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		WICHTIGE VERKÄUFE	
Compass Group Plc	226	Compass Group PLC	225
PayPal Holdings Inc	176	Freeport-McMoRan Inc	138
Teck Resources Ltd	143	Chesapeake Energy Corp	134
EQT Corp	134	Hitachi Ltd	132
Johnson Controls International plc	121	Vertiv Holdings Co „A“	111
Siemens Energy AG	95	AIA Group Ltd	101
Charles Schwab Corp/The	62	Meta Platforms Inc „A“	24
Veolia Environnement SA	57	Old Dominion Freight Line Inc	96
Biogen Inc	30	S&P Global Inc	95
Gerresheimer AG	30	Trex Co Inc	93
Nexans SA	29	Deutsche Telekom AG	92
Siemens AG	21		
AIA Group Ltd	19		
Unilever Plc	2		

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD		ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		WICHTIGE VERKÄUFE	
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	107.308	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	98.995
SunOpta Inc	3.862	Benchmark Electronics Inc	5.045
I3 Verticals Inc „A“	3.763	Carpenter Technology Corp	4.610
Chart Industries Inc	3.747	Asbury Automotive Group Inc	4.004
Enovis Corp	3.546	Infinera Corp	3.287
FARO Technologies Inc	3.402	SunOpta Inc	3.028
Walker & Dunlop Inc	3.103	TriMas Corp	2.926
Lions Gate Entertainment Corp	2.744	Limbach Holdings Inc	2.694
IMAX Corp	2.701	Aspen Aerogels Inc	2.691
Comstock Resources Inc	2.691	Adient Plc	2.559
Fox Factory Holding Corp	2.582	Sterling Check Corp	2.493
MarineMax Inc	2.557	American Superconductor Corp	2.492
Kennedy-Wilson Holdings Inc	2.482	IMAX Corp	2.408
SMART Global Holdings Inc	2.448	FormFactor Inc	2.368
Ag Growth International Inc	2.275	Modine Manufacturing Co	2.350
Cross Country Healthcare Inc	2.221	Haynes International Inc	2.155
BWX Technologies Inc	2.176	Ooma Inc	2.106
Vishay Intertechnology Inc	2.142	Goodyear Tire & Rubber Co/The	2.007
Bridge Investment Group Holdings Inc	2.048	Coherent Corp	1.988
Azenta Inc	2.045	BrightHouse Financial Inc	1.971
		Old Dominion Freight Line Inc	96
		S&P Global Inc	95
		Trex Co Inc	93
		Deutsche Telekom AG	92

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD		ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE		WICHTIGE VERKÄUFE	
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	12.207	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	11.797
Enovis Corp	1.768	FormFactor Inc	1.326
Sanmina Corp	1.416	UFP Technologies Inc	1.232
Axcelis Technologies Inc	1.290	Champion Homes Inc	1.180
Inter Parfums Inc	1.218	iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	1.115
Haemonetics Corp	1.189	Louisiana-Pacific Corp	1.086
Visteon Corp	1.155	Leonardo DRS Inc	1.009
iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	1.062	Bio-Techne Corp	1.009
Janus International Group Inc	912	Gentex Corp	944
Marcus & Millichap Inc	895	Brady Corp „A“	935
Bio-Techne Corp	754	Esab Corp	874
Ziff Davis Inc	727	Houlihan Lokey Inc „A“	777
Cohu Inc	667	ESCO Technologies Inc	658
MKS Instruments Inc	656	Hudson Technologies Inc	570
Forrester Research Inc	635	Northwest Pipe Co	529

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Royce US Smaller Companies Fund – (Fortsetzung)

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Brunswick Corp/DE	632	Kimball Electronics Inc	515
John Bean Technologies Corp	524	MKS Instruments Inc	497
Atmus Filtration Technologies Inc	471	Arcosa Inc	491
Champion Homes Inc	470	Korn Ferry	476
Carter's Inc	443	Kennedy-Wilson Holdings Inc	475
Cass Information Systems Inc	425	Air Lease Corp „A“	472
Lazard Inc „A“	417	Onto Innovation Inc	460
Kennedy-Wilson Holdings Inc	394	Landstar System Inc	450
Esab Corp	380	Brunswick Corp/DE	449
		Fabrinet	428
		Ryerson Holding Corp	423
		Steven Madden Ltd	369
		Old Dominion Freight Line Inc	96
		S&P Global Inc	95
		Trex Co Inc	93
		Deutsche Telekom AG	92

FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	392	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	443
FirstService Corp	127	FirstService Corp	111
Johns Lyng Group Ltd	57	Colliers International Group Inc	102
Axcelis Technologies Inc	35	Ralph Lauren Corp „A“	64
Ashtead Technology Holdings plc	34	FormFactor Inc	57
CTS Eventim AG & Co KGaA	34	Croda International Plc	43
Norva24 Group AB	34	Kadant Inc	40
Antin Infrastructure Partners SA	33	Gentex Corp	39
Dorman Products Inc	32	Miura Co Ltd	32
CVS Group Plc	31	Lincoln Electric Holdings Inc	25
Rogers Corp	26	Marlowe Plc	25
Intertek Group Plc	25	Forrester Research Inc	24
RB Global Inc	24	Installed Building Products Inc	21
Robertet SA	24	Karnov Group AB	21
Brady Corp „A“	22	MKS Instruments Inc	21
Enovis Corp	22	LCI Industries	20
LCI Industries	21	RB Global Inc	18
UFP Industries Inc	20	Learning Technologies Group Plc	17
Arcosa Inc	19	UFP Industries Inc	17
Inter Parfums Inc	19	FirstService Corp	16
Littelfuse Inc	16	Restore Plc	15
Cognex Corp.	15	Haemonetics Corp	14
Installed Building Products Inc	14	GVS SpA, 144A	13
		Innospec Inc	13

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	23.146	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	24.530
Novo Nordisk A/S	4.102	NVIDIA Corp	13.240
Partners Group Holding AG	3.173	ASML Holding NV	5.889
Estee Lauder Cos Inc/The „A“	1.415	Microsoft Corp	5.116
Zoetis Inc	1.400	Ferrari NV	4.099
Sartorius Stedim Biotech	1.339	Linde Plc	4.084
IDEXX Laboratories Inc	1.265	Atlas Copco AB	3.517
BE Semiconductor Industries NV	1.051	Moncler SpA	3.359
Moncler SpA	983	L'Oreal SA	3.328
L'Oreal SA	974	Kingspan Group Plc	3.115
ASML Holding NV	363	Mastercard Inc	2.910
Microsoft Corp	322	Cadence Design Systems Inc	2.908
Ferrari NV	265	Sartorius Stedim Biotech	2.875
Linde Plc	265	Zoetis Inc	2.780
NVIDIA Corp	255	Adyen NV, 144A	2.646
Atlas Copco AB	231	Illumina Inc	2.523
Kingspan Group Plc	214	CSL Ltd	2.510
Mastercard Inc	201	Novo Nordisk A/S	2.506
Adyen NV, 144A	194	ResMed Inc	2.338
Cadence Design Systems Inc	191	Coloplast A/S	2.286
		Mettler-Toledo International Inc	2.240
		IDEXX Laboratories Inc	2.136
		Assa Abloy AB	2.108
		Partners Group Holding AG	1.991
		NIKE Inc	1.883
		Hexagon AB	1.869
		Autodesk Inc	1.801
		Estee Lauder Cos Inc/The „A“	1.750
		Veeva Systems Inc „A“	1.655
		Croda International Plc	1.564
		Pernod Ricard SA	1.430

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD		ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	4.643		
APA Group	320		
Chorus Ltd	106		
Frasers Centrepoint Trust	85		
Mapletree Industrial Trust	85		
WICHTIGE VERKÄUFE			
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)			4.785
Aurizon Holdings Ltd			1.423
Scentre Group			1.328
Embassy Office Parks REIT			1.272
Chorus Ltd			1.173
Link REIT			958
Power Grid Corp of India Ltd			949
APA Group			904
Guangdong Investment Ltd			812
Charter Hall Retail REIT			783
GPT Group/The			674
China Tower Corp Ltd, 144A			669
Vicinity Ltd			637
Wharf Real Estate Investment Co Ltd			612
CLP Holdings Ltd			601
Capitaland India Trust			589
Mapletree Industrial Trust			587
China Merchants Port Holdings Co Ltd			560
Digital Telecommunications Infrastructure Fund			557
Fortune Real Estate Investment Trust			553
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd			534
Transurban Group			531
Stockland			525
AGL Energy Ltd			495
Westports Holdings Bhd			494
Contact Energy Ltd			453
Kiwi Property Group Ltd			418
NETLINK NBN TRUST			377
Capitaland Integrated Commercial Trust			375
Manila Electric Co			342
Region RE Ltd			273

FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD		ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	3.526		
Quanta Computer Inc	742		
MediaTek Inc	629		
Shinhan Financial Group Co Ltd	449		
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	400		
Trip.com Group Ltd ADR	331		
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	307		
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	267		
Xinyi Solar Holdings Ltd	81		
WICHTIGE VERKÄUFE			
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)			3.944
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			1.488
SK Hynix Inc			535
Samsung Electronics Co Ltd			417
Antofagasta Plc			338
Credicorp Ltd			267
Telkom Indonesia Persero Tbk PT			240
NAVER Corp			226
Cosan SA			214
Tencent Holdings Ltd			213
Delta Electronics Inc			212
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd			188
Wuxi Biologics Cayman Inc, 144A			145
Reliance Industries Ltd			133
HDFC Bank Ltd			127
ICICI Bank Ltd			92
Orbia Advance Corp SAB de CV			83
Xinyi Solar Holdings Ltd			82
Globant SA			79
LG Energy Solution Ltd			78

FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) EUR		ERLÖSE (in Tsd.) EUR
WICHTIGE KÄUFE			
Novo Nordisk A/S	8.199		
Sartorius Stedim Biotech	2.041		
ASML Holding NV	672		
Ferrari NV	652		
Moncler SpA	597		
Linde Plc	428		
Assa Abloy AB	426		
Mettler-Toledo International Inc	401		
Partners Group Holding AG	396		
L'Oreal SA	395		
Kingspan Group Plc	363		
Hexagon AB	362		
Atlas Copco AB	357		
Nemetschek SE	355		
Coloplast A/S	342		
Adyen NV, 144A	334		
Dassault Systemes SE	329		
BE Semiconductor Industries NV	296		
Croda International Plc	264		
Kering SA	235		
Pernod Ricard SA	184		
WICHTIGE VERKÄUFE			
ASML Holding NV			10.241
Ferrari NV			10.155
Moncler SpA			5.947
Linde Plc			5.935
Atlas Copco AB			5.045
Kingspan Group Plc			5.028
L'Oreal SA			4.925
Mettler-Toledo International Inc			4.855
Assa Abloy AB			4.391
Nemetschek SE			4.284
Partners Group Holding AG			4.002
Sartorius Stedim Biotech			3.840
Hexagon AB			3.652
Coloplast A/S			3.331
Dassault Systemes SE			3.257
Adyen NV, 144A			3.212
BE Semiconductor Industries NV			2.847
Novo Nordisk A/S			2.780
Croda International Plc			2.663
Kering SA			2.359
Pernod Ricard SA			1.916
Infineon Technologies AG			1.429
Oxford Nanopore Technologies Plc			976

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^]

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE			
Tyler Technologies Inc	283	Intuitive Surgical Inc	141
Halma Plc	271	Everbridge Inc	95
MercadoLibre Inc	198	Novonosis (Novozymes) B	71
Intuitive Surgical Inc	135	Xylem Inc/NY	47
Xylem Inc/NY	131	GRAIL Inc	5
Amplifon SpA	129		
Novonosis (Novozymes) B	119		
Revity Inc	116		
HDFC Bank Ltd ADR	109		
Ecolab Inc	107		
Valmont Industries Inc	107		
Veolia Environnement SA	100		
Airtel Africa Plc, 144A	88		
Vistry Group Plc	88		
Veeva Systems Inc „A“	86		
Emirates Central Cooling Systems Corp	81		
Deere & Co	79		
Croda International Plc	79		
Illumina Inc	70		
Masimo Corp	63		
MIPS AB	54		
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	54		
Coursera Inc	48		
Stride Inc	44		
Verra Mobility Corp „A“	41		
Planet Fitness Inc „A“	40		

Franklin Responsible Income 2028 Fund[^]

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) EUR	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) EUR
WICHTIGE KÄUFE			
US Bancorp, 4,351 %, fällig 21.05.2028	1.000	Telenor ASA, 0,250 %, fällig 14.02.2028	1.322
Internationale Staatsanleihe Island, 3,400 %, fällig 28.06.2027	998	TDF Infrastructure SASU, 5,625 %, fällig 21.07.2028	1.252
OTP Bank Nyrt, 4,750 %, fällig 12.06.2028	996	LKQ European Holdings BV, 4,125 %, fällig 01.04.2028	1.200
NatWest Markets Plc, 4,250 %, fällig 13.01.2028	310	Adevinta ASA, 3,000 %, fällig 15.11.2027	609
UBS Group AG, 4,625 %, fällig 17.03.2028	309	Altice France SA/France, 3,375 %, fällig 15.01.2028	367
BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig 19.02.2028	187	DXC Capital Funding DAC, 0,450 %, fällig 15.09.2027	355
		IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3,750 %, fällig 15.01.2028	330
		Verizon Communications Inc, 1,375 %, fällig 02.11.2028	276
		Thermo Fisher Scientific Inc, 0,500 %, fällig 01.03.2028	270
		Logicor Financing Sarl, 4,625 %, fällig 25.07.2028	203
		Orano SA, 2,750 %, fällig 08.03.2028	191
		Rumänien, internationale Staatsanleihe, 2,125 %, fällig 07.03.2028	184
		Autostrade per l'Italia SpA, 1,625 %, fällig 25.01.2028	183
		NTT Finance Corp, 0,399 %, fällig 13.12.2028	176
		Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,375 %, fällig 21.06.2028	175
		Victoria Plc, 3,625 %, fällig 24.08.2026	162
		Verisure Holding AB, 9,250 %, fällig 15.10.2027	107
		ING Groep NV, 4,875 %, fällig 14.11.2027	103
		Azelis Finance NV, 5,750 %, fällig 15.03.2028	102
		Swedbank AB, Series gmt, 4,250 %, fällig 11.07.2028	102
		Volvo Car AB, 4,250 %, fällig 31.05.2028	100
		Santander UK Group Holdings Plc, 3,530 %, fällig 25.08.2028	99
		AIB Group Plc, 2,250 %, fällig 04.04.2028	95
		Schneider Electric SE, 1,500 %, fällig 15.01.2028	94
		easyJet FinCo BV, 1,875 %, fällig 03.03.2028	93
		Mundys SpA, 1,875 %, fällig 12.02.2028	92
		CAB SELAS, 3,375 %, fällig 01.02.2028	90
		Motability Operations Group Plc, 0,125 %, fällig 20.07.2028	88
		Old Dominion Freight Line Inc	96
		S&P Global Inc	95
		Trex Co Inc	93
		Deutsche Telekom AG	92

Franklin Responsible Income 2029 Fund[^]

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) EUR	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) EUR
WICHTIGE KÄUFE			
Raiffeisenbank AS, 1,000 %, fällig 09.06.2028	727	Logicor Financing Sarl, 4,625 %, fällig 25.07.2028	512
BPCE SA, 3,875 %, fällig 11.01.2029	702	Jyske Bank A/S „EMTN“ FRN, 4,125 %, fällig 06.09.2030	503
Internationale Staatsanleihe Rumänien, 6,625 %, fällig 27.09.2029	651	Carnival Plc, 1,000 %, fällig 28.10.2029	330
CaixaBank SA, 5,000 %, fällig 19.07.2029	629	BFF Bank SpA FRN, 4,750 %, fällig 20.03.2029	287
NatWest Group Plc, 4,771 %, fällig 16.02.2029	622	Argenta Spaarbank NV „EMTN“ FRN, 1,375 %, fällig 02.08.2029	272
Societe Generale SA, 4,750 %, fällig 28.09.2029	622	IQVIA Inc „REGS“, 2,875 %, fällig 15.06.2028	190
Morgan Stanley, 4,656 %, fällig 02.03.2029	621	BPCE SA, 3,875 %, fällig 11.01.2029	100
Jyske Bank A/S, 4,875 %, fällig 10.11.2029	621	IMA Industria Macchine Automatiche SpA „REGS“, 3,750 %, fällig 15.01.2028	94
Lloyds Banking Group Plc, 4,500 %, fällig 11.01.2029	619		
ING Groep NV, 4,500 %, fällig 23.05.2029	617		
KBC Group NV, 4,250 %, fällig 28.11.2029	616		
Credit Agricole SA, 0,500 %, fällig 21.09.2029	614		
Abertis Infraestructuras SA, 4,125 %, fällig 07.08.2029	611		
Logicor Financing Sarl, 4,250 %, fällig 18.07.2029	606		
Credit Mutuel Arkea SA, 3,500 %, fällig 09.02.2029	593		
WMG Acquisition Corp, 2,750 %, fällig 15.07.2028	574		
UBS Group AG, 7,750 %, fällig 01.03.2029	567		
Autostrade per l'Italia SpA, 1,875 %, fällig 26.09.2029	546		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

Franklin Responsible Income 2029 Fund^ – (Fortsetzung)

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) EUR	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) EUR
WICHTIGE KÄUFE			
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,875 %, fällig 18.06.2029	546	Logicor Financing Sarl, 4,625 %, fällig 25.07.2028	512
Caixa Geral de Depositos SA, 5,750 %, fällig 31.10.2028	534	Jyske Bank A/S „EMTN“ FRN, 4,125 %, fällig 06.09.2030	503
Banco de Sabadell SA, 5,500 %, fällig 08.09.2029	527	Carnival Plc, 1,000 %, fällig 28.10.2029	330
Commerzbank AG, 5,250 %, fällig 25.03.2029	524	BFF Bank SpA FRN, 4,750 %, fällig 20.03.2029	287
Unicaja Banco SA, 5,125 %, fällig 21.02.2029	520	Argenta Spaarbank NV „EMTN“ FRN, 1,375 %, fällig 02.08.2029	272
Nykredit Realkredit AS, 4,625 %, fällig 19.01.2029	519	IQVIA Inc „REGS“, 2,875 %, fällig 15.06.2028	190
SELP Finance Sarl, 0,875 %, fällig 27.05.2029	517	BPCE SA, 3,875 %, fällig 11.01.2029	100
Suez SACA, 4,625 %, fällig 03.11.2028	515	IMA Industria Macchine Automatiche SpA „REGS“, 3,750 %, fällig 15.01.2028	94
Landsbankinn HF, 5,000 %, fällig 13.05.2028	511		
Forvia SE, 5,125 %, fällig 15.06.2029	508		
Ibercaja Banco SA, 4,375 %, fällig 30.07.2028	507		
Alstom SA, 0,000 %, fällig 11.01.2029	506		
Logicor Financing Sarl, 4,625 %, fällig 25.07.2028	506		
ZF Europe Finance BV, 4,750 %, fällig 31.01.2029	503		
Cooperatieve Rabobank UA, 4,234 %, fällig 16.07.2028	500		
Barry Callebaut Services NV, 4,000 %, fällig 14.06.2029	500		
Jyske Bank A/S „EMTN“ FRN, 4,125 %, fällig 06.09.2030	500		
PVH Corp, 4,125 %, fällig 16.07.2029	499		
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3,625 %, fällig 20.06.2029	499		
Air France-KLM, 4,625 %, fällig 23.05.2029	498		
Dell Bank International DAC, 3,625 %, fällig 24.06.2029	497		
ISS Global A/S, 3,875 %, fällig 05.06.2029	497		
Deutsche Lufthansa AG, 3,500 %, fällig 14.07.2029	493		
BNP Paribas SA, 1,125 %, fällig 17.04.2029	453		
CNP Assurances SACA, 1,250 %, fällig 27.01.2029	446		
Danske Bank A/S, 0,750 %, fällig 09.06.2029	444		
Banco Santander SA, 0,625 %, fällig 24.06.2029	443		
Fidelity National Information Services Inc, 1,000 %, fällig 03.12.2028	442		
Standard Chartered Plc, 0,800 %, fällig 17.11.2029	439		
Goldman Sachs Group Inc/The, 0,875 %, fällig 09.05.2029	439		
Santander UK Group Holdings Plc, 0,603 %, fällig 13.09.2029	437		
AIB Group Plc, 5,750 %, fällig 16.02.2029	428		
Valeo SE, 5,875 %, fällig 12.04.2029	427		
Loxam SAS, 6,375 %, fällig 31.05.2029	418		
RCI Banque SA, 4,875 %, fällig 02.10.2029	417		
Ayvens SA, 4,875 %, fällig 06.10.2028	416		
Abanca Corp Bancaria SA, 5,250 %, fällig 14.09.2028	414		
Bank of Ireland Group Plc, 4,625 %, fällig 13.11.2029	413		
Mundys SpA, 4,750 %, fällig 24.01.2029	409		
Heimstaden Bostad Treasury BV, 0,750 %, fällig 06.09.2029	408		
Amber Finco Plc, 6,625 %, fällig 15.07.2029	408		

^ 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 2024 aufgeführt:

Reverse-Repo-Geschäfte

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

Gegenpartei	Gründungsland	Summe Brutto-Nominalwert (in Tsd.) USD	Absoluter beizulegender Zeitwert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	90.000	90.000	6,45
HSBC Bank (USA)	Vereinigtes Königreich	75.000	75.000	5,37
JP Morgan Securities LLC	USA	110.000	110.000	7,88
Royal Bank of Canada	Kanada	50.000	50.000	3,58
TD Securities (USA) LLC	Kanada	94.302	94.302	6,75
		419.302	419.302	30,03

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 2024:

Fonds	Emittent der Sicherheit*	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	USA***	US-Dollar	427.854 \$

* Sofern es zum 31. August 2024 weniger als zehn Emittenten von Sicherheiten gab, wurden alle Emittenten einbezogen.

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

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art und Qualität der erhaltenen unbaren Sicherheiten zum 31. August 2024:

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	427.854 \$

Die nachstehende Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der Reverse-Repo-Geschäfte und den damit verbundenen erhaltenen (bereitgestellten) Sicherheiten zum 31. August 2024:

Fonds	Art des Derivats/der Sicherheit	Weniger als 1 Tag (in Tsd.)	1 Tag bis 1 Woche (in Tsd.)	1 Woche bis 1 Monat (in Tsd.)	1 Monat bis 3 Monate (in Tsd.)	3 Monate bis 1 Jahr (in Tsd.)	Über 1 Jahr (in Tsd.)	Ohne Fälligkeitsdatum (in Tsd.)	Gesamt (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	Reverse-Repo-Geschäfte		419.302 \$						419.302 \$
	Erhaltene unbare Sicherheiten	–	–	–	–	11.603 \$	416.251 \$	–	427.854 \$

Bei den Reverse-Repo-Geschäften, die für den Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund gehalten werden, handelt es sich um Dreiparteienvträge. Vom Fonds im Zusammenhang mit den zum 31. August 2024 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.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

