FRANKLIN TEMPLETON

Halbjahresbericht (ungeprüft)

Franklin Templeton Global Funds Plc

Ein Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds

Für das Halbjahr zum 31. August 2023

Das Angebot der Anteile der Teilfonds FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund, FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund, FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund, FTGF Martin Currie Improving Society Fund, Legg Mason Batterymarch International Large Cap Fund, FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund, Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund, Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund, FTGF ClearBridge Global Growth Fund, Legg Mason ClearBridge Growth Fund, Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund, FTGF Western Asset Asian Income Fund, Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund, Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund, Legg Mason Emerging Markets Select Equity Fund, Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund, Legg Mason Japan Equity Fund, Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund, FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund, FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund, Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund, FTGF Western Asset Global Credit Fund, FTGF Martin Currie European Select Absolute Alpha Fund, Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund, Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund, Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund, Legg Mason Martin Currie Greater China Fund, FTGF Western Asset Infrastructure Debt Fund, FTGF Western Asset Short-Dated High Yield Fund, Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund, Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund, Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund, FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund, Legg Mason US Equity Fund, Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund, FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund, Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund, Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund, FTGF Western Asset China Bond Fund, Franklin Responsible Series 2 Fund, Franklin Responsible Series 3 Fund, FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund, Legg Mason Brandywine Global – US High Yield Fund, FTGF Brandywine Global – EM Macro Bond Fund, Legg Mason Western Asset US Dollar Liquidity Fund, FTGF Multi-Asset Infrastructure Income Fund und Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht gemäß § 310 KAGB (Kaptalanlagegesetzbuch) gemeldet.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen 3

Brief an die Anteilsinhaber 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 28
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund 45
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund 48
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US High Yield Fund 53
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global High Yield Fund 57
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 60
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 62
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^ 66
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global Credit Fund^ 71
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ 75
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ 83
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ 92
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ 96
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ 104
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund 107
Anlagenportfolio – Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^ 113
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ 118
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund 120
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ 124
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ 127
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund 129
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 132
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ 136
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ 138
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ 140
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Value Fund 142
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund 144
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund 146
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund 148
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund 150
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund 152
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Global Growth Fund^ 154
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ 155
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund 157
Anlagenportfolio – FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund 159
Anlagenportfolio – FTGF Royce US Smaller Companies Fund 163
Anlagenportfolio – FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ 165
Anlagenportfolio – Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^ 166
Anlagenportfolio – Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund^ 167
Anlagenportfolio – Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^ 168
Anlagenportfolio – FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ 169
Anlagenportfolio – FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund 170
Anlagenportfolio – FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^ 171
Anlagenportfolio – FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^ 172
Anlagenportfolio – FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ 173
Anlagenportfolio – Franklin Responsible Income 2028 Fund^ 174

Bilanz – Franklin Templeton Global Funds Plc 176
Gesamtergebnisrechnung – Franklin Templeton Global Funds Plc 196
Aufstellung über die Entwicklung des auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens – Franklin Templeton Global Funds Plc 206

Erläuterungen zum Abschluss – Franklin Templeton Global Funds Plc 232

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – Franklin Templeton Global Funds Plc 251

Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund 258
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Core Bond Fund 258
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund 258
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund 259
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund 259
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US High Yield Fund 260
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Global High Yield Fund 260
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 261
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 261
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^ 262
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Global Credit Fund^ 262
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ 262
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ 263
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ 263
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ 264
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ 264
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund 264
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^ 265
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ 265
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund 266
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ 266
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ 266

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Inhaltsverzeichnis – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund 267
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 267
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ 268
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ 268
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ 269
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ 269
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ 270
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Value Fund 270
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund 271
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund 271
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund 272
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund 272
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund 273
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Global Growth Fund^ 273
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ 274
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund 274
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund 275
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Royce US Smaller Companies Fund 275
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ 275
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ 276
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ 276
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ 277
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund 277
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^ 277
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^ 278
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ 278
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – Franklin Responsible Income 2028 Fund^ 278

Anhang: Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) 280

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat

Joseph Carrier (USA)
Fionnuala Doris (Irland) (unabhängig)
William Jackson (Vereinigtes Königreich)[1]
Joseph Keane (Irland) (unabhängig)
Joseph LaRocque (USA)
Jaspal Sagger (Vereinigtes Königreich)
Jane Trust (USA)
Craig Tyle (USA)[2]

[1] Zurückgetreten am 17. Juli 2023
[2] Bestellt am 27. Juli 2023

Geschäftssitz

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

Secretary

Bradwell Limited
Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2
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 Asse t Managemen t Ltd.
7 Temasek Boulevard, #38-03
Suntec Tower One
Singapur, 038987

Berichtsfondsstatus und Ausschüttungsfondsstatus (nur für Anteilsinhaber aus dem Vereinigten Königreich)

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

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

Schweizer Vertreter

First Independent Fund Services Ltd
Klausstrasse 33
CH-8008 Zürich
Schweiz

Schweizer Zahlstelle

NPB Neue Privat 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
Irland

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock, Dublin 2
Irland

Unabhängige Wirtschaftsprüfer

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

Verwaltungsstelle

BNY Mellon Fund Services (Ireland)
Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street, IFSC, Dublin 1
Irland

Verwalter und Promoter

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

Allgemeine Informationen – *(Fortsetzung)*

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

Allgemeine Informationen – *(Fortsetzung)*

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

Allgemeine Informationen – *(Fortsetzung)*

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^*þ	20. April 2007 (Handel eingestellt am 2. August 2019)	**Anlageverwalter:** Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich **Unteranlageverwalter:** Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^*þ	20. April 2007 (Handel eingestellt am 5. Dezember 2022)	**Anlageverwalter:** Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich **Unteranlageverwalter:** Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
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	**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 Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan
FTGF Western Asset Global Credit Fund^*	19. November 2010	**Anlageverwalter:** Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich **Unteranlageverwalter:** Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145 Western Asset Management Company Pty Limited Level 48 120 Collins Street Melbourne Vic 3000, Australien
Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund^*þ	3. Dezember 2010 (Handel eingestellt am 21. Juni 2022)	**Anlageverwalter:** Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich **Unteranlageverwalter:** Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^*	5. September 2013	**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
Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund^*þ	16. Dezember 2015 (Handel eingestellt am 10. Dezember 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
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^*	16. Dezember 2015	**Anlageverwalter:** Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich **Unteranlageverwalter:** Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Limitada Av. Präs. Juscelino Kubitschek No. 1455 – 15th Floor – 04543011 Sao Paulo – Brasilien Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145 Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan
Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund^*þ	31. Dezember 2015 (Handel eingestellt am 13. November 2019)	**Anlageverwalter:** Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich **Unteranlageverwalter:** Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapore 049145 Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan Western Asset Management Company Pty Limited Level 48 120 Collins Street Melbourne Vic 3000, Australien Western Asset Management Company Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Limitada Av. Präs. Juscelino Kubitschek No. 1455 – 15th Floor – 04543011 Sao Paulo – Brasilien

Allgemeine Informationen – *(Fortsetzung)*

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

Allgemeine Informationen – *(Fortsetzung)*

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

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^*þ	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*^þ	6. April 2017 (Handel eingestellt am 24. März 2023)	**Anlageverwalter:** Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
Legg Mason Brandywine Global – US High Yield Fund*^þ	30. Oktober 2017 (Handel eingestellt am 29. Januar 2020)	**Anlageverwalter:** Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund*^	16. August 2018	**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 Dynamic US Equity Fund^þ**	31. Dezember 2015 (Handel eingestellt am 24. März 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 – EM Macro Bond Fund*†^		**Anlageverwalter:** Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
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^Þ**	25. Februar 2004 (Handel eingestellt am 15. Februar 2019)	**Anlageverwalter:** ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund^Þ**	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^Þ**	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
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

Allgemeine Informationen – *(Fortsetzung)*

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
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^†**		**Anlageverwalter:** Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ᵇ**	11. März 2016 (Handel eingestellt am 20. April 2023)	**Anlageverwalter:** Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland **Unteranlageverwalter:** Templeton Asse t Managemen t Ltd. 7 Temasek Boulevard, #38-03 Suntec Tower One Singapore 038987
Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund^ᵇ**	11. März 2016 (Handel eingestellt am 21. August 2019)	**Anlageverwalter:** Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland **Unteranlageverwalter:** Templeton Asse t Managemen t Ltd. 7 Temasek Boulevard, #38-03 Suntec Tower One Singapore 038987
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund^ᵇ**	11. März 2016 (Handel eingestellt am 1. Juni 2021)	**Anlageverwalter:** Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^ᵇ**	11. März 2016 (Handel eingestellt am 31. Juli 2017)	

Allgemeine Informationen – *(Fortsetzung)*

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
Legg Mason Martin Currie Greater China Fund^Þ**	11. März 2016 (Handel eingestellt am 15. November 2019)	**Anlageverwalter:** Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^**	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**	28. Juni 2016	**Anlageverwalter:** Franklin Templeton Australia Limited Level 47 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australien
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^**	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†^**		**Anlageverwalter:** Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^**	9. November 2018	**Anlageverwalter:** Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^**	20. Juni 2023	**Anlageverwalter:** Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
FTGF Multi-Asset Infrastructure Income Fund*†^**		**Anlageverwalter:** Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA ClearBridge Investments (North America) Pty Limited Level 13, 35 Clarence Street Sydney NSW 2000 Australien
Legg Mason US Equity Fund^Þ	8. Januar 2008 (Handel eingestellt am 24. August 2010, am 13. April 2012 neu aufgelegt und Handel eingestellt am 30. August 2013)	
Legg Mason Japan Equity Fund^Þ	2. Oktober 2008 (Handel eingestellt am 30. November 2010)	
Franklin Responsible Income 2028 Fund*^	23. Januar 2023	**Anlageverwalter:** Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich
Franklin Responsible Series 2 Fund*†^		**Anlageverwalter:** Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich

Allgemeine Informationen – *(Fortsetzung)*

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
Franklin Responsible 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).*
þ *Bis zum Widerruf der Genehmigung durch die Zentralbank.*

Weitere Informationen

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

Für professionelle Anleger in Europa (außer VK und Schweiz)

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

www.franklinresources.com

Für zugelassene Broker in Nord-, Süd- und Mittelamerika

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

www.franklintempletonoffshore.com

Auf den jeweiligen Internetseiten finden Sie Informationen über:

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

Brief an die Anteilsinhaber

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht für Franklin Templeton Global Funds Plc (die „Gesellschaft") für den Sechsmonatszeitraum zum 31. August 2023 vorlegen zu können. In diesem Bericht heben wir die Haupttreiber der Entwicklung der Anleihe- und Aktienmärkte während des Berichtszeitraums hervor.

Bericht über die Weltwirtschaft

Die globale Wirtschaft stand zahlreichen Herausforderungen gegenüber, erwies sich im Berichtszeitraum jedoch als widerstandsfähig. Aufgrund diverser Negativfaktoren dürften sich das Wachstum abschwächen. In seinem *World Economic Outlook Update* von Juli 2023 prognostizierte der Internationale Währungsfonds („IWF") einen Rückgang des globalen Bruttoinlandsprodukts („BIP") von 3,5 % im Jahr 2022 auf 3,0 % im nächsten Jahr. Der IWF erklärte: „Die globale Erholung nach der COVID-19-Pandemie und dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verlangsamt sich und die branchen- und regionenspezifischen Unterschiede werden ausgeprägter ... Die Prognose für 2023 ist etwas besser als im World Economic Outlook von April 2023, aber gemessen an historischen Standards ist sie weiterhin schwach. Der Anstieg der Leitzinsen zur Bekämpfung der Inflation belastet weiterhin die Wirtschaftstätigkeit … Die Inflation lässt in den meisten Ländern nach, bleibt aber hoch, mit branchenspezifischen Unterschieden und divergierenden Inflationszahlen." Der IWF prognostiziert, dass das BIP 2023 in den USA um 1,8 % wachsen wird (2022: 2,1 %), um 0,9 % in der Eurozone (2022: 3,5 %), 0,4 % im Vereinigten Königreich (2022: 4,1 %) und 1,4 % in Japan (2022: 1,1 %).

Marktüberblick – Rentenmärkte[i]

Der globale Anleihenmarkt tendierte im Berichtszeitraum allgemein höher. In den USA stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen, weil die Inflation hoch blieb. Vor diesem Hintergrund hob die US-Notenbank Fed den Leitzins auf zehn aufeinanderfolgenden Sitzungen von März 2022 bis Mai 2023 an. Im Juni 2023 legte die Fed eine Pause ein und im Juli erhöhte sie den Leitzins dann auf den höchsten Stand seit 22 Jahren. Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen lagen zu Beginn des Berichtszeitraums bei 3,92 % und am Ende bei 4,09 %. Auch in den meisten anderen Industrieländern außerhalb der USA stiegen die Renditen. In diesem Kontext verzeichneten US-Staatsanleihen und Investment-Grade[ii]-Unternehmensanleihen[iii] positive Renditen. US-Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating und auf US-Dollar lautende Schwellenländer-Staatsanleihen entwickelten sich ebenfalls positiv.

Marktüberblick – Globale Aktien[iv]

Globale Aktien erlebten volatile Phasen, verzeichneten im Berichtszeitraum aber positive Renditen. Die Anlegerstimmung wurde durch die Resilienz der globalen Wirtschaft, die oftmals unerwartet guten Unternehmensgewinne und die nachlassende Inflation getragen. In dem Halbjahr zum 31. August 2023 rentierte der S&P 500 Index mit 14,50 %. Außerhalb der USA legten Industrieländeraktien, gemessen am MSCI EAFE Index (net), um 4,75 % zu, während Schwellenländeraktien, gemessen am MSCI Emerging Markets Index (net), eine Rendite von 3,62 % verbuchten.

Wir danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Franklin Templeton International Services S.à r.l

September 2023

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 beziehen sich auf den 31. August 2023, sofern nicht anders angegeben.

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.

i Rentenwerte – Anleihen.

ii Investment-Grade – ein Rating, das bedeutet, dass eine Staats- oder Unternehmensanleihe ein relativ geringes Ausfallrisiko hat.

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

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

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 75,66 % (28. Februar 2023: 71,90 %)			
USA – 75,66 % (28. Februar 2023: 71,90 %)			
15.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,340 %, fällig 20.09.2023 *	15.000	1,61
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,320 %, fällig 14.11.2023 *	10.000	1,08
3.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,325 %, fällig 30.11.2023 *	2.999	0,32
2.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Serie 0000, 5,360 %, fällig 13.12.2023 *	2.000	0,21
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,360 %, fällig 27.12.2023 *	10.001	1,08
15.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Serie 000, 5,330 %, fällig 08.01.2024 *	15.000	1,61
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Serie 0000, 5,380 %, fällig 29.01.2024 *	10.000	1,08
15.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,345 %, fällig 20.02.2024 *	14.999	1,61
25.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,450 %, fällig 20.03.2024 *	25.001	2,69
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Serie 000, 5,380 %, fällig 06.05.2024 *	10.000	1,08
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Serie 0001, 5,380 %, fällig 24.05.2024 *	9.997	1,08
10.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 01.09.2023	10.000	1,08
10.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 06.09.2023	9.993	1,07
15.862	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 15.09.2023	15.830	1,70
15.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 29.09.2023	14.942	1,61
10.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 07.10.2023	9.923	1,07
5.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 17.01.2023	4.901	0,53
10.000	Federal Home Loan Banks, Serie 0000, 5,360 %, fällig 05.09.2023 *	10.000	1,08
10.000	Federal Home Loan Banks, 5,420 %, fällig 06.09.2023 *	10.000	1,08
4.500	Federal Home Loan Banks, 5,360 %, fällig 20.09.2023 *	4.500	0,48
10.000	Federal Home Loan Banks, 5,420 %, fällig 20.09.2023 *	10.000	1,08
26.200	Federal Home Loan Banks, Serie 0002, 5,330 %, fällig 25.09.2023 *	26.200	2,82
10.000	Federal Home Loan Banks, Serie 0000, 5,340 %, fällig 23.10.2023 *	10.000	1,08
10.000	Federal Home Loan Banks, 5,335 %, fällig 16.11.2023 *	10.000	1,08
10.000	Federal Home Loan Banks, Serie 0000, 5,355 %, fällig 24.11.2023 *	10.000	1,08
5.000	Federal Home Loan Banks, 5,370 %, fällig 27.11.2023 *	5.000	0,54
10.000	Federal Home Loan Banks, Serie 0000, 5,390 %, fällig 01.12.2023 *	10.000	1,08
5.000	Federal Home Loan Banks, 5,380 %, fällig 24.01.2024 *	4.999	0,54
10.000	Federal Home Loan Banks, Serie 0001, 5,340 %, fällig 01.02.2024 *	10.000	1,08
10.000	Federal Home Loan Banks, Serie 0000, 5,340 %, fällig 16.02.2024 *	10.000	1,08
20.000	Federal Home Loan Banks, 5,420 %, fällig 14.03.2024 *	20.007	2,15
4.000	Federal Home Loan Banks, 5,360 %, fällig 03.05.2023 *	4.000	0,43
15.000	Federal Home Loan Banks, Serie 0000, 5,365 %, fällig 10.05.2024 *	15.000	1,61
10.000	Federal Home Loan Banks, 5,365 %, fällig 24.05.2024 *	10.000	1,08
10.000	Federal Home Loan Banks, Serie 0001, 5,420 %, fällig 28.05.2024 *	10.000	1,08
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 05.09.2023	9.994	1,07
15.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 07.09.2023	14.987	1,61
15.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 12.09.2023	14.976	1,61
15.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 19.09.2023	14.960	1,61
15.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 21.09.2023	14.956	1,61
15.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 26.09.2023	14.945	1,61
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 28.09.2023	9.961	1,07
20.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 13.10.2023	19.906	2,14
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 05.10.2023	9.950	1,07
20.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 12.10.2023	19.883	2,14
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 19.10.2023	9.930	1,07
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 24.10.2023	9.923	1,07
15.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 26.10.2023	14.879	1,60
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 31.10.2023	9.913	1,07
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 07.11.2023	9.902	1,07
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 09.11.2023	9.899	1,06
15.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 16.11.2023	14.832	1,60
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 21.11.2023	9.881	1,06
20.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 24.11.2023	19.756	2,13
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 30.11.2023	9.867	1,06
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 12.12.2023	9.850	1,06
15.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 19.12.2023	14.759	1,59
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 01.02.2024	9.824	1,06
10.000	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 18.01.2024	9.797	1,05
15.000	Variabel verzinsliche United States Treasury Note, 5,448 %, fällig 31.10.2023 *	14.999	1,61
		702.821	75,66
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 702.821 USD)		702.821	75,66
Reverse-Repo-Geschäfte – 26,65 % (28. Februar 2023: 29,37 %)			
USA – 26,65 % (28. Februar 2023: 29,37 %)			
50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reverse-Repo-Geschäft zum Rückkauf zu 50.007.319 USD (besichert durch US-Staatsanleihen und Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 51.007.467 USD), 5,270 %, fällig 01.09.2023	50.000	5,39
55.000	HSBC Bank (USA), Reverse-Repo-Geschäft zum Rückkauf zu 55.008.021 USD (besichert durch US-Staatsanleihen und -Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 56.108.220 USD), 5,250 %, fällig 01.09.2023	55.000	5,92
80.000	JP Morgan Securities LLC, Reverse-Repo-Geschäft zum Rückkauf zu 80.011.733 USD (besichert durch US-Staatsanleihen und Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 81.611.971 USD), 5,280 %, fällig 01.09.2023	80.000	8,61
50.000	Royal Bank of Canada, Reverse-Repo-Geschäft zum Rückkauf zu 50.007.278 USD (besichert durch US-Staatsanleihen und Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 51.000.021 USD), 5,240 %, fällig 01.09.2023	50.000	5,38
12.520	TD Securities (USA) LLC, Reverse-Repo-Geschäft zum Rückkauf zu 12.521.843 USD (besichert durch US-Staatsanleihen und Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 12.770.400 USD), 5,300 %, fällig 01.09.2023	12.520	1,35
		247.520	26,65
Summe Reverse-Repo-Geschäfte (Anschaffungskosten 247.520 USD)		247.520	26,65
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		950.341	102,31
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		950.341	102,31
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten		-21.422	-2,31
Gesamtnettovermögen		928.919$	100,00

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

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	73,79
Geldmarktinstrumente	25,99
Sonstige Vermögenswerte	0,22
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 7,01 % (28. Februar 2023: 9,59 %)			
100	AB BSL CLO 4 Ltd, Serie 2023 4A, Klasse A, 144A, 6,957 %, fällig 20.04.2036 *	101	0,05
500	Apidos CLO XXXVII, Serie 2021 37A, Klasse A, 144A, 6,737 %, fällig 22.10.2034 *	497	0,25
260	Applebee's Funding LLC. IHOP Funding LLC, Serie 2023 1A, Klasse A2, 144A, 7,824 %, fällig 05.03.2053	259	0,13
415	Argent Securities Inc Asset-Backed Pass-Through-Zertifikate Serie 2003-W7, Serie 2003 W3, Klasse M1, 3,972 %, fällig 25.09.2033 *	373	0,18
320	Barings Private Credit Corp CLO 2023-1 Ltd, Serie 2023 1A, Klasse A1, 144A, 7,807 %, fällig 15.07.2031 *	320	0,16
471	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd, Serie 2015 8A, Klasse A1AR, 144A, 6,688 %, fällig 20.01.2031 *	470	0,23
140	Birch Grove CLO 6 Ltd, Serie 2023 6A, Klasse A1, 144A, 7,489 %, fällig 20.07.2035 *	141	0,07
734	Brazos Higher Education Authority Inc, Serie 2011 2, Klasse A3, 6,316 %, fällig 27.10.2036 *	726	0,36
630	Canyon CLO 2020-1 Ltd, Serie 2020 1A, Klasse AR, 144A, 6,750 %, fällig 15.07.2034 *	622	0,31
270	Cayuga Park CLO Ltd, Serie 2020 1A, Klasse AR, 144A, 6,690 %, fällig 17.07.2034 *	268	0,13
435	CBAM 2017-1 Ltd, Serie 2017 1A, Klasse A1, 144A, 6,838 %, fällig 20.07.2030 *	435	0,21
71	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp, Serie 2001 HE22, Klasse A1, 5,892 %, fällig 25.02.2032 *	69	0,03
31	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2007-13, Serie 2007 13, Klasse 2A2, 6,229 %, fällig 25.10.2047 *	28	0,01
140	CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-5, Serie 2004 5, Klasse 2A, 5,929 %, fällig 25.10.2034 *	134	0,07
26	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-F, Series 2006 F, Klasse 2A1A, 5,565 %, fällig 15.07.2036 *	24	0,01
144	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I, Series 2006 I, Klasse 2A, 5,565 %, fällig 15.01.2037 *	130	0,06
473	DB Master Finance LLC, Serie 2017 1A, Klasse A2II, 144A, 4,030 %, fällig 20.11.2047	436	0,21
155	EFS Volunteer No 2 LLC, Serie 2012 1, Klasse A2, 144A, 6,752 %, fällig 25.03.2036 *	155	0,08
420	Golub Capital Partners Clo 57M Ltd, Serie 2021 57A, Klasse A1, 144A, 7,103 %, fällig 25.10.2034 *	413	0,20
150	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd, Serie 2023 66A, Klasse A, 144A, 6,926 %, fällig 25.04.2036 *	150	0,07
400	Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-3, Serie 2023 3C, Klasse A, 144A, 6,500 %, fällig 20.07.2055	400	0,20
250	Greenwood Park CLO Ltd, Serie 2018 1A, Klasse A2, 144A, 6,580 %, fällig 15.04.2031 *	249	0,12
320	Greywolf CLO V Ltd, Serie 2015 1A, Klasse A1R, 144A, 6,773 %, fällig 27.01.2031 *	320	0,16
708	Home Equity Asset Trust 2006-4, Serie 2006 4, Klasse 2A4, 5,989 %, fällig 25.08.2036 *	686	0,34
485	Jack in the Box Funding LLC, Serie 2022 1A, Klasse A2I, 144A, 3,445 %, fällig 26.02.2052	438	0,21
323	Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd, Serie 2021 1GS, Klasse A, 144A, 2,290 %, fällig 20.01.2048	239	0,12
589	Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-1, Serie 2004 1, Klasse M1, 6,179 %, fällig 25.02.2034 *	566	0,28
245	Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-4, Serie 2004 4, Klasse M1, 6,329 %, fällig 25.10.2034 *	235	0,11
430	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC5, Series 2004 WMC5, Klasse M1, 6,359 %, fällig 25.07.2035 *	415	0,20
443	MKS CLO 2017-2 Ltd, Serie 2017 2A, Klasse A, 144A, 6,778 %, fällig 20.01.2031 *	442	0,22
405	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-NC8, Serie 2004 NC8, Klasse M1, 6,344 %, fällig 25.09.2034 *	390	0,19
59	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-NC2, Serie 2005 NC2, Klasse M4, 6,344 %, fällig 25.03.2035 *	59	0,03
369	Mosaik Solar Loan Trust 2021-3, Serie 2021 3A, Klasse B, 144A, 1,920 %, fällig 20.06.2052	264	0,13
337	Navient Student Loan Trust 2017-3, Serie 2017 3A, Klasse A3, 144A, 6,452 %, fällig 26.07.2066 *	332	0,16
350	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd, Serie 2018 29A, Klasse A1, 144A, 6,712 %, fällig 19.10.2031 *	349	0,17
93	NovaStar Mortgage Funding Trust Series 2003-3, Series 2003 3, Klasse A1, 6,139 %, fällig 25.12.2033 *	90	0,04
730	Ocean Trails Clo X, Serie 2020 10A, Klasse AR, 144A, 6,790 %, fällig 15.10.2034 *	720	0,35
240	Ocean Trails Clo XI, Serie 2021 11A, Klasse A, 144A, 6,808 %, fällig 20.07.2034 *	237	0,12
59	SBA Small Business Investment Cos, Serie 2018 10B, Klasse 1, 3,548 %, fällig 10.09.2028	55	0,03
75	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A, Serie 2007 A, Klasse A4A, 5,792 %, fällig 16.12.2041 *	73	0,04
324	SLM Private Education Loan Trust 2010-C, Serie 2010 C, Klasse A5, 144A, 10,175 %, fällig 15.10.2041 *	343	0,17
146	SMB Private Education Loan Trust 2020-A, Serie 2020 A, Klasse A2A, 144A, 2,230 %, fällig 15.09.2037	135	0,07
371	Stonepeak 2021-1 ABS, Serie 2021 1A, Klasse AA, 144A, 2,301 %, fällig 28.02.2033	336	0,17
490	Trinitas CLO XVI Ltd, Serie 2021 16A, Klasse A1, 144A, 6,768 %, fällig 20.07.2034 *	483	0,24
660	Voya CLO 2016-3 Ltd, Serie 2016 3A, Klasse A1R, 144A, 6,762 %, fällig 18.10.2031 *	659	0,32
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 14.468 USD)		14.266	7,01
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 41,38 % (28. Februar 2023: 36,20 %)			
510	AREIT 2022-CRE7 LLC, Serie 2022 CRE7, Klasse A, 144A, 7,556 %, fällig 17.06.2039 *	510	0,25
24	Banc of America Mortgage 2003-C Trust, Serie 2003 C, Klasse B1, 4,746 %, fällig 25.04.2033 *	5	–
110	BANK 2018-BNK10, Serie 2018 BN10, Klasse A5, 3,688 %, fällig 15.02.2061	102	0,05
130	Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust, Serie 2018 B1, Klasse A5, 3,666 %, fällig 15.01.2051 *	119	0,06
10.116	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust, Serie 2018 B5, Klasse XA, 0,614 %, fällig 15.07.2051 *	177	0,09
879	BHMS 2018-ATLS, Serie 2018 ATLS, Klasse A, 144A, 6,857 %, fällig 15.07.2035 *	864	0,42
100	CD 2017-CD3 Mortgage Trust, Serie 2017 CD3, Klasse A4, 3,631 %, fällig 10.02.2050	91	0,04
130	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23, Serie 2014 GC23, Klasse B, 4,175 %, fällig 10.07.2047 *	122	0,06
3.786	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3, Serie 2016 C3, Klasse XA, 1,121 %, fällig 15.11.2049 *	93	0,05
220	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4, Serie 2017 C4, Klasse A3, 3,209 %, fällig 10.12.2050	202	0,10
10	COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust, Serie 2013 CR12, Klasse AM, 4,300 %, fällig 10.10.2046	9	–
123	Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust, Serie 2014 UBS2, Klasse XA, 1,195 %, fällig 10.03.2047 *	–	–
38	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust, Series 2015 LC19, Class ASB, 3,040 %, fällig 02.10.2048	38	0,02
200	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, Serie 2015 PC1, Klasse A5, 3,902 %, fällig 10.07.2050	192	0,09
340	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Serie 2022 R04, Klasse 1M2, 144A, 8,388 %, fällig 25.03.2042 *	345	0,17
430	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06, Serie 2023 R06, Klasse 1M2, 144A, 7,988 %, fällig 25.07.2043 *	433	0,21
100	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust, Serie 2015 C1, Klasse AS, 3,791 %, fällig 15.04.2050 *	92	0,04
340	CSMC 2014-USA OA LLC, Serie 2014 USA, Klasse A2, 144A, 3,953 %, fällig 15.09.2037	297	0,15
420	CSMC 2014-USA OA LLC, Serie 2014 USA, Klasse B, 144A, 4,185 %, fällig 15.09.2037	342	0,17
353	CSMC Trust 2018-J1 Trust, Serie 2018 J1, Klasse A2, 144A, 3,500 %, fällig 25.02.2048 *	311	0,15
979	CSMC Trust 2018-J1 Trust, Serie 2018 J1, Klasse B2, 144A, 3,586 %, fällig 25.02.2048 *	858	0,42
200	Fannie Mae 5-Jahres-Pool, 4,830 %, fällig 01.09.2028 ∞	198	0,10
200	Fannie Mae 5-Jahres-Pool, 4,880 %, fällig 01.09.2028 ∞	201	0,10
100	Fannie Mae 5-Jahres-Pool, 5,340 %, fällig 01.09.2028 ∞	102	0,05
300	Fannie Mae 5-Jahres-Pool, 5,000 %, fällig 01.10.2028 ∞	301	0,15
134	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2014 C03, Klasse 1M2, 8,402 %, fällig 25.07.2024 *	137	0,07
1	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2014 C04, Klasse 2M2, 10,402 %, fällig 25.11.2024 *	1	–
1	Fannie Mae Interest Strip 390, Klasse C3, 6,000 %, fällig 25.07.2038	–	–
4	Fannie Mae Interest Strip 407, Klasse 41, 6,000 %, fällig 25.01.2038	1	–
8	Fannie Mae Interest Strip 409, Klasse C13, 3,500 %, fällig 25.11.2041	1	–
8	Fannie Mae Interest Strip 409, Klasse C18, 4,000 %, fällig 25.04.2042	1	–
5	Fannie Mae Interest Strip 409, Klasse C2, 3,000 %, fällig 25.04.2027	–	–
1.600	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 % ±	1.274	0,63
2.400	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 % ±	1.989	0,98
2.600	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 % ±	2.241	1,10
2.500	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	2.235	1,10
900	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,000 % ±	831	0,41
600	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 % ±	569	0,28
600	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	582	0,29
2.400	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 % ±	2.370	1,16
100	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 % ±	100	0,05
1	Fannie Mae Pool „888795“, 5,500 %, fällig 01.11.2036	1	–
33	Fannie Mae Pool „890604“, 4,500 %, fällig 01.10.2044	32	0,02
20	Fannie Mae Pool „AB9594“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	19	0,01
197	Fannie Mae Pool „AH4536“, 4,000 %, fällig 01.02.2041	187	0,09
8	Fannie Mae Pool „AL4324“, 6,500 %, fällig 01.05.2040	8	–
66	Fannie Mae Pool „AL9397“, 3,000 %, fällig 01.10.2046	58	0,03
50	Fannie Mae Pool „AL9546“, 3,500 %, fällig 01.11.2046	46	0,02
37	Fannie Mae Pool „AL9631“, 3,000 %, fällig 01.12.2046	33	0,02
20	Fannie Mae Pool „AM8674“, 2,810 %, fällig 01.04.2025	19	0,01
94	Fannie Mae Pool „AM8700“, 2,930 %, fällig 01.06.2030	84	0,04
247	Fannie Mae Pool „AN1187“, 2,930 %, fällig 01.07.2028	228	0,11

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
57	Fannie Mae Pool „AN4927“, 3,450 %, fällig 01.03.2029	53	0,03
58	Fannie Mae Pool „AN5386“, 3,250 %, fällig 01.05.2029	54	0,03
44	Fannie Mae Pool „AO7501“, 4,000 %, fällig 01.06.2042	41	0,02
23	Fannie Mae Pool „AP4781“, 3,000 %, fällig 01.09.2042	21	0,01
18	Fannie Mae Pool „AR7399“, 3,000 %, fällig 01.06.2043	16	0,01
40	Fannie Mae Pool „AS0038“, 3,000 %, fällig 01.07.2043	35	0,02
211	Fannie Mae Pool „AS7313“, 3,500 %, fällig 01.06.2046	192	0,09
90	Fannie Mae Pool „AS7738“, 3,000 %, fällig 01.08.2046	79	0,04
57	Fannie Mae Pool „AS7844“, 3,000 %, fällig 01.09.2046	50	0,02
21	Fannie Mae Pool „AS8740“, 3,500 %, fällig 01.02.2037	20	0,01
38	Fannie Mae Pool „AS8745“, 3,000 %, fällig 01.02.2047	34	0,02
43	Fannie Mae Pool „AS9588“, 4,000 %, fällig 01.05.2047	40	0,02
17	Fannie Mae Pool „AT4281“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	16	0,01
25	Fannie Mae Pool „AU6735“, 3,000 %, fällig 01.10.2043	22	0,01
41	Fannie Mae Pool „BC0884“, 3,000 %, fällig 01.05.2046	36	0,02
65	Fannie Mae Pool „BC1509“, 3,000 %, fällig 01.08.2046	57	0,03
90	Fannie Mae Pool „BC2817“, 3,000 %, fällig 01.09.2046	79	0,04
36	Fannie Mae Pool „BD2455“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	31	0,02
39	Fannie Mae Pool „BD8104“, 3,000 %, fällig 01.10.2046	34	0,02
190	Fannie Mae Pool „BF0104“, 4,000 %, fällig 01.02.2056	181	0,09
210	Fannie Mae Pool „BF0133“, 4,000 %, fällig 01.08.2056	194	0,10
45	Fannie Mae Pool „BF0163“, 5,000 %, fällig 01.11.2046	44	0,02
84	Fannie Mae Pool „BF0183“, 4,000 %, fällig 01.01.2057	78	0,04
179	Fannie Mae Pool „BF0191“, 4,000 %, fällig 01.06.2057	168	0,08
37	Fannie Mae Pool „BF0301“, 4,500 %, fällig 01.08.2058	35	0,02
193	Fannie Mae Pool „BF0646“, 2,500 %, fällig 01.06.2062	155	0,08
38	Fannie Mae Pool „BL2454“, 3,160 %, fällig 01.05.2029	35	0,02
145	Fannie Mae Pool „BM3473“, 3,500 %, fällig 01.11.2047	132	0,06
14	Fannie Mae Pool „BM3904“, 5,000 %, fällig 01.05.2048	14	0,01
409	Fannie Mae Pool „BM4579“, 3,000 %, fällig 01.04.2047	357	0,18
36	Fannie Mae Pool „BM4751“, 3,500 %, fällig 01.03.2043	33	0,02
580	Fannie Mae Pool „BN3898“, 4,500 %, fällig 01.12.2048	560	0,27
74	Fannie Mae Pool „BQ1163“, 2,000 %, fällig 01.08.2050	59	0,03
76	Fannie Mae Pool „BQ3331“, 2,000 %, fällig 01.08.2050	62	0,03
74	Fannie Mae Pool „BQ4926“, 2,000 %, fällig 01.10.2050	59	0,03
80	Fannie Mae Pool „BQ5876“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	67	0,03
75	Fannie Mae Pool „BR2641“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	61	0,03
73	Fannie Mae Pool „BR2643“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	59	0,03
71	Fannie Mae Pool „BR2644“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	57	0,03
71	Fannie Mae Pool „BR3256“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	59	0,03
76	Fannie Mae Pool „BR3257“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	62	0,03
76	Fannie Mae Pool „BR3286“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	61	0,03
76	Fannie Mae Pool „BR4052“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	61	0,03
73	Fannie Mae Pool „BR4722“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	59	0,03
80	Fannie Mae Pool „BR4753“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	65	0,03
71	Fannie Mae Pool „BR4756“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	57	0,03
80	Fannie Mae Pool „BR5566“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	64	0,03
80	Fannie Mae Pool „BR5587“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	65	0,03
81	Fannie Mae Pool „BR5633“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	66	0,03
100	Fannie Mae Pool „BS7531“, 4,360 %, fällig 01.02.2033	96	0,05
100	Fannie Mae Pool „BS7599“, 4,420 %, fällig 01.03.2033	97	0,05
100	Fannie Mae Pool „BS7753“, 4,310 %, fällig 01.02.2030	97	0,05
100	Fannie Mae Pool „BS8408“, 4,490 %, fällig 01.06.2028	98	0,05
100	Fannie Mae Pool „BS8410“, 4,740 %, fällig 01.06.2030	98	0,05
100	Fannie Mae Pool „BS8755“, 3,800 %, fällig 01.06.2030	94	0,05
83	Fannie Mae Pool „BT0846“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	69	0,03
86	Fannie Mae Pool „BT3270“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	72	0,03
82	Fannie Mae Pool „BT3303“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	69	0,03
82	Fannie Mae Pool „BT5574“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	68	0,03
1.921	Fannie Mae Pool „BU1118“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	1.601	0,79
89	Fannie Mae Pool „BU1421“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	77	0,04
88	Fannie Mae Pool „BU2599“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	74	0,04
87	Fannie Mae Pool „BV3089“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	73	0,04
262	Fannie Mae Pool „BV4195“, 3,000 %, fällig 01.03.2052	228	0,11
195	Fannie Mae Pool „BX9419“, 5,000 %, fällig 01.03.2053	189	0,09
308	Fannie Mae Pool „CA1692“, 4,000 %, fällig 01.05.2048	290	0,14
29	Fannie Mae Pool „CA2472“, 4,000 %, fällig 01.10.2048	27	0,01
74	Fannie Mae Pool „CA7023“, 2,000 %, fällig 01.09.2050	60	0,03
74	Fannie Mae Pool „CA7224“, 2,000 %, fällig 01.10.2050	59	0,03
74	Fannie Mae Pool „CA7531“, 3,000 %, fällig 01.10.2050	65	0,03
162	Fannie Mae Pool „CA8779“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	130	0,06
165	Fannie Mae Pool „CA9220“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	132	0,06
164	Fannie Mae Pool „CB0470“, 2,500 %, fällig 01.05.2041	142	0,07
1.507	Fannie Mae Pool „CB1301“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	1.257	0,62
269	Fannie Mae Pool „CB2664“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	233	0,11
93	Fannie Mae Pool „CB3044“, 2,500 %, fällig 01.03.2052	78	0,04
182	Fannie Mae Pool „CB3234“, 3,000 %, fällig 01.04.2052	158	0,08
184	Fannie Mae Pool „CB3272“, 4,000 %, fällig 01.04.2052	171	0,08
90	Fannie Mae Pool „CB3282“, 3,500 %, fällig 01.04.2052	81	0,04
95	Fannie Mae Pool „CB3348“, 2,000 %, fällig 01.04.2052	75	0,04
88	Fannie Mae Pool „CB3369“, 3,500 %, fällig 01.04.2052	79	0,04
373	Fannie Mae Pool „CB3899“, 3,500 %, fällig 01.06.2052	334	0,16
186	Fannie Mae Pool „CB5497“, 6,500 %, fällig 01.01.2053	191	0,09
96	Fannie Mae Pool „CB5892“, 4,500 %, fällig 01.03.2053	91	0,04
99	Fannie Mae Pool „CB6030“, 4,500 %, fällig 01.04.2053	94	0,05
97	Fannie Mae Pool „CB6322“, 5,500 %, fällig 01.05.2053	96	0,05
396	Fannie Mae Pool „CB6753“, 6,000 %, fällig 01.07.2053	398	0,20
49	Fannie Mae Pool „FM0068“, 3,500 %, fällig 01.02.2040	45	0,02
39	Fannie Mae Pool „FM0071“, 3,500 %, fällig 01.02.2040	36	0,02
41	Fannie Mae Pool „FM1263“, 4,500 %, fällig 01.07.2049	40	0,02
194	Fannie Mae Pool „FM1727“, 5,000 %, fällig 01.09.2049	191	0,09
97	Fannie Mae Pool „FM2761“, 5,000 %, fällig 01.03.2050	95	0,05
83	Fannie Mae Pool „FM3049“, 4,000 %, fällig 01.04.2044	79	0,04
200	Fannie Mae Pool „FM3773“, 3,500 %, fällig 01.11.2048	182	0,09
264	Fannie Mae Pool „FM4650“, 2,500 %, fällig 01.10.2040	229	0,11
50	Fannie Mae Pool „FM5783“, 3,000 %, fällig 01.06.2038	46	0,02
58	Fannie Mae Pool „FM5904“, 2,500 %, fällig 01.02.2051	49	0,02
76	Fannie Mae Pool „FM6460“, 2,500 %, fällig 01.03.2051	64	0,03
243	Fannie Mae Pool „FM7673“, 2,500 %, fällig 01.06.2051	203	0,10
69	Fannie Mae Pool „FM7675“, 2,500 %, fällig 01.06.2051	58	0,03
53	Fannie Mae Pool „FM7786“, 4,000 %, fällig 01.01.2049	50	0,02
61	Fannie Mae Pool „FM7796“, 4,000 %, fällig 01.06.2048	57	0,03
84	Fannie Mae Pool „FM7910“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	71	0,03
157	Fannie Mae Pool „FM8577“, 3,000 %, fällig 01.08.2051	138	0,07
67	Fannie Mae Pool „FM8813“, 3,500 %, fällig 01.09.2051	60	0,03
86	Fannie Mae Pool „FM9195“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	72	0,04
83	Fannie Mae Pool „FM9365“, 3,000 %, fällig 01.11.2051	73	0,04
86	Fannie Mae Pool „FM9441“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	69	0,03
83	Fannie Mae Pool „FM9464“, 3,000 %, fällig 01.11.2051	72	0,04
98	Fannie Mae Pool „FP0028“, 2,000 %, fällig 01.08.2040	82	0,04
78	Fannie Mae Pool „FS0024“, 2,500 %, fällig 01.09.2051	66	0,03
75	Fannie Mae Pool „FS0037“, 3,000 %, fällig 01.08.2051	66	0,03
72	Fannie Mae Pool „FS0067“, 4,500 %, fällig 01.09.2051	68	0,03
86	Fannie Mae Pool „FS0240“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	75	0,04
88	Fannie Mae Pool „FS0366“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	75	0,04
176	Fannie Mae Pool „FS0424“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	148	0,07
89	Fannie Mae Pool „FS0582“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	75	0,04
88	Fannie Mae Pool „FS0584“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	71	0,03
260	Fannie Mae Pool „FS0697“, 2,500 %, fällig 01.02.2042	223	0,11
331	Fannie Mae Pool „FS0735“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	287	0,14
89	Fannie Mae Pool „FS0751“, 3,000 %, fällig 01.03.2052	77	0,04
91	Fannie Mae Pool „FS0957“, 3,000 %, fällig 01.03.2052	78	0,04
88	Fannie Mae Pool „FS1014“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	71	0,03
534	Fannie Mae Pool „FS1074“, 3,000 %, fällig 01.03.2052	466	0,23
364	Fannie Mae Pool „FS1112“, 2,000 %, fällig 01.03.2052	295	0,14
87	Fannie Mae Pool „FS1118“, 3,500 %, fällig 01.03.2052	78	0,04
261	Fannie Mae Pool „FS1171“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	226	0,11
88	Fannie Mae Pool „FS1289“, 3,000 %, fällig 01.03.2052	78	0,04
93	Fannie Mae Pool „FS2707“, 3,500 %, fällig 01.04.2052	83	0,04
161	Fannie Mae Pool „FS2740“, 3,500 %, fällig 01.06.2049	147	0,07
286	Fannie Mae Pool „FS3162“, 2,500 %, fällig 01.04.2052	238	0,12
190	Fannie Mae Pool „FS3339“, 3,500 %, fällig 01.06.2052	170	0,08
97	Fannie Mae Pool „FS3672“, 5,500 %, fällig 01.02.2053	97	0,05
95	Fannie Mae Pool „FS3836“, 4,500 %, fällig 01.01.2053	90	0,04
98	Fannie Mae Pool „FS3941“, 5,000 %, fällig 01.02.2053	95	0,05
93	Fannie Mae Pool „FS4000“, 6,000 %, fällig 01.07.2041	96	0,05
99	Fannie Mae Pool „FS4136“, 5,000 %, fällig 01.04.2053	96	0,05
291	Fannie Mae Pool „FS4269“, 2,000 %, fällig 01.10.2051	235	0,12
389	Fannie Mae Pool „FS4524“, 5,000 %, fällig 01.05.2053	378	0,19
98	Fannie Mae Pool „FS4533“, 2,500 %, fällig 01.03.2052	81	0,04
1.078	Fannie Mae Pool „FS4654“, 2,000 %, fällig 01.07.2051	861	0,42
99	Fannie Mae Pool „FS4805“, 5,500 %, fällig 01.05.2053	99	0,05
99	Fannie Mae Pool „FS4933“, 6,000 %, fällig 01.06.2053	99	0,05
196	Fannie Mae Pool „FS5059“, 3,500 %, fällig 01.11.2048	178	0,09
28	Fannie Mae Pool „MA1217“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	27	0,01
15	Fannie Mae Pool „MA1253“, 4,000 %, fällig 01.11.2042	14	0,01
21	Fannie Mae Pool „MA1591“, 4,500 %, fällig 01.09.2043	21	0,01
40	Fannie Mae Pool „MA2110“, 3,500 %, fällig 01.12.2034	38	0,02
28	Fannie Mae Pool „MA2138“, 3,500 %, fällig 01.01.2035	26	0,01
54	Fannie Mae Pool „MA2320“, 3,000 %, fällig 01.07.2035	50	0,02
87	Fannie Mae Pool „MA2523“, 3,000 %, fällig 01.02.2036	80	0,04
64	Fannie Mae Pool „MA2579“, 3,000 %, fällig 01.04.2036	59	0,03
156	Fannie Mae Pool „MA2672“, 3,000 %, fällig 01.07.2036	144	0,07
103	Fannie Mae Pool „MA2707“, 3,000 %, fällig 01.08.2036	95	0,05
23	Fannie Mae Pool „MA4031“, 4,500 %, fällig 01.05.2050	22	0,01
218	Fannie Mae Pool „MA4158“, 2,000 %, fällig 01.10.2050	175	0,09
60	Fannie Mae Pool „MA4177“, 2,500 %, fällig 01.11.2040	52	0,03
83	Fannie Mae Pool „MA4236“, 1,500 %, fällig 01.01.2051	63	0,03
164	Fannie Mae Pool „MA4364“, 2,000 %, fällig 01.06.2041	138	0,07
1.180	Fannie Mae Pool „MA4422“, 2,000 %, fällig 01.09.2041	985	0,48
423	Fannie Mae Pool „MA4446“, 2,000 %, fällig 01.10.2041	353	0,17
259	Fannie Mae Pool „MA4474“, 2,000 %, fällig 01.11.2041	215	0,11
182	Fannie Mae Pool „MA4587“, 2,500 %, fällig 01.04.2042	155	0,08
91	Fannie Mae Pool „MA4607“, 2,500 %, fällig 01.05.2042	77	0,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
8	Fannie Mae REMICS, Serie 2001 81, Klasse GE, 6,000 %, fällig 25.01.2032	8	-
17	Fannie Mae REMICS, Serie 2005 29, Klasse ZA, 5,500 %, fällig 25.04.2035	18	0,01
4	Fannie Mae REMICS, Serie 2011 87, Klasse SG, 1,148 %, fällig 25.04.2040 *	-	-
11	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 101, Klasse AI, 3,000 %, fällig 25.06.2027	-	-
133	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 118, Klasse VZ, 3,000 %, fällig 25.11.2042	119	0,06
70	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 134, Klasse SK, 0,748 %, fällig 25.12.2042 *	7	-
5	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 46, Klasse BA, 6,000 %, fällig 25.05.2042	6	-
6	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 75, Klasse NS, 1,198 %, fällig 25.07.2042 *	1	-
367	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 96, Klasse SB, 0,648 %, fällig 25.09.2042 *	25	0,01
8	Fannie Mae REMICS, Serie 2013 9, Klasse BC, 6,500 %, fällig 25.07.2042	9	-
11	Fannie Mae REMICS, Serie 2013 9, Klasse CB, 5,500 %, fällig 25.04.2042	11	0,01
107	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 47, Klasse GZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	62	0,03
78	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 56, Klasse DI, 2,500 %, fällig 25.08.2050	13	0,01
153	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 57, Klasse TA, 2,000 %, fällig 25.04.2050	130	0,06
76	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 74, Klasse EI, 2,500 %, fällig 25.10.2050	12	0,01
527	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 89, Klasse DI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	79	0,04
439	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 97, Klasse AI, 2,000 %, fällig 25.01.2051	58	0,03
713	Fannie Mae REMICS, Serie 2021 3, Klasse QI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	108	0,05
75	Fannie Mae REMICS, Serie 2021 65, Klasse JA, 2,000 %, fällig 25.01.2046	64	0,03
48	Fannie Mae-Aces, Serie 2013 M6, Klasse 1AC, 3,454 %, fällig 25.02.2043 *	45	0,02
400	Fannie Mae-Aces, Serie 2018 M15, Klasse 1A2, 3,700 %, fällig 25.01.2036	363	0,18
165	Fannie Mae-Aces, Serie 2018 M9, Klasse APT2, 3,209 %, fällig 25.04.2028 *	154	0,08
533	Fannie Mae-Aces, Serie 2020 M36, Klasse X1, 1,541 %, fällig 25.09.2034 *	34	0,02
9	Freddie Mac Gold Pool „G06409“, 6,000 %, fällig 01.11.2039	9	-
4	Freddie Mac Gold Pool „G06669“, 6,500 %, fällig 01.09.2039	4	-
153	Freddie Mac Gold Pool „G61637“, 3,000 %, fällig 01.09.2047	133	0,07
20	Freddie Mac Gold Pool „Q17792“, 3,500 %, fällig 01.05.2043	19	0,01
36	Freddie Mac Gold Pool „Q29184“, 4,000 %, fällig 01.10.2044	35	0,02
38	Freddie Mac Gold Pool „Q45560“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	33	0,02
77	Freddie Mac Gold Pool „Q45737“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	68	0,03
43	Freddie Mac Gold Pool „Q45819“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	37	0,02
15	Freddie Mac Gold Pool „U90316“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	14	0,01
48	Freddie Mac Gold Pool „U99124“, 3,500 %, fällig 01.03.2045	44	0,02
2.491	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K124, Klasse X1, 0,810 %, fällig 25.12.2030 *	102	0,05
3.494	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K130, Klasse X1, 1,143 %, fällig 25.06.2031 *	218	0,11
90	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate Q006, Klasse A2, 4,139 %, fällig 25.04.2028 *	82	0,04
10.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate, Serie K 157, Klasse X1, 0,419 %, fällig 25.05.2033 *	234	0,11
100	Freddie Mac Multifamily WI-Zertifikate Serie WI-K159 K159, Klasse A2, 4,500 %, fällig 25.11.2033	97	0,05
71	Freddie Mac Non Gold Pool „84069“, 2,104 %, fällig 01.03.2047 *	67	0,03
350	Freddie Mac Non Gold Pool „841076“, 3,008 %, fällig 01.11.2048 *	328	0,16
112	Freddie Mac Non Gold Pool „841077“, 2,871 %, fällig 01.11.2047 *	106	0,05
112	Freddie Mac Non Gold Pool „841081“, 3,099 %, fällig 01.02.2050 *	106	0,05
370	Freddie Mac Pool „QB3535“, 2,000 %, fällig 01.09.2050	297	0,15
75	Freddie Mac Pool „QB4985“, 2,000 %, fällig 01.11.2050	60	0,03
74	Freddie Mac Pool „QB5092“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	62	0,03
76	Freddie Mac Pool „QB5093“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	64	0,03
69	Freddie Mac Pool „QB8604“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	56	0,03
287	Freddie Mac Pool „QB9087“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	232	0,11
76	Freddie Mac Pool „QB9482“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	61	0,03
85	Freddie Mac Pool „QC3690“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	71	0,03
87	Freddie Mac Pool „QC4824“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	73	0,04
258	Freddie Mac Pool „QC5830“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	217	0,11
91	Freddie Mac Pool „QC9154“, 3,000 %, fällig 01.10.2051	80	0,04
89	Freddie Mac Pool „QC9443“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	74	0,04
92	Freddie Mac Pool „QD5827“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	74	0,04
157	Freddie Mac Pool „RA3882“, 2,000 %, fällig 11.01.2050	127	0,06
436	Freddie Mac Pool „RA3913“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	367	0,18
237	Freddie Mac Pool „RA4703“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	191	0,09
470	Freddie Mac Pool „RA5117“, 2,000 %, fällig 01.05.2051	378	0,19
86	Freddie Mac Pool „RA5373“, 2,000 %, fällig 01.06.2051	69	0,03
174	Freddie Mac Pool „RA6135“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	145	0,07
86	Freddie Mac Pool „RA6562“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	72	0,04
365	Freddie Mac Pool „RA6694“, 2,000 %, fällig 01.01.2052	292	0,14
272	Freddie Mac Pool „RA7185“, 4,000 %, fällig 01.04.2052	252	0,12
449	Freddie Mac Pool „RA7186“, 4,000 %, fällig 01.04.2052	417	0,20
371	Freddie Mac Pool „RA7928“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	352	0,17
98	Freddie Mac Pool „RA8790“, 5,000 %, fällig 01.04.2053	96	0,05
224	Freddie Mac Pool „RB5084“, 1,500 %, fällig 01.11.2040	181	0,09
249	Freddie Mac Pool „RB5110“, 1,500 %, fällig 01.05.2041	200	0,10
254	Freddie Mac Pool „RB5117“, 1,500 %, fällig 01.07.2041	204	0,10
337	Freddie Mac Pool „RB5125“, 2,000 %, fällig 01.09.2041	282	0,14
104	Freddie Mac Pool „RB5130“, 1,500 %, fällig 01.10.2041	84	0,04
771	Freddie Mac Pool „RB5131“, 2,000 %, fällig 01.10.2041	643	0,32
53	Freddie Mac Pool „RB5134“, 1,500 %, fällig 01.11.2041	42	0,02
87	Freddie Mac Pool „RB5138“, 2,000 %, fällig 01.12.2041	72	0,04
90	Freddie Mac Pool „RB5145“, 2,000 %, fällig 01.02.2042	74	0,04
184	Freddie Mac Pool „RB5166“, 3,000 %, fällig 01.07.2042	162	0,08
469	Freddie Mac Pool „SC0313“, 2,000 %, fällig 01.01.2042	390	0,19
287	Freddie Mac Pool „SC0340“, 3,000 %, fällig 01.09.2042	253	0,12
196	Freddie Mac Pool „SC0384“, 2,000 %, fällig 01.04.2042	165	0,08
71	Freddie Mac Pool „SD0573“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	58	0,03
88	Freddie Mac Pool „SD0615“, 4,500 %, fällig 01.01.2051	85	0,04
87	Freddie Mac Pool „SD0745“, 2,000 %, fällig 01.11.2051	71	0,03
88	Freddie Mac Pool „SD0849“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	74	0,04
273	Freddie Mac Pool „SD0857“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	228	0,11
946	Freddie Mac Pool „SD1218“, 4,000 %, fällig 01.07.2049	886	0,44
188	Freddie Mac Pool „SD1549“, 3,500 %, fällig 01.04.2052	169	0,08
96	Freddie Mac Pool „SD1807“, 4,500 %, fällig 01.07.2052	92	0,04
190	Freddie Mac Pool „SD1936“, 3,500 %, fällig 01.06.2052	170	0,08
98	Freddie Mac Pool „SD2245“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	97	0,05
93	Freddie Mac Pool „SD2284“, 6,000 %, fällig 01.12.2052	94	0,05
97	Freddie Mac Pool „SD2394“, 4,500 %, fällig 01.11.2052	92	0,05
94	Freddie Mac Pool „SD2395“, 5,000 %, fällig 01.01.2053	92	0,04
98	Freddie Mac Pool „SD2443“, 4,500 %, fällig 01.10.2052	93	0,05
93	Freddie Mac Pool „SD2452“, 6,500 %, fällig 01.02.2053	95	0,05
97	Freddie Mac Pool „SD2591“, 5,000 %, fällig 01.03.2053	94	0,05
97	Freddie Mac Pool „SD2688“, 5,500 %, fällig 01.04.2053	96	0,05
96	Freddie Mac Pool „SD2723“, 5,500 %, fällig 01.03.2053	96	0,05
98	Freddie Mac Pool „SD2762“, 5,500 %, fällig 01.05.2053	97	0,05
95	Freddie Mac Pool „SD2792“, 4,500 %, fällig 01.03.2047	92	0,05
97	Freddie Mac Pool „SD2892“, 5,500 %, fällig 01.05.2053	96	0,05
196	Freddie Mac Pool „SD2919“, 5,500 %, fällig 01.04.2053	193	0,09
99	Freddie Mac Pool „SD2961“, 5,000 %, fällig 11.01.2052	96	0,05
477	Freddie Mac Pool „SD2981“, 6,500 %, fällig 01.05.2053	485	0,24
388	Freddie Mac Pool „SD3171“, 5,500 %, fällig 01.06.2053	384	0,19
200	Freddie Mac Pool „SD3382“, 5,000 %, fällig 01.06.2053	194	0,10
299	Freddie Mac Pool „SD3400“, 4,500 %, fällig 01.10.2052	283	0,14
47	Freddie Mac Pool „SD7509“, 3,000 %, fällig 01.11.2049	41	0,02
140	Freddie Mac Pool „SD7525“, 2,500 %, fällig 01.10.2050	118	0,06
149	Freddie Mac Pool „SD7534“, 2,500 %, fällig 01.02.2051	126	0,06
566	Freddie Mac Pool „SD7548“, 2,500 %, fällig 11.01.2051	475	0,23
193	Freddie Mac Pool „SD7560“, 4,000 %, fällig 01.02.2053	180	0,09
620	Freddie Mac Pool „SD8121“, 2,000 %, fällig 01.01.2051	496	0,24
281	Freddie Mac Pool „SD8209“, 1,500 %, fällig 01.03.2052	212	0,10
93	Freddie Mac Pool „SD8214“, 3,500 %, fällig 01.05.2052	83	0,04
100	Freddie Mac Pool „WN1227“, 4,650 %, fällig 01.01.2033	98	0,05
300	Freddie Mac Pool „WN2371“, 4,600 %, fällig 01.02.2030	291	0,14
100	Freddie Mac Pool „WN2372“, 4,600 %, fällig 01.02.2030	97	0,05
45	Freddie Mac Pool „ZA2489“, 3,500 %, fällig 01.01.2038	42	0,02
7	Freddie Mac Pool „ZI7269“, 5,000 %, fällig 01.03.2038	7	-
25	Freddie Mac Pool „ZN0538“, 3,500 %, fällig 01.11.2042	23	0,01
15	Freddie Mac Pool „ZN1436“, 5,000 %, fällig 01.11.2048	15	0,01
4	Freddie Mac Pool „ZS3059“, 5,500 %, fällig 01.12.2038	4	-
7	Freddie Mac Pool „ZS3569“, 6,000 %, fällig 01.10.2036	7	-
46	Freddie Mac Pool „ZT1257“, 3,000 %, fällig 01.01.2046	41	0,02
4	Freddie Mac REMICS 3621, Klasse SB, 0,927 %, fällig 15.01.2040 *	-	-
21	Freddie Mac REMICS 3947, Klasse SG, 0,647 %, fällig 15.10.2041 *	2	-
12	Freddie Mac REMICS 4194, Klasse BI, 3,500 %, fällig 15.04.2043	2	-
2	Freddie Mac REMICS 4298, Klasse PI, 4,000 %, fällig 15.04.2043	-	-
28	Freddie Mac REMICS 4813, Klasse CJ, 3,000 %, fällig 15.08.2048	24	0,01
66	Freddie Mac REMICS 5010, Klasse IK, 2,500 %, fällig 25.09.2050	10	-
238	Freddie Mac REMICS 5010, Klasse JI, 2,500 %, fällig 25.09.2050	41	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
81	Freddie Mac REMICS 5013, Klasse IN, 2,500 %, fällig 25.09.2050	13	0,01
167	Freddie Mac REMICS 5018, Klasse MI, 2,000 %, fällig 25.10.2050	22	0,01
394	Freddie Mac REMICS 5038, Klasse PJ, 0,750 %, fällig 25.10.2050	277	0,14
71	Freddie Mac REMICS 5040, Klasse IB, 2,500 %, fällig 25.11.2050	12	0,01
337	Freddie Mac REMICS 5059, Klasse IB, 2,500 %, fällig 25.01.2051	53	0,03
75	Freddie Mac REMICS 5069, Klasse MI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	11	0,01
426	Freddie Mac REMICS 5085, Klasse NI, 2,000 %, fällig 25.03.2051	50	0,02
80	Freddie Mac REMICS 5092, Klasse AP, 2,000 %, fällig 25.04.2041	68	0,03
176	Freddie Mac REMICS 5140, Klasse NI, 2,500 %, fällig 25.05.2049	25	0,01
200	Freddie Mac REMICS 5224, Klasse HL, 4,000 %, fällig 25.04.2052	179	0,09
420	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Serie 2022 DNA3, Klasse M1B, 144A, 8,188 %, fällig 25.04.2042 *	428	0,21
68	Strukturierte Pass-Through-Zertifikate von Freddie Mac, Serie T 56, Klasse 2AF, 5,802 %, fällig 25.05.2043 *	67	0,03
16	Ginnie Mae I Pool „557522“, 7,000 %, fällig 15.07.2031	17	0,01
10	Ginnie Mae I Pool „565347“, 7,000 %, fällig 15.08.2031	9	-
3	Ginnie Mae I Pool „584344“, 7,000 %, fällig 15.04.2032	3	-
62	Ginnie Mae I Pool „784571„, 3,500 %, fällig 15.06.2048	58	0,03
35	Ginnie Mae I Pool „AA5649“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	32	0,02
52	Ginnie Mae I Pool „AB2892“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	46	0,02
115	Ginnie Mae I Pool „AB9108“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	104	0,05
7	Ginnie Mae II Pool „4837“, 6,000 %, fällig 20.10.2040	7	-
6	Ginnie Mae II Pool „4923“, 4,500 %, fällig 20.01.2041	6	-
4	Ginnie Mae II Pool „4961“, 6,000 %, fällig 20.02.2041	4	-
15	Ginnie Mae II Pool „4978“, 4,500 %, fällig 20.03.2041	15	0,01
8	Ginnie Mae II Pool „5240“, 6,000 %, fällig 20.11.2041	8	-
13	Ginnie Mae II Pool „784106“, 3,500 %, fällig 20.01.2046	12	0,01
445	Ginnie Mae II Pool „784577“, 4,000 %, fällig 20.07.2047	420	0,21
11	Ginnie Mae II Pool „784825“, 3,500 %, fällig 20.10.2049	10	-
121	Ginnie Mae II Pool „784905“, 3,000 %, fällig 20.01.2050	107	0,05
24	Ginnie Mae II Pool „784985“, 3,500 %, fällig 20.09.2048	22	0,01
55	Ginnie Mae II Pool „785359“, 2,000 %, fällig 20.03.2051	46	0,02
85	Ginnie Mae II Pool „785360“, 2,000 %, fällig 20.03.2051	68	0,03
330	Ginnie Mae II Pool „785558“, 2,500 %, fällig 20.07.2051	278	0,14
169	Ginnie Mae II Pool „785565“, 2,500 %, fällig 20.06.2051	142	0,07
166	Ginnie Mae II Pool „785568“, 2,500 %, fällig 20.08.2051	140	0,07
172	Ginnie Mae II Pool „785657“, 2,500 %, fällig 20.10.2051	145	0,07
84	Ginnie Mae II Pool „785663“, 2,500 %, fällig 20.10.2051	71	0,03
87	Ginnie Mae II Pool „785667“, 2,500 %, fällig 20.10.2051	73	0,04
176	Ginnie Mae II Pool „785762“, 2,500 %, fällig 20.11.2051	148	0,07
175	Ginnie Mae II Pool „785789“, 2,500 %, fällig 20.12.2051	148	0,07
344	Ginnie Mae II Pool „785791“, 2,500 %, fällig 20.12.2051	288	0,14
268	Ginnie Mae II Pool „785821“, 2,500 %, fällig 20.12.2051	226	0,11
89	Ginnie Mae II Pool „785944“, 3,000 %, fällig 20.02.2052	79	0,04
93	Ginnie Mae II Pool „786095“, 3,000 %, fällig 20.04.2052	80	0,04
95	Ginnie Mae II Pool „786108“, 3,500 %, fällig 20.03.2052	86	0,04
167	Ginnie Mae II Pool „786134“, 3,000 %, fällig 20.04.2052	145	0,07
97	Ginnie Mae II Pool „786474“, 5,000 %, fällig 20.01.2053	95	0,05
772	Ginnie Mae II Pool „786583“, 3,000 %, fällig 20.03.2052	681	0,33
98	Ginnie Mae II Pool „786709“, 5,000 %, fällig 20.05.2053	96	0,05
100	Ginnie Mae II Pool „786843“, 3,000 %, fällig 20.03.2052	87	0,04
25	Ginnie Mae II Pool „BC4732“, 3,500 %, fällig 20.10.2047	23	0,01
29	Ginnie Mae II Pool „BM7534“, 3,500 %, fällig 20.02.2050	26	0,01
73	Ginnie Mae II Pool „BM9743“, 4,000 %, fällig 20.11.2049	68	0,03
31	Ginnie Mae II Pool „BS1742“, 4,000 %, fällig 20.02.2050	30	0,01
106	Ginnie Mae II Pool „BT0812“, 3,000 %, fällig 20.03.2050	91	0,04
28	Ginnie Mae II Pool „MA1995“, 3,500 %, fällig 20.06.2044	26	0,01
10	Ginnie Mae II Pool „MA2678“, 3,500 %, fällig 20.03.2045	9	-
104	Ginnie Mae II Pool „MA3521“, 3,500 %, fällig 20.03.2046	96	0,05
56	Ginnie Mae II Pool „MA3597“, 3,500 %, fällig 20.04.2046	51	0,02
14	Ginnie Mae II Pool „MA3663“, 3,500 %, fällig 20.05.2046	13	0,01
43	Ginnie Mae II Pool „MA3736“, 3,500 %, fällig 20.06.2046	40	0,02
14	Ginnie Mae II Pool „MA3803“, 3,500 %, fällig 20.07.2046	13	0,01
83	Ginnie Mae II Pool „MA3873“, 3,000 %, fällig 20.08.2046	74	0,04
16	Ginnie Mae II Pool „MA3937“, 3,500 %, fällig 20.09.2046	15	0,01
18	Ginnie Mae II Pool „MA4068“, 3,000 %, fällig 20.11.2046	16	0,01
21	Ginnie Mae II Pool „MA4261“, 3,000 %, fällig 20.02.2047	18	0,01
148	Ginnie Mae II Pool „MA4511“, 4,000 %, fällig 20.06.2047	140	0,07
125	Ginnie Mae II Pool „MA4719“, 3,500 %, fällig 20.09.2047	115	0,06
11	Ginnie Mae II Pool „MA4899“, 3,000 %, fällig 20.12.2047	10	-
10	Ginnie Mae II Pool „MA5018“, 3,000 %, fällig 20.02.2048	9	-
99	Ginnie Mae II Pool „MA5019“, 3,500 %, fällig 20.02.2048	91	0,04
95	Ginnie Mae II Pool „MA5078“, 4,000 %, fällig 20.03.2048	90	0,04
19	Ginnie Mae II Pool „MA5194“, 5,000 %, fällig 20.05.2048	19	0,01
78	Ginnie Mae II Pool „MA5265“, 4,500 %, fällig 20.06.2048	75	0,04
37	Ginnie Mae II Pool „MA5331“, 4,500 %, fällig 20.07.2048	36	0,02
59	Ginnie Mae II Pool „MA5529“, 4,500 %, fällig 20.10.2048	57	0,03
16	Ginnie Mae II Pool „MA5597“, 5,000 %, fällig 20.11.2048	16	0,01
26	Ginnie Mae II Pool „MA5652“, 4,500 %, fällig 20.12.2048	25	0,01
48	Ginnie Mae II Pool „MA5653“, 5,000 %, fällig 20.12.2048	47	0,02
335	Ginnie Mae II Pool „MA5711“, 4,500 %, fällig 20.01.2049	324	0,16
15	Ginnie Mae II Pool „MA5712“, 5,000 %, fällig 20.01.2049	15	0,01
14	Ginnie Mae II Pool „MA5762“, 3,500 %, fällig 20.02.2049	13	0,01
42	Ginnie Mae II Pool „MA5763“, 4,000 %, fällig 20.02.2049	39	0,02
78	Ginnie Mae II Pool „MA5818“, 4,500 %, fällig 20.03.2049	75	0,04
19	Ginnie Mae II Pool „MA5878“, 5,000 %, fällig 20.04.2049	19	0,01
17	Ginnie Mae II Pool „MA6287“, 5,000 %, fällig 20.11.2049	17	0,01
38	Ginnie Mae II Pool „MA6413“, 5,000 %, fällig 20.01.2050	38	0,02
87	Ginnie Mae II Pool „MA6933“, 3,500 %, fällig 20.10.2050	80	0,04
205	Ginnie Mae II Pool „MA7056“, 4,500 %, fällig 20.12.2050	198	0,10
66	Ginnie Mae II Pool „MA7192“, 2,000 %, fällig 20.02.2051	54	0,03
64	Ginnie Mae II Pool „MA7193“, 2,500 %, fällig 20.02.2051	54	0,03
251	Ginnie Mae II Pool „MA7589“, 2,500 %, fällig 20.09.2051	214	0,11
315	Ginnie Mae II Pool „MA7590“, 3,000 %, fällig 20.09.2051	278	0,14
86	Ginnie Mae II Pool „MA7705“, 2,500 %, fällig 20.11.2051	73	0,04
603	Ginnie Mae II Pool „MA7768“, 3,000 %, fällig 20.12.2051	532	0,26
87	Ginnie Mae II Pool „MA7828“, 3,000 %, fällig 20.01.2052	77	0,04
94	Ginnie Mae II Pool „MA8045“, 4,000 %, fällig 20.05.2052	88	0,04
92	Ginnie Mae II Pool „MA8197“, 2,500 %, fällig 20.08.2052	78	0,04
96	Ginnie Mae II Pool „MA8268“, 4,500 %, fällig 20.09.2052	92	0,04
193	Ginnie Mae II Pool „MA8428“, 5,000 %, fällig 20.11.2052	188	0,09
191	Ginnie Mae II Pool „MA8429“, 5,500 %, fällig 20.11.2052	190	0,09
284	Ginnie Mae II Pool „MA8486“, 3,000 %, fällig 20.12.2052	251	0,12
195	Ginnie Mae II Pool „MA8487“, 3,500 %, fällig 20.12.2052	177	0,09
96	Ginnie Mae II Pool „MA8642“, 2,500 %, fällig 20.02.2053	82	0,04
99	Ginnie Mae II Pool „MA8725“, 5,000 %, fällig 20.03.2053	96	0,05
98	Ginnie Mae II Pool „MA8727“, 6,000 %, fällig 20.03.2053	99	0,05
194	Ginnie Mae II Pool „MA8796“, 3,000 %, fällig 20.04.2053	171	0,08
300	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 % ±	248	0,12
1.000	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 % ±	851	0,42
1.400	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 % ±	1.231	0,60
1.200	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	1.090	0,54
500	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,000 % ±	466	0,23
900	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,500 % ±	858	0,42
1.100	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	1.070	0,53
800	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 % ±	792	0,39
500	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 % ±	502	0,25
100	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,500 % ±	101	0,05
5	Government National Mortgage Association, Serie 2007 51, Klasse SG, 1,152 %, fällig 20.08.2037 *	-	-
7	Government National Mortgage Association, Serie 2009 H01, Klasse FA, 6,578 %, fällig 20.11.2059 *	7	-
1	Government National Mortgage Association, Serie 2010 85, Klasse HS, 1,222 %, fällig 20.01.2040 *	-	-
15	Government National Mortgage Association, Serie 2010 H26, Klasse LF, 5,605 %, fällig 20.08.2058 *	14	0,01
25	Government National Mortgage Association, Serie 2011 H01, Klasse AF, 5,705 %, fällig 20.11.2060 *	24	0,01
30	Government National Mortgage Association, Serie 2011 H09, Klasse AF, 5,755 %, fällig 20.03.2061 *	30	0,01
78	Government National Mortgage Association, Serie 2012 112, Klasse IO, 0,116 %, fällig 16.02.2053 *	-	-
39	Government National Mortgage Association, Serie 2012 27, Klasse IO, 0,238 %, fällig 16.04.2053 *	-	-
17	Government National Mortgage Association, Serie 2012 34, Klasse SA, 0,622 %, fällig 20.03.2042 *	2	-
20	Government National Mortgage Association, Serie 2012 44, Klasse IO, 0,029 %, fällig 16.03.2049 *	-	-
12	Government National Mortgage Association, Serie 2012 H18, Klasse NA, 5,775 %, fällig 20.08.2062 *	11	0,01
29	Government National Mortgage Association, Serie 2012 H27, Klasse AI, 1,744 %, fällig 20.10.2062 *	1	-
13	Government National Mortgage Association, Serie 2012 H30, Klasse GA, 5,605 %, fällig 20.12.2062 *	13	0,01
75	Government National Mortgage Association, Serie 2013 107, Klasse AD, 2,840 %, fällig 16.11.2047 *	67	0,03
18	Government National Mortgage Association, Serie 2013 163, Klasse IO, 1,012 %, fällig 16.02.2046 *	-	-
54	Government National Mortgage Association, Serie 2013 H08, Klasse BF, 5,655 %, fällig 20.03.2063 *	53	0,03
38	Government National Mortgage Association, Serie 2014 105, Klasse IO, 0,125 %, fällig 16.06.2054 *	-	-
8	Government National Mortgage Association, Serie 2014 17, Klasse AM, 3,537 %, fällig 16.06.2048 *	7	-
10	Government National Mortgage Association, Serie 2014 47, Klasse IA, 0,148 %, fällig 16.02.2048 *	-	-
49	Government National Mortgage Association, Serie 2014 50, Klasse IO, 0,628 %, fällig 16.09.2055 *	1	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
247	Government National Mortgage Association, Serie 2014 92, Klasse IX, 0,101 %, fällig 16.05.2054 *	1	-
391	Government National Mortgage Association, Serie 2014 H20, Klasse FA, 5,648 %, fällig 20.10.2064 *	388	0,19
44	Government National Mortgage Association, Serie 2015 167, Klasse OI, 4,000 %, fällig 16.04.2045	8	-
29	Government National Mortgage Association, Serie 2015 36, Klasse MI, 5,500 %, fällig 20.03.2045	5	-
536	Government National Mortgage Association, Serie 2015 5, Klasse IK, 0,277 %, fällig 16.11.2054 *	4	-
262	Government National Mortgage Association, Serie 2016 128, Klasse IO, 0,736 %, fällig 16.09.2056 *	9	-
74	Government National Mortgage Association, Serie 2020 123, Klasse IL, 2,500 %, fällig 20.08.2050	10	-
153	Government National Mortgage Association, Serie 2020 123, Klasse NI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	21	0,01
74	Government National Mortgage Association, Serie 2020 127, Klasse IN, 2,500 %, fällig 20.08.2050	10	-
78	Government National Mortgage Association, Serie 2020 129, Klasse IE, 2,500 %, fällig 20.09.2050	11	-
80	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Klasse IH, 2,500 %, fällig 20.10.2050	11	0,01
77	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Klasse VI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	11	0,01
313	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Klasse YI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	42	0,02
4.383	Government National Mortgage Association, Serie 2020 178, Klasse IO, 1,422 %, fällig 16.10.2060 *	399	0,20
3.216	Government National Mortgage Association, Serie 2020 179, Klasse IO, 1,009 %, fällig 16.09.2062 *	229	0,11
373	Government National Mortgage Association, Serie 2020 181, Klasse WI, 2,000 %, fällig 20.12.2050	41	0,02
1.653	Government National Mortgage Association, Serie 2020 195, Klasse IO, 0,926 %, fällig 16.12.2062 *	108	0,05
253	Government National Mortgage Association, Serie 2020 47, Klasse MI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	43	0,02
71	Government National Mortgage Association, Serie 2020 47, Klasse NI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	12	0,01
176	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H04, Klasse FP, 5,169 %, fällig 20.06.2069 *	175	0,09
185	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H09, Klasse FL, 4,850 %, fällig 20.05.2070 *	186	0,09
108	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H09, Klasse NF, 6,468 %, fällig 20.04.2070 *	109	0,05
64	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H13, Klasse FA, 4,989 %, fällig 20.07.2070 *	62	0,03
5.902	Government National Mortgage Association, Serie 2021 10, Klasse IO, 0,986 %, fällig 16.05.2063 *	408	0,20
159	Government National Mortgage Association, Serie 2021 115, Klasse MI, 2,500 %, fällig 20.05.2051	17	0,01
436	Government National Mortgage Association, Serie 2021 188, Klasse PA, 2,000 %, fällig 20.10.2051	361	0,18
169	Government National Mortgage Association, Serie 2021 2, Klasse AH, 1,500 %, fällig 16.06.2063	126	0,06
88	Government National Mortgage Association, Serie 2021 223, Klasse P, 2,000 %, fällig 20.06.2051	75	0,04
4.990	Government National Mortgage Association, Serie 2021 5, Klasse IO, 1,112 %, fällig 16.01.2061 *	367	0,18
200	Government National Mortgage Association, Serie 2022 3, Klasse B, 1,850 %, fällig 16.02.2061	101	0,05
874	Government National Mortgage Association, Serie 2022 3, Klasse IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	44	0,02
100	Government National Mortgage Association, Serie 2022 63, Klasse LM, 3,500 %, fällig 20.10.2050	83	0,04
300	Government National Mortgage Association, Serie 2023 92, Klasse AH, 2,000 %, fällig 16.06.2064	229	0,11
570	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-3PCK, Serie 2018 3PCK, Klasse B, 144A, 8,174 %, fällig 15.09.2031 *	555	0,27
466	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Serie 2018 SRP5, Klasse A, 144A, 7,225 %, fällig 15.09.2031 *	387	0,19
71	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-9, Serie 2005 9, Klasse 2A1B, 6,168 %, fällig 20.06.2035 *	64	0,03
450	Independence Plaza Trust 2018-INDP, Serie 2018 INDP, Klasse A, 144A, 3,763 %, fällig 10.07.2035	423	0,21
10	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17, Serie 2013 C17, Klasse B, 5,039 %, fällig 15.01.2047 *	9	-
120	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23, Serie 2014 C23, Klasse AS, 4,202 %, fällig 15.09.2047 *	116	0,06
430	Mill City Mortgage Trust 2015-2, Serie 2015 2, Klasse M3, 144A, 3,705 %, fällig 25.09.2057 *	416	0,20
100	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18, Serie 2014 C18, Klasse AS, 4,110 %, fällig 15.10.2047 *	96	0,05
302	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30, Serie 2016 C30, Klasse A4, 2,600 %, fällig 15.09.2049	277	0,14
217	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF, Serie 2017 ASHF, Klasse A, 144A, 6,333 %, fällig 15.11.2034 *	214	0,11
550	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Serie 2019 FAME, Klasse A, 144A, 3,047 %, fällig 15.08.2036	483	0,24
160	New Residential Mortgage Loan Trust 2015-2, Serie 2015 2A, Klasse A1, 144A, 3,750 %, fällig 25.08.2055 *	148	0,07
239	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3, Serie 2016 3A, Klasse A1B, 144A, 3,250 %, fällig 25.09.2056 *	217	0,11
239	New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2, Serie 2017 2A, Klasse B1, 144A, 4,500 %, fällig 25.03.2057 *	221	0,11
264	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-3, Serie 2018 3A, Klasse A1, 144A, 4,500 %, fällig 25.05.2058 *	252	0,12
174	New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM2R, Serie 2021 NQ2R, Klasse A3, 144A, 1,353 %, fällig 25.10.2058 *	155	0,08
5	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-4, Serie 2007 4, Klasse 1A1, 3,827 %, fällig 25.09.2037 *	5	-
300	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15, Serie 2018 C15, Klasse C, 5,323 %, fällig 15.12.2051 *	243	0,12
289	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Serie 2016 C36, Klasse A3, 2,807 %, fällig 15.11.2059	266	0,13
150	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Serie 2016 C36, Klasse A4, 3,065 %, fällig 15.11.2059	137	0,07
1.379	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Serie 2016 C36, Klasse XA, 1,301 %, fällig 15.11.2059 *	38	0,02
460	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41, Serie 2017 C41, Klasse B, 4,188 %, fällig 15.11.2050 *	377	0,18
1.501	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C23, Serie 2014 C23, Klasse XA, 0,693 %, fällig 15.10.2057 *	5	-
2	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-LC14, Serie 2014 LC14, Klasse ASB, 3,522 %, fällig 15.03.2047	2	-
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 88.667 USD)		84.186	41,38
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 31,71 % (28. Februar 2023: 37,25 %)			
Australien – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %)			
70	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5,000 %, fällig 30.09.2043	68	0,03
Belgien – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,45 %)			
110	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3,650 %, fällig 01.02.2026	106	0,05
230	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,000 %, fällig 13.04.2028	222	0,11
60	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3,500 %, fällig 01.06.2030	55	0,03
300	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,350 %, fällig 01.06.2040	269	0,13
15	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,600 %, fällig 15.04.2048	13	0,01
100	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,439 %, fällig 06.10.2048	88	0,04
30	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5,550 %, fällig 23.01.2049	31	0,02
		784	0,39
Brasilien – 0,77 % (28. Februar 2023: 0,57 %)			
10	Petrobras Global Finance BV, 6,250 %, fällig 17.03.2024	10	-
50	Petrobras Global Finance BV, 6,850 %, fällig 05.06.2115	44	0,02
1.100	Suzano Austria GmbH, 6,000 %, fällig 15.01.2029	1.092	0,54
20	Vale Overseas Ltd, 6,875 %, fällig 21.11.2036	21	0,01
390	Vale Overseas Ltd, 6,875 %, fällig 10.11.2039	407	0,20
		1.574	0,77
Kanada – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,83 %)			
130	Bank of Montreal, 1,850 %, fällig 01.05.2025	122	0,06
30	Bank of Montreal, 3,803 %, fällig 15.12.2032 *	27	0,01
80	Bank of Nova Scotia/The, 3,450 %, fällig 11.04.2025	77	0,04
240	Bank of Nova Scotia/The, 1,300 %, fällig 11.06.2025	222	0,11
70	Bank of Nova Scotia/The, 4,588 %, fällig 04.05.2037 *	60	0,03
80	Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig 30.05.2041	80	0,04
40	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd, 5,950 %, fällig 15.10.2039	41	0,02
60	Royal Bank of Canada, 1,150 %, fällig 10.06.2025	56	0,03
110	Royal Bank of Canada, 3,875 %, fällig 04.05.2032	100	0,05
		785	0,39
Chile – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,28 %)			
710	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3,625 %, fällig 01.08.2027	661	0,32
China – 0,37 % (28. Februar 2023: 0,45 %)			
120	NXP BV.NXP Funding LLC. NXP USA Inc, 2,700 %, fällig 01.05.2025	114	0,06
670	Prosus NV, 144A, 4,027 %, fällig 03.08.2050	398	0,19
250	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd, 4,375 %, fällig 10.04.2024	248	0,12
		760	0,37
Kolumbien – 0,23 % (28. Februar 2023: 0,33 %)			
650	Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	459	0,23
Dänemark – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,30 %)			
200	Danske Bank A/S, 144A, 3,875 %, fällig 12.09.2023	200	0,10
400	Danske Bank A/S, 144A, 5,375 %, fällig 12.01.2024	398	0,19
		598	0,29

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Frankreich – 0,67 % (28. Februar 2023: 0,73 %)			
400	BNP Paribas SA, 144A, 4,705 %, fällig 10.01.2025 *	398	0,20
400	BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig 09.06.2026 *	374	0,18
200	BNP Paribas SA, 144A, 4,400 %, fällig 14.08.2028	189	0,09
410	BNP Paribas SA, 144A, 5,125 %, fällig 13.01.2029 *	402	0,20
		1.363	0,67
Indien – 0,09 % (28. Februar 2023: 0,14 %)			
270	Reliance Industries Ltd, 144A, 3,625 %, fällig 01.12.2052	184	0,09
Irland – 0,26 % (28. Februar 2023: 0,29 %)			
230	AerCap Ireland Capital DAC. AerCap Global Aviation Trust, 2,450 %, fällig 29.10.2026	207	0,10
360	AerCap Ireland Capital DAC. AerCap Global Aviation Trust, 3,000 %, fällig 29.10.2028	312	0,16
		519	0,26
Japan – 0,19 % (28. Februar 2023: 0,15 %)			
400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3,837 %, fällig 17.04.2026 *	387	0,19
Kasachstan – 0,25 % (28. Februar 2023: 0,44 %)			
560	KazMunayGas National Co JSC, 5,375 %, fällig 24.04.2030	510	0,25
Macau – 0,10 % (28. Februar 2023: 0,15 %)			
200	Sands China Ltd, 5,375 %, fällig 08.08.2025	194	0,10
Mexiko – 0,60 % (28. Februar 2023: 0,62 %)			
400	Comision Federal de Electricidad, 144A, 3,875 %, fällig 26.07.2033	312	0,15
450	Orbia Advance Corp SAB de CV, 144A, 2,875 %, fällig 11.05.2031	358	0,18
590	Southern Copper Corp, 5,250 %, fällig 08.11.2042	546	0,27
		1.216	0,60
Niederlande – 0,60 % (28. Februar 2023: 0,65 %)			
500	Cooperatieve Rabobank UA, 4,375 %, fällig 04.08.2025	485	0,24
260	Cooperatieve Rabobank UA/NY, 3,375 %, fällig 21.05.2025	251	0,12
180	Shell International Finance BV, 2,750 %, fällig 06.04.2030	159	0,08
10	Shell International Finance BV, 4,550 %, fällig 12.08.2043	9	-
260	Shell International Finance BV, 4,000 %, fällig 10.05.2046	214	0,11
150	Shell International Finance BV, 3,250 %, fällig 06.04.2050	107	0,05
		1.225	0,60
Peru – 0,21 % (28. Februar 2023: 0,33 %)			
400	Petroleos del Peru SA, 4,750 %, fällig 19.06.2032	297	0,15
200	Petroleos del Peru SA, 144A, 5,625 %, fällig 19.06.2047	128	0,06
		425	0,21
Südafrika – 0,23 % (28. Februar 2023: 0,21 %)			
490	Anglo American Capital Plc, 144A, 4,750 %, fällig 10.04.2027	475	0,23
Spanien – 0,50 % (28. Februar 2023: 0,52 %)			
800	Banco Santander SA, 2,746 %, fällig 28.05.2025	757	0,37
300	Telefonica Emisiones SA, 5,213 %, fällig 08.03.2047	252	0,13
		1.009	0,50
Schweiz – 1,02 % (28. Februar 2023: 1,25 %)			
620	Credit Suisse AG.New York NY, 7,950 %, fällig 09.01.2025	632	0,31
250	Credit Suisse AG/New York NY, 2,950 %, fällig 09.04.2025	238	0,12
400	UBS Group AG, 144A, 3,126 %, fällig 13.08.2030 *	343	0,17
500	UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig 01.04.2031 *	451	0,22
500	UBS Group AG, 144A, 3,091 %, fällig 14.05.2032 *	412	0,20
		2.076	1,02
Taiwan – 0,23 % (28. Februar 2023: 0,36 %)			
570	TSMC Arizona Corp, 2,500 %, fällig 25.10.2031	475	0,23
Vereinigte Arabische Emirate – 0,30 % (28. Februar 2023: 0,54 %)			
650	DP World Ltd/Vereinigte Arabische Emirate, 144A, 5,625 %, fällig 25.09.2048	602	0,30
Vereinigtes Königreich – 1,11 % (28. Februar 2023: 1,57 %)			
200	Barclays Plc, 4,972 %, fällig 16.05.2029 *	190	0,09
400	HSBC Holdings Plc, 2,633 %, fällig 07.11.2025 *	384	0,19
350	HSBC Holdings Plc, 4,300 %, fällig 08.03.2026	338	0,17
600	HSBC Holdings Plc, 4,041 %, fällig 13.03.2028	564	0,28
200	Lloyds Banking Group Plc, 4,650 %, fällig 24.03.2026	193	0,10
400	NatWest Group Plc, 4,269 % fällig 22.03.2025	396	0,19
200	NatWest Group Plc, 4,892 % fällig 18/05.2029	191	0,09
		2.256	1,11
USA – 22,56 % (28. Februar 2023: 25,89 %)			
10	3M Co, 2,375 %, fällig 26.08.2029	9	-
140	3M Co, 3,700 %, fällig 15.04.2050	108	0,05
10	Abbott Laboratories, 4,750 %, fällig 30.11.2036	10	0,01
130	Abbott Laboratories, 4,900 %, fällig 30.11.2046	127	0,06
90	AbbVie Inc, 3,800 %, fällig 15.03.2025	88	0,04
20	AbbVie Inc, 3,600 %, fällig 14.05.2025	19	0,01
90	AbbVie Inc, 2,950 %, fällig 21.11.2026	84	0,04
1.080	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	974	0,48
10	AbbVie Inc, 4,875 %, fällig 14.11.2048	9	-
70	AbbVie Inc, 4,250 %, fällig 21.11.2049	59	0,03
280	Adobe Inc, 2,300 %, fällig 01.02.2030	243	0,12
10	Aetna Inc, 3,875 %, fällig 15.08.2047	8	-
150	Air Lease Corp, 3,375 %, fällig 01.07.2025	143	0,07
70	Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	69	0,03
320	Alphabet Inc, 1,100 %, fällig 15.08.2030	257	0,13
70	Alphabet Inc, 1,900 %, fällig 15.08.2040	47	0,02
40	Alphabet Inc, 2,050 %, fällig 15.08.2050	24	0,01
450	Amazon.com Inc, 3,150 %, fällig 22.08.2027	423	0,21
60	Amazon.com Inc, 3,450 %, fällig 13.04.2029	57	0,03
50	Amazon.com Inc, 1,500 %, fällig 03.06.2030	41	0,02
80	Amazon.com Inc, 2,100 %, fällig 12.05.2031	66	0,03
250	Amazon.com Inc, 3,600 %, fällig 13.04.2032	230	0,11
80	Amazon.com Inc, 4,950 %, fällig 05.12.2044	79	0,04
610	Amazon.com Inc, 2,500 %, fällig 03.06.2050	389	0,19
30	Amazon.com Inc, 4,250 %, fällig 22.08.2057	26	0,01
290	American Express Co, 2,500 %, fällig 30.07.2024	282	0,14
300	American Express Co, 4,050 %, fällig 03.05.2029	285	0,14
16	American International Group Inc, 2,500 %, fällig 30.06.2025	15	0,01
20	American International Group Inc, 4,750 %, fällig 01.04.2048	18	0,01
30	American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig 15.01.2032	25	0,01
11	Amgen Inc, 4,663 %, fällig 15.06.2051	9	0,01
320	Apple Inc, 1,125 %, fällig 11.05.2025	299	0,15
270	Applied Materials Inc, 1,750 %, fällig 01.06.2030	223	0,11
70	AT&T Inc, 3,800 %, fällig 15.02.2027	67	0,03
270	AT&T Inc, 2,300 %, fällig 01.06.2027	242	0,12
40	AT&T Inc, 2,250 %, fällig 01.02.2032	31	0,02
50	AT&T Inc, 2,550 %, fällig 01.12.2033	38	0,02
10	AT&T Inc, 5,350 %, fällig 01.09.2040	9	-
10	AT&T Inc, 5,550 %, fällig 15.08.2041	9	0,01
37	AT&T Inc, 4,350 %, fällig 15.06.2045	29	0,01
28	AT&T Inc, 4,500 %, fällig 09.03.2048	22	0,01
160	AT&T Inc, 3,500 %, fällig 15.09.2053	105	0,05
76	AT&T Inc, 3,550 %, fällig 15.09.2055	50	0,02
10	AT&T Inc, 3,800 %, fällig 01.12.2057	7	-
63	AT&T Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2059	41	0,02
650	Bank of America Corp, 4,000 %, fällig 22.01.2025	634	0,31
10	Bank of America Corp, 4,450 %, fällig 03.03.2026	10	0,01
260	Bank of America Corp, 1,319 %, fällig 19.06.2026 *	239	0,12
160	Bank of America Corp, 4,250 %, fällig 22.10.2026	154	0,08
90	Bank of America Corp, 3,593 %, fällig 21.07.2028 *	84	0,04
193	Bank of America Corp, 3,419 %, fällig 20.12.2028 *	177	0,09
220	Bank of America Corp, 3,970 %, fällig 05.03.2029 *	206	0,10
200	Bank of America Corp, 3,974 %, fällig 07.02.2030 *	184	0,09
210	Bank of America Corp, 2,592 %, fällig 29.04.2031 *	175	0,09
130	Bank of America Corp, 2,572 %, fällig 20.10.2032 *	104	0,05
960	Bank of America Corp, 2,972 %, fällig 04.02.2033 *	790	0,39
140	Bank of America Corp, 5,000 %, fällig 21.01.2044	133	0,07
130	Bank of America Corp, 3,946 %, fällig 23.01.2049 *	102	0,05
180	Bank of America Corp, 4,083 %, fällig 20.03.2051 *	145	0,07
30	Bank of New York Mellon Corp/The, 1,600 %, fällig 24.04.2025	28	0,01
113	Becton Dickinson & Co, 4,685 %, fällig 15.12.2044	100	0,05
110	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2049	97	0,05
480	Boston Properties LP, 3,400 %, fällig 21.06.2029	411	0,20
110	BP Capital Markets America Inc, 3,119 %, fällig 04.05.2026	105	0,05
210	BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	194	0,10
160	BP Capital Markets America Inc, 3,000 %, fällig 24.02.2050	107	0,05
19	Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig 26.07.2029	18	0,01
140	Bristol-Myers Squibb Co, 4,250 %, fällig 26.10.2049	118	0,06
380	Broadcom Inc, 144A, 3,137 %, fällig 15.11.2035	290	0,14
540	Cameron LNG LLC, 144A, 3,302 %, fällig 15.01.2035	448	0,22
10	Carrier Global Corp, 3,577 %, fällig 05.04.2050	7	-
240	Charles Schwab Corp/The, 5,875 %, fällig 24.08.2026	241	0,12
50	Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig 24.08.2034 *	51	0,03
180	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,908 %, fällig 23.07.2025	177	0,09
520	Charter Communications Operating LLC. Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	485	0,24
80	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,050 %, fällig 30.03.2029	76	0,04
80	Charter Communications Operating LLC. Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, fällig 01.04.2033	70	0,04
90	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	76	0,04
90	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,484 %, fällig 23.10.2045	83	0,04
10	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.05.2047	8	-
360	Charter Communications Operating LLC. Charter Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig 01.04.2048	304	0,15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
40	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig 01.07.2049	31	0,02
150	Charter Communications Operating LLC. Charter Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig 01.03.2050	111	0,06
60	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,500 %, fällig 01.04.2063	47	0,02
150	Chevron Corp, 2,954 %, fällig 16.05.2026	143	0,07
30	Chevron USA Inc, 3,850 %, fällig 15.01.2028	29	0,01
200	Cigna Group/The, 4,125 %, fällig 15.11.2025	195	0,10
480	Cigna Group/The, 4,375 %, fällig 15.10.2028	463	0,23
20	Cigna Group/The, 4,900 %, fällig 15.12.2048	18	0,01
30	Cintas Corp Nr. 2, 3,700 %, fällig 01.04.2027	29	0,01
60	Cintas Corp Nr. 2, 4,000 %, fällig 01.05.2032	56	0,03
190	Citigroup Inc, 0,776 %, fällig 30.10.2024 *	188	0,09
300	Citigroup Inc, 4,400 %, fällig 10.06.2025	293	0,14
60	Citigroup Inc, 5,500 %, fällig 13.09.2025	60	0,03
90	Citigroup Inc, 3,106 %, fällig 08.04.2026 *	86	0,04
30	Citigroup Inc, 4,300 %, fällig 20.11.2026	29	0,01
220	Citigroup Inc, 4,450 %, fällig 29.09.2027	210	0,10
90	Citigroup Inc, 4,658 %, fällig 24.05.2028 *	88	0,04
150	Citigroup Inc, 3,520 %, fällig 27.10.2028 *	139	0,07
200	Citigroup Inc, 3,980 %, fällig 20.03.2030 *	184	0,09
220	Citigroup Inc, 4,412 %, fällig 31.03.2031 *	204	0,10
280	Citigroup Inc, 2,572 %, fällig 03.06.2031 *	231	0,11
530	Citigroup Inc, 3,785 %, fällig 17.03.2033 *	461	0,23
170	Citigroup Inc, 4,910 %, fällig 24.05.2033 *	162	0,08
90	Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	112	0,06
77	Citigroup Inc, 4,650 %, fällig 30.07.2045	66	0,03
10	Citigroup Inc, 4,750 %, fällig 18.05.2046	8	-
110	Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig 01.06.2040	80	0,04
30	Coca-Cola Co/The, 2,600 %, fällig 01.06.2050	20	0,01
260	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %, fällig 15.11.2033	263	0,13
30	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,544 %, fällig 15.11.2053	31	0,02
120	Comcast Corp, 3,300 %, fällig 01.04.2027	113	0,06
100	Comcast Corp, 4,150 %, fällig 15.10.2028	96	0,05
80	Comcast Corp, 3,400 %, fällig 01.04.2030	73	0,04
130	Comcast Corp, 4,250 %, fällig 15.10.2030	124	0,06
361	Comcast Corp, 7,050 %, fällig 15.03.2033	412	0,20
80	Comcast Corp, 3,900 %, fällig 01.03.2038	68	0,03
10	Comcast Corp, 3,250 %, fällig 01.11.2039	8	-
40	Comcast Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2040	33	0,02
20	Comcast Corp, 4,000 %, fällig 15.08.2047	16	0,01
20	Comcast Corp, 3,969 %, fällig 01.11.2047	16	0,01
20	Comcast Corp, 4,000 %, fällig 01.03.2048	16	0,01
10	Comcast Corp, 3,999 %, fällig 01.11.2049	8	-
90	Comcast Corp, 2,800 %, fällig 15.01.2051	57	0,03
291	Comcast Corp, 2,887 %, fällig 01.11.2051	187	0,09
54	Comcast Corp, 2,937 %, fällig 01.11.2056	34	0,02
10	Comcast Corp, 4,950 %, fällig 15.10.2058	9	-
20	ConocoPhillips Co, 6,950 %, fällig 15.04.2029	22	0,01
90	Consolidated Edison Co of New York Inc, Serie 20A, 3,350 %, fällig 01.04.2030	81	0,04
30	Consolidated Edison Co of New York Inc, Serie 20B, 3,950 %, fällig 01.04.2050	24	0,01
110	Constellation Brands Inc, 4,350 %, fällig 09.05.2027	107	0,05
170	Continental Resources Inc/OK, 4,375 %, fällig 15.01.2028	160	0,08
210	Continental Resources Inc.OK, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2031	201	0,10
140	Costco Wholesale Corp, 1,750 %, fällig 20.04.2032	111	0,06
170	Coterra Energy Inc, 3,900 %, fällig 15.05.2027	162	0,08
600	Coterra Energy Inc, 4,375 %, fällig 15.03.2029	565	0,28
40	CVS Health Corp, 3,625 %, fällig 01.04.2027	38	0,02
70	CVS Health Corp, 4,300 %, fällig 25.03.2028	67	0,03
220	CVS Health Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2030	200	0,10
20	CVS Health Corp, 1,875 %, fällig 28.02.2031	16	0,01
90	CVS Health Corp, 2,125 %, fällig 15.09.2031	71	0,04
380	CVS Health Corp, 4,780 %, fällig 25.03.2038	341	0,17
40	CVS Health Corp, 4,125 %, fällig 01.04.2040	33	0,02
40	CVS Health Corp, 5,125 %, fällig 20.07.2045	36	0,02
220	CVS Health Corp, 5,050 %, fällig 25.03.2048	193	0,10
3	CVS Pass-Through Trust, 5,880 %, fällig 01.10.2028	3	-
140	Deere & Co, 3,750 %, fällig 15.04.2050	120	0,06
340	Delta Air Lines Inc. SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,500 %, fällig 20.10.2025	333	0,16
190	Delta Air Lines Inc. SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig 20.10.2028	183	0,09
160	Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig 15.12.2025	161	0,08
18	Devon Energy Corp, 5,250 %, fällig 15.10.2027	18	0,01
30	Devon Energy Corp, 4,500 %, fällig 15.01.2030	28	0,01
40	Devon Energy Corp, 5,600 %, fällig 15.07.2041	37	0,02
70	Devon Energy Corp, 4,750 %, fällig 15.05.2042	58	0,03
300	Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	257	0,13
260	Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	235	0,12
30	Diamondback Energy Inc, 3,125 %, fällig 24.03.2031	26	0,01
70	Eaton Corp, 4,150 %, fällig 02.11.2042	61	0,03
60	Elevance Health Inc, 4,100 %, fällig 15.05.2032	55	0,03
340	Enterprise Products Operating LLC, 4,150 %, fällig 16.10.2028	325	0,16
160	Enterprise Products Operating LLC, 2,800 %, fällig 31.01.2030	139	0,07
20	Enterprise Products Operating LLC, 7,550 %, fällig 15.04.2038	23	0,01
60	Enterprise Products Operating LLC, 5,700 %, fällig 15.02.2042	59	0,03
20	Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig 15.03.2044	18	0,01
20	Enterprise Products Operating LLC, 4,800 %, fällig 01.02.2049	18	0,01
270	Enterprise Products Operating LLC, 4,200 %, fällig 31.01.2050	216	0,11
20	Enterprise Products Operating LLC, 3,700 %, fällig 31.01.2051	15	0,01
10	Enterprise Products Operating LLC, 3,950 %, fällig 31.01.2060	7	-
30	Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	25	0,01
130	EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2030	126	0,06
350	EOG Resources Inc, 3,900 %, fällig 01.04.2035	310	0,15
180	EOG Resources Inc, 4,950 %, fällig 15.04.2050	170	0,08
140	EQT Corp, 7,000 %, fällig 01.02.2030	147	0,07
50	FirstEnergy Corp, Serie A, 1,600 %, fällig 15.01.2026	45	0,02
180	FirstEnergy Corp, Serie B, 4,150 %, fällig 15.07.2027	170	0,08
200	FirstEnergy Corp, Serie C, 5,100 %, fällig 15.07.2047	174	0,09
60	Freeport-McMoRan Inc, 5,400 %, fällig 14.11.2034	57	0,03
30	Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	27	0,01
90	General Motors Co, 5,600 %, fällig 15.10.2032	87	0,04
10	General Motors Co, 6,600 %, fällig 01.04.2036	10	0,01
10	General Motors Co, 5,150 %, fällig 01.04.2038	9	-
30	General Motors Co, 6,250 %, fällig 02.10.2043	28	0,01
10	General Motors Co, 5,950 %, fällig 01.04.2049	9	-
130	Gilead Sciences Inc, 3,650 %, fällig 01.03.2026	125	0,06
3	Goldman Sachs Capital II, 6,439 %, unbefristet *	2	-
150	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig 01.04.2025	145	0,07
90	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,250 %, fällig 21.10.2025	87	0,04
800	Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig 12.02.2026 *	743	0,37
90	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig 16.11.2026	85	0,04
40	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,615 %, fällig 15.03.2028 *	37	0,02
180	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,814 %, fällig 23.04.2029 *	167	0,08
660	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,223 %, fällig 01.05.2029 *	622	0,31
30	Goldman Sachs Group Inc/The, 6,250 %, fällig 01.02.2041	32	0,02
260	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	239	0,12
10	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,750 %, fällig 21.10.2045	9	-
50	Guardian Life Global Funding, 144A, 1,100 %, fällig 23.06.2025	46	0,02
4	Halliburton Co, 3,800 %, fällig 15.11.2025	4	-
30	Home Depot Inc/The, 2,500 %, fällig 15.04.2027	28	0,01
80	Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig 15.04.2030	70	0,03
60	Home Depot Inc/The, 3,250 %, fällig 15.04.2032	53	0,03
240	Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	189	0,09
20	Home Depot Inc/The, 3,900 %, fällig 15.06.2047	16	0,01
60	Home Depot Inc/The, 3,350 %, fällig 15.04.2050	44	0,02
20	Humana Inc, 4,500 %, fällig 01.04.2025	20	0,01
110	Humana Inc, 3,950 %, fällig 15.03.2027	106	0,05
150	Humana Inc, 3,700 %, fällig 23.03.2029	139	0,07
30	Humana Inc, 2,150 %, fällig 03.02.2032	24	0,01
50	Intel Corp, 5,125 %, fällig 10.02.2030	50	0,02
30	Intel Corp, 5,200 %, fällig 10.02.2033	30	0,02
180	Intel Corp, 4,750 %, fällig 25.03.2050	158	0,08
20	Intel Corp, 3,050 %, fällig 12.08.2051	13	0,01
210	Johnson & Johnson, 3,700 %, fällig 01.03.2046	175	0,09
420	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1,750 %, fällig 15.09.2030	337	0,17
230	JPMorgan Chase & Co, 4,023 %, fällig 05.12.2024 *	229	0,11
360	JPMorgan Chase & Co, 0,563 %, fällig 16.02.2025 *	351	0,17
520	JPMorgan Chase & Co, 2,083 %, fällig 22.04.2026 *	489	0,24
70	JPMorgan Chase & Co, 4,125 %, fällig 15.12.2026	67	0,03
100	JPMorgan Chase & Co, 4,250 %, fällig 01.10.2027	97	0,05
130	JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fällig 23.07.2029 *	123	0,06
110	JPMorgan Chase & Co, 4,452 %, fällig 05.12.2029 *	105	0,05
210	JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	176	0,09
280	JPMorgan Chase & Co, 2,580 %, fällig 22.04.2032 *	229	0,11
115	JPMorgan Chase & Co, 4,950 %, fällig 01.06.2045	106	0,05
50	JPMorgan Chase & Co, 3,109 %, fällig 22.04.2051 *	34	0,02
110	Kenvue Inc, 144A, 4,900 %, fällig 22.03.2033	109	0,05
30	Kimberly-Clark Corp, 3,100 %, fällig 26.03.2030	27	0,01
100	KLA Corp, 4,650 %, fällig 15.07.2032	98	0,05
340	Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig 08.08.2024	329	0,16
20	Las Vegas Sands Corp, 2,900 %, fällig 25.06.2025	19	0,01
70	Lowe's Cos Inc, 1,700 %, fällig 15.09.2028	60	0,03
90	Lowe's Cos Inc, 4,500 %, fällig 15.04.2030	87	0,04
340	Mars Inc, 144A, 3,200 %, fällig 01.04.2030	307	0,15
250	Mastercard Inc, 3,850 %, fällig 26.03.2050	208	0,10
50	McDonald's Corp, 3,500 %, fällig 01.07.2027	48	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
30	McDonald's Corp, 3,800 %, fällig 01.04.2028	29	0,01
60	McDonald's Corp, 2,125 %, fällig 01.03.2030	51	0,03
80	McDonald's Corp, 3,600 %, fällig 01.07.2030	74	0,04
220	McDonald's Corp, 4,875 %, fällig 09.12.2045	203	0,10
20	McDonald's Corp, 3,625 %, fällig 01.09.2049	15	0,01
60	McDonald's Corp, 4,200 %, fällig 01.04.2050	50	0,02
15	Medtronic Inc, 4,625 %, fällig 15.03.2045	14	0,01
130	Merck & Co Inc, 1,450 %, fällig 24.06.2030	105	0,05
305	MetLife Inc, 6,400 %, fällig 15.12.2036	302	0,15
110	Micron Technology Inc, 5,875 %, fällig 09.02.2033	109	0,05
20	Microsoft Corp, 2,525 %, fällig 01.06.2050	13	0,01
150	Microsoft Corp, 2,921 %, fällig 17.03.2052	106	0,05
20	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A, 4,100 %, fällig 15.05.2028	19	0,01
130	Mondelez International Inc, 1,500 %, fällig 04.05.2025	122	0,06
440	Morgan Stanley, Serie I, 0,864 %, fällig 21.10.2025 *	414	0,20
110	Morgan Stanley, 2,188 %, fällig 28.04.2026 *	104	0,05
160	Morgan Stanley, 3,772 %, fällig 24.01.2029 *	148	0,07
210	Morgan Stanley, 2,699 %, fällig 22.01.2031 *	177	0,09
570	Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	507	0,25
110	MPLX LP, 4,000 %, fällig 15.03.2028	103	0,05
100	MPLX LP, 4,500 %, fällig 15.04.2038	85	0,04
40	MPLX LP, 5,200 %, fällig 01.03.2047	34	0,02
60	MPLX LP, 5,200 %, fällig 01.12.2047	52	0,03
50	MPLX LP, 4,700 %, fällig 15.04.2048	40	0,02
140	New York Life Global Funding, 144A, 0,950 %, fällig 24.06.2025	129	0,06
140	NIKE Inc, 2,850 %, fällig 27.03.2030	125	0,06
60	NIKE Inc, 3,250 %, fällig 27.03.2040	48	0,02
10	NIKE Inc, 3,375 %, fällig 27.03.2050	8	-
270	NVIDIA Corp, 3,500 %, fällig 01.04.2040	225	0,11
110	NVIDIA Corp, 3,700 %, fällig 01.04.2060	88	0,04
50	ONEOK Inc, 5,550 %, fällig 01.11.2026	50	0,02
60	ONEOK Inc, 5,800 %, fällig 01.11.2030	60	0,03
140	ONEOK Inc, 6,050 %, fällig 01.09.2033	141	0,07
180	ONEOK Inc, 6,625 %, fällig 01.09.2053	182	0,09
210	Oracle Corp, 1,650 %, fällig 25.03.2026	191	0,09
50	Oracle Corp, 4,650 %, fällig 06.05.2030	48	0,02
340	Oracle Corp, 2,875 %, fällig 25.03.2031	287	0,14
60	Otis Worldwide Corp, 2,056 %, fällig 05.04.2025	57	0,03
50	Pacific Gas and Electric Co, 2,100 %, fällig 01.08.2027	43	0,02
150	Pacific Gas and Electric Co, 2,500 %, fällig 01.02.2031	117	0,06
20	Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig 01.08.2040	13	0,01
30	Pacific Gas and Electric Co, 3,500 %, fällig 01.08.2050	19	0,01
60	PayPal Holdings Inc, 4,400 %, fällig 01.06.2032	57	0,03
40	PepsiCo Inc, 1,625 %, fällig 01.05.2030	33	0,02
40	PepsiCo Inc, 2,875 %, fällig 15.10.2049	28	0,01
250	Pfizer Inc, 2,625 %, fällig 01.04.2030	220	0,11
90	Pfizer Inc, 1,700 %, fällig 28.05.2030	74	0,04
230	Pfizer Inc, 2,550 %, fällig 28.05.2040	165	0,08
110	Pfizer Inc, 2,700 %, fällig 28.05.2050	75	0,04
30	Pioneer Natural Resources Co, 1,125 %, fällig 15.01.2026	27	0,01
100	Pioneer Natural Resources Co, 1,900 %, fällig 15.08.2030	81	0,04
230	Pioneer Natural Resources Co, 2,150 %, fällig 15.01.2031	187	0,09
40	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,812 %, fällig 12.06.2026 *	40	0,02
200	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig 12.06.2029 *	198	0,10
70	Principal Life Global Funding II, 144A, 1,250 %, fällig 23.06.2025	65	0,03
90	Procter & Gamble Co/The, 3,000 %, fällig 25.03.2030	82	0,04
460	Prologis LP, 1,250 %, fällig 15.10.2030	355	0,17
130	Salesforce Inc, 3,700 %, fällig 11.04.2028	125	0,06
140	Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig 01.03.2032	159	0,08
180	Targa Resources Corp, 5,200 %, fällig 01.07.2027	178	0,09
30	Targa Resources Corp, 4,950 %, fällig 15.04.2052	24	0,01
2	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6,850 %, fällig 16.12.2039	2	-
230	Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 144A, 2,900 %, fällig 01.03.2030	197	0,10
240	Texas Instruments Inc, 2,250 %, fällig 04.09.2029	209	0,10
70	Texas Instruments Inc, 1,750 %, fällig 04.05.2030	58	0,03
70	Texas Instruments Inc, 4,150 %, fällig 15.05.2048	61	0,03
170	The Vanguard Group Inc, 3,050 %, fällig 22.08.2050 †∞	105	0,05
30	Time Warner Cable LLC, 6,550 %, fällig 01.05.2037	29	0,01
100	Time Warner Cable LLC, 5,875 %, fällig 15.11.2040	87	0,04
100	T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2025	97	0,05
20	T-Mobile USA Inc, 3,750 %, fällig 15.04.2027	19	0,01
380	T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	347	0,17
80	T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	66	0,03
80	T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.11.2031	64	0,03
110	T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2041	78	0,04
30	T-Mobile USA Inc, 3,300 %, fällig 15.02.2051	20	0,01
320	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,850 %, fällig 01.02.2026	335	0,16
110	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3,250 %, fällig 15.05.2030	97	0,05
190	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3,950 %, fällig 15.05.2050	142	0,07
100	Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig 08.06.2027 *	100	0,05
130	Union Pacific Corp, 2,400 %, fällig 05.02.2030	112	0,06
230	Union Pacific Corp, 3,750 %, fällig 05.02.2070	168	0,08
30	UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig 15.12.2028	29	0,01
40	UnitedHealth Group Inc, 4,000 %, fällig 15.05.2029	38	0,02
100	UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	83	0,04
20	UnitedHealth Group Inc, 2,300 %, fällig 15.05.2031	17	0,01
50	UnitedHealth Group Inc, 4,200 %, fällig 15.05.2032	47	0,02
270	UnitedHealth Group Inc, 2,750 %, fällig 15.05.2040	195	0,10
50	UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig 15.03.2043	44	0,02
40	UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig 15.06.2048	34	0,02
20	UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig 15.12.2048	18	0,01
50	UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig 15.08.2049	39	0,02
60	UnitedHealth Group Inc, 2,900 %, fällig 15.05.2050	40	0,02
60	UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig 15.08.2059	46	0,02
20	UnitedHealth Group Inc, 3,125 %, fällig 15.05.2060	13	0,01
10	US Bancorp, Serie mtn, 2,215 %, fällig 27.01.2028 *	9	-
100	US Bancorp, 5,775 %, fällig 12.06.2029 *	100	0,05
90	US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	90	0,04
300	USAA Capital Corp, 144A, 2,125 %, fällig 01.05.2030	248	0,12
40	Verizon Communications Inc, 2,625 %, fällig 15.08.2026	37	0,02
40	Verizon Communications Inc, 4,125 %, fällig 16.03.2027	39	0,02
100	Verizon Communications Inc, 2,100 %, fällig 22.03.2028	87	0,04
225	Verizon Communications Inc, 4,329 %, fällig 21.09.2028	216	0,11
100	Verizon Communications Inc, 3,875 %, fällig 08.02.2029	93	0,05
100	Verizon Communications Inc, 3,150 %, fällig 22.03.2030	88	0,04
296	Verizon Communications Inc, 2,550 %, fällig 21.03.2031	244	0,12
310	Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 10.08.2033	287	0,14
60	Verizon Communications Inc, 4,400 %, fällig 01.11.2034	54	0,03
20	Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2037	20	0,01
210	Verizon Communications Inc, 2,650 %, fällig 20.11.2040	140	0,07
30	Verizon Communications Inc, 3,400 %, fällig 22.03.2041	22	0,01
70	Verizon Communications Inc, 4,125 %, fällig 15.08.2046	56	0,03
70	Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig 21.08.2046	62	0,03
80	Verizon Communications Inc, 4,000 %, fällig 22.03.2050	61	0,03
10	Verizon Communications Inc, 2,875 %, fällig 20.11.2050	6	-
30	Visa Inc, 3,150 %, fällig 14.12.2025	29	0,01
70	Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	63	0,03
50	Visa Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2047	41	0,02
30	Walmart Inc, 1,800 %, fällig 22.09.2031	25	0,01
20	Walt Disney Co/The, 6,650 %, fällig 15.11.2037	23	0,01
60	Warnermedia Holdings Inc, 6,412 %, fällig 15.03.2026	60	0,03
30	Warnermedia Holdings Inc, 3,755 %, fällig 15.03.2027	28	0,01
60	Warnermedia Holdings Inc, 4,054 %, fällig 15.03.2029	55	0,03
270	Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, fällig 15.03.2032	238	0,12
20	Warnermedia Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	16	0,01
60	Warnermedia Holdings Inc, 5,141 %, fällig 15.03.2052	48	0,02
61	Wells Fargo & Co, 4,480 %, fällig 16.01.2024	61	0,03
90	Wells Fargo & Co, 2,188 %, fällig 30.04.2026 *	85	0,04
50	Wells Fargo & Co, 4,100 %, fällig 03.06.2026	48	0,02
30	Wells Fargo & Co, 3,000 %, fällig 23.10.2026	28	0,01
430	Wells Fargo & Co, 4,300 %, fällig 22.07.2027	412	0,20
60	Wells Fargo & Co, 2,393 %, fällig 02.06.2028 *	53	0,03
10	Wells Fargo & Co, 4,150 %, fällig 24.01.2029	9	-
100	Wells Fargo & Co, 5,574 %, fällig 25.07.2029 *	100	0,05
130	Wells Fargo & Co, 2,879 %, fällig 30.10.2030 *	111	0,06
120	Wells Fargo & Co, 4,478 %, fällig 04.04.2031 *	112	0,06
220	Wells Fargo & Co, 3,350 %, fällig 02.03.2033 *	185	0,09
20	Wells Fargo & Co, 4,650 %, fällig 04.11.2044	17	0,01
50	Wells Fargo & Co, 4,900 %, fällig 17.11.2045	43	0,02
430	Wells Fargo & Co, 4,400 %, fällig 14.06.2046	341	0,17
200	Wells Fargo & Co, 4,750 %, fällig 07.12.2046	166	0,08
1.070	Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	967	0,48
30	Wyeth LLC, 5,950 %, fällig 01.04.2037	32	0,02
		45.914	22,56
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 70.767 USD)		64.519	31,71
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 26,05 % (28. Februar 2023: 21,89 %)			
Chile – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,12 %)			
250	Chile, internationale Staatsanleihe, 3,100 %, fällig 22.01.2061	158	0,08
Kolumbien – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,48 %)			
220	Kolumbien, internationale Staatsanleihe, 3,125 %, fällig 15.04.2031	170	0,08
260	Kolumbien, internationale Staatsanleihe, 3,250 %, fällig 22.04.2032	196	0,10
400	Kolumbien, internationale Staatsanleihe, 5,625 %, fällig 26.02.2044	304	0,15
		670	0,33

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Indien – 0,20 % (28. Februar 2023: 0,14 %)			
430	Export-Import Bank of India, 3,375 %, fällig 05.08.2026	406	0,20
Israel – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,54 %)			
800	Israel, internationale Staatsanleihe, 2,750 %, fällig 03.07.2030	698	0,34
Kasachstan – 0,09 % (28. Februar 2023: 0,14 %)			
200	Kasachstan, internationale Staatsanleihe, 4,875 %, fällig 14.10.2044	179	0,09
Mexiko – 0,81 % (28. Februar 2023: 0,83 %)			
1.580	Mexiko, internationale Staatsanleihe, 4,750 %, fällig 08.03.2044	1.331	0,65
420	Mexiko, internationale Staatsanleihe, 4,400 %, fällig 12.02.2052	325	0,16
		1.656	0,81
Panama – 0,23 % (28. Februar 2023: 0,20 %)			
640	Panama, internationale Staatsanleihe, 4,300 %, fällig 29.04.2053	463	0,23
Peru – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,13 %)			
40	Peru, internationale Staatsanleihe, 3,550 %, fällig 10.03.2051	29	0,01
640	Peru, internationale Staatsanleihe, 3,600 %, fällig 15.01.2072	422	0,21
		451	0,22
South Korea – 0,24 % (28. Februar 2023: 0,20 %)			
510	Korea Housing Finance Corp, 144A, 4,625 %, fällig 24.02.2033	488	0,24
USA – 23,00 % (28. Februar 2023: 18,58 %)			
440	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 12.12.2023	434	0,21
640	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 01.02.2024	629	0,31
640	Federal Home Loan Bank Discount Notes, zero coupon, fällig 29.01.2024	626	0,31
2.160	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 10.03.2023	2.150	1,06
1.400	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 12.12.2023	1.379	0,68
1.760	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 26.12.2023	1.730	0,85
1.470	United States Treasury, inflationsindexierte Anleihen, 1,125 %, fällig 15.01.2033 β	1.405	0,69
20	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 30.04.2024	19	0,01
340	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 28.02.2025	338	0,17
20	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.03.2026	20	0,01
70	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 31.03.2026	66	0,03
310	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.10.2027	307	0,15
1.700	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.12.2027	1.669	0,82
890	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 31.01.2028	861	0,42
10	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 29.02.2028	10	-
50	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2028	49	0,02
1.870	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.05.2028	1.819	0,89
6.110	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.07.2028	6.075	2,99
280	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2030	270	0,13
40	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 30.04.2030	38	0,02
1.140	United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 31.05.2030	1.109	0,55
970	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.07.2030	959	0,47
3.340	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2030	3.326	1,63
245	United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 15.05.2033	231	0,11
170	United States Treasury Note/Bond, 3,250 %, fällig 15.05.2042	145	0,07
380	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.02.2043	354	0,17
1.990	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.05.2043	1.851	0,91
1.500	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.08.2043	1.496	0,74
640	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2048	508	0,25
460	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	365	0,18
130	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	101	0,05
3.200	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.02.2050	2.050	1,01
700	United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig 15.11.2050	405	0,20
280	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	189	0,09
1.590	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2052	1.235	0,61
3.450	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	2.750	1,35
60	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2052	58	0,03
2.315	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	2.086	1,03
8.530	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	7.695	3,78
		46.807	23,00
Uruguay – 0,51 % (28. Februar 2023: 0,53 %)			
440	Uruguay, internationale Staatsanleihe, 4,375 %, fällig 23.01.2031	433	0,22
40	Uruguay, internationale Staatsanleihe, 5,750 %, fällig 28.10.2034	43	0,02
220	Uruguay, internationale Staatsanleihe, 7,625 %, fällig 21.03.2036	267	0,13
300	Uruguay, internationale Staatsanleihe, 5,100 %, fällig 18.06.2050	289	0,14
		1.032	0,51
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 57.071 USD)		53.008	26,05
Organismen für gemeinsame Anlagen – 5,29 % (28. Februar 2023: 1,32 %)			
10.768	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	10.768	5,29
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 10.768 USD)		10.768	5,29
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 241.741 USD)		226.747	111,44

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Erworbene Optionen – 0,16 % (28. Februar 2023: 0,05 %)			
-	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Put 95,8750, fällig 15.12.2023 – Goldman Sachs	20	0,01
-	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Put 96,00, fällig 15.12.2023 – Goldman Sachs	57	0,03
-	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Oktober 2023, Put 97,00, fällig 13.10.2023 – Goldman Sachs	80	0,04
-	CME 3-Monats-SOFR-Futures März 2024 Call 95,25, fällig 15.03.2024 – Goldman Sachs	8	-
-	CME 3-Monats-SOFR-Futures September 2023 Call 96,00, fällig 15.09.2023 – Goldman Sachs	-	-
-	US-Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 110,50, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	13	0,01
-	US-Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Rufnummer 111,00, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	9	-
-	US-Anleihe mit 5 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 106,50, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	18	0,01
-	US-Anleihe mit 5 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 107,25, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	14	0,01
-	US-Anleihe Oktober 2023 Call 119,00, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	39	0,02
-	US-Anleihe Oktober 2023 Call 120,00, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	15	0,01
-	US-Anleihe Oktober 2023 Call 121,00, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	36	0,02
-	US-Anleihe Oktober 2023 Call 121,50, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	13	-
-	US-Anleihe Oktober 2023 Call 122,00, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	5	-
Summe erworbene Optionen (Anschaffungskosten 233 USD)		327	0,16
Credit Default Swaps – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,23 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		350	0,17
Index Swaps – 0,48 % (28. Februar 2023: 1,66 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		971	0,48
Futures – 0,15 % (28. Februar 2023: 0,23 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		310	0,15
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		228.705	112,40

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
geschriebene Optionen – -0,10 % (28. Februar 2023: -0,05 %)			
-	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Put 95,25, fällig 15.12.2023 – Goldman Sachs	-12	-0,01
-	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Put 95,3750, fällig 15.12.2023 – Goldman Sachs	-36	-0,02
-	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Oktober 2023, Put 96,25, fällig 13.10.2023 – Goldman Sachs	-34	-0,02
-	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Oktober 2023, Put 96,50, fällig 13.10.2023 – Goldman Sachs	-48	-0,02
-	CME 3-Monats-SOFR-Futures März 2024 Call 96,1250, fällig 15.03.2024 – Goldman Sachs	-8	-0,01
-	CME 3-Monats-SOFR-Futures September 2023 Call 96,75, fällig 15.09.2023 – Goldman Sachs	-	-
-	US Anleihe, Laufzeit 10J, November 2023 Call 112.00, fällig 27.10.2023 – Goldman Sachs	-14	-0,01
-	US Anleihe, Laufzeit 10J, November 2023 Put 107,50, fällig 27.10.2023 – Goldman Sachs	-3	-
-	US Anleihe, Laufzeit 10J, November 2023 Put 108,00, fällig 27.10.2023 – Goldman Sachs	-3	-
-	US Anleihe, Laufzeit 10J, Oktober 2023, Call 111,75, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	-7	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
geschriebene Optionen – (Fortsetzung)		
- US Anleihe, Laufzeit 10J, Oktober 2023, Call 112,00, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	-4	-
- US Anleihe, Laufzeit 10J, Oktober 2023, Call 112,50, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	-6	-
- US Anleihe, Laufzeit 10J, Oktober 2023 Put 109,00, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	-2	-
- US 5 Year Oktober 2023 Put 105,00, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	-1	-
- US-Anleihe Oktober 2023 Call 123,00, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	-7	-
- US-Anleihe Oktober 2023 Call 124,00, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	-9	-0,01
- US-Anleihe, Oktober 2023, Put 117,00, fällig 22.09.2023 – Goldman Sachs	-1	-
Summe geschriebene Optionen (Anschaffungskosten -171 USD)	-195	-0,10
Credit Default Swaps – -0,01 % (28. Februar 2023: -0,03 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-20	-0,01
Futures – -0,07 % (28. Februar 2023: -0,14 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-152	-0,07
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-367	-0,18
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	228.338	112,22
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten	-24.862	-12,22
Gesamtnettovermögen	203.476$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 27.078.000 USD und machten 13,29 % des Nettovermögens aus.
*	Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.
†	Nicht liquide.
∞	Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.
±	Auf noch bekanntzugebender Basis erworbene Wertpapiere.
β	Der Zinssatz für diese Art von Wertpapier ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kupon entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

ABKÜRZUNGEN:

Unbefristet	–	Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Unbefristete Anleihen sind nicht rückzahlbar, schütten aber kontinuierlich Zinsen aus.
REMIC	–	Real Estate Mortgage Investment Conduit.
TBA	–	Wird noch bekannt gegeben.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	90,97
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,54
Finanzderivate	0,82
Sonstige Vermögenswerte	3,67
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzunternehmen – Kauf-/Verkaufsschutz	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkaufen	20. Jun. 2033	4.870	$ -20
Goldman Sachs	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkaufen	20. Jun. 2028	22.680	350
Nicht realisierte Wertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 304 USD)				$ 350
Nicht realisierte Wertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -44 USD)				-20
Nettowertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 260 USD)				$ 330

Aufstellung der Indexswaps

Gegenpartei	Referenzunternehmen	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	Zahlung Festzins 2,500 %, Erhalt variabler aufgezinster SOFR (USD)	21. Apr. 2052	559	$ 105
Goldman Sachs	Zahlung Festzins 2,600 %, Erhalt variabler aufgezinster SOFR (USD)	15. Feb. 2048	954	160
Goldman Sachs	Zahlung Festzins 2,850 %, Erhalt variabler aufgezinster SOFR (USD)	15. Feb. 2029	2.092	115
Goldman Sachs	Zahlung Festzins 3,050 %, Erhalt variabler aufgezinster SOFR (USD)	15. Feb. 2048	2.107	203
Goldman Sachs	Zahlung Festzins 3,150 %, Erhalt variabler aufgezinster SOFR (USD)	15. Mai 2048	2.163	173
Goldman Sachs	Zahlung Festzins 3,270 %, Erhalt variabler aufgezinster SOFR (USD)	30. Apr. 2029	1.719	61
Goldman Sachs	Zahlung variabler aufgezinster SOFR (USD), Erhalt Festzins 4,000 %	29. Feb. 2028	6.950	4
Goldman Sachs	Zahlung variabler aufgezinster SOFR (USD), Erhalt Festzins 4,180 %	29. Feb. 2028	19.990	150
Nicht realisierte Wertsteigerung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.192 USD)				$ 971
Nicht realisierte Wertminderung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2 USD)				-
Nettowertsteigerung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.190$)				$ 971

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) von Kontrakten (in Tsd.)
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2023	Goldman Sachs	-115	$ -27.197	$ 165
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2024	Goldman Sachs	70	16.770	2
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2025	Goldman Sachs	29	6.990	9
3-Monats-SOFR-Index Juni 2023	Goldman Sachs	1	237	-5
Zehnjährige US-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Goldman Sachs	-50	-5.552	-44
Zehnjährige US Ultra Note, Dezember 2023	Goldman Sachs	-15	-1.742	-26
Zweijährige US-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Goldman Sachs	56	11.413	36
Fünfjährige US-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Goldman Sachs	-100	-10.692	-72
US Long Bond (CBT) Dezember 2023	Goldman Sachs	-8	-973	-5
US Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Goldman Sachs	37	4.790	98
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 303 USD)				$ 310
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -180 USD)				-152
Nettowertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 123 USD)				$ 158

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 6,25 % (28. Februar 2023: 6,51 %)			
640	AB BSL CLO 4 Ltd, Serie 2023 4A, Klasse A, 144A, 6,957 %, fällig 20.04.2036 *	643	0,06
107	Aegis Asset Backed Sec Corp Mort Pass Thr Certs Serie 2003-3, Serie 2003 3, Klasse M2, 7,904 %, fällig 25.01.2034 *	98	0,01
3.060	Ameriquest Mortgage Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Ctfs Ser 2005-R8, Serie 2005 R8, Klasse M4, 6,299 %, fällig 25.10.2035 *	2.944	0,29
2.500	Apidos CLO XXXVII, Serie 2021 37A, Klasse A, 144A, 6,737 %, fällig 22.10.2034 *	2.484	0,25
2.390	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust, Serie 1996 1, Klasse B1, 7,875 %, fällig 10.10.2026	76	0,01
1.500	BCRED MML CLO 2021-1 LLC, Serie 2021 1A, Klasse A, 144A, 7,050 %, fällig 15.01.2035 *	1.482	0,15
1.000	BCRED MML CLO 2022-1 LLC, Serie 2022 1A, Klasse A1, 144A, 6,976 %, fällig 20.04.2035 *	973	0,10
1.740	Cayuga Park CLO Ltd, Serie 2020 1A, Klasse AR, 144A, 6,690 %, fällig 17.07.2034 *	1.727	0,17
13	ContiMortgage Home Equity Loan Trust 1999-1, Serie 1999 1, Klasse B, 9,000 %, fällig 25.04.2030	16	-
2.628	Landesweite forderungsbesicherte Zertifikate, Serie 2004 3, Klasse 1A, 5,849 %, fällig 25.08.2034 *	2.486	0,25
845	DB Master Finance LLC, Serie 2021 1A, Klasse A23, 144A, 2,791 %, fällig 20.11.2051	671	0,07
2.713	Educational Funding Co LLC/The, Serie 2006 1A, Klasse A3, 144A, 5,963 %, fällig 25.04.2033 *	1.861	0,19
2.672	Encore Credit Receivables Trust 2005-3, Serie 2005 3, Klasse M5, 6,389 %, fällig 25.10.2035 *	2.470	0,25
179	Fannie Mae Grantor Trust 2017-T1, Serie 2017 T1, Klasse A, 2,898 %, fällig 25.06.2027	165	0,02
8.581	Fieldstone Mortgage Investment Trust Serie 2005-2, Serie 2005 2, Klasse M3, 6,209 %, fällig 25.12.2035 *	7.428	0,74
185	Strukturierte Pass-Through-Zertifikate von Freddie Mac FRESR 2017-SR01, Serie 2017 SR01, Klasse A3, 3,089 %, fällig 25.11.2027	172	0,02
640	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd, Serie 2023 66A, Klasse A, 144A, 6,926 %, fällig 25.04.2036 *	641	0,06
2.450	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4, Serie 2021 4GS, Klasse A, 144A, 1,930 %, fällig 20.07.2048	1.845	0,18
3.226	Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd, Serie 2021 1GS, Klasse A, 144A, 2,290 %, fällig 20.01.2048	2.389	0,24
1.264	Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-1, Serie 2004 1, Klasse M1, 6,179 %, fällig 25.02.2034 *	1.216	0,12
2.000	Magnetite XIV-R Ltd, Serie 2015 14RA, Klasse A2, 144A, 6,692 %, fällig 18.10.2031 *	2.000	0,20
1.757	Magnolia Finance, 8,205 %, fällig 09.08.2024	1.698	0,17
3.113	MF1 2021-FL6 Ltd, Serie 2021 FL6, Klasse A, 144A, 6,526 %, fällig 16.07.2036 *	3.055	0,30
3.319	Mosaik Solar Loan Trust 2021-3, Serie 2021 3A, Klasse B, 144A, 1,920 %, fällig 20.06.2052	2.380	0,24
3.000	National Collegiate II Commutation Trust, Serie 2005 AR15, Klasse AR15, 0,000 %, fällig 01.06.2045	337	0,03
3.300	National Collegiate Student Loan Trust 2006-3, Serie 2006 3, Klasse B, 5,789 %, fällig 26.01.2032 *	2.503	0,25
2.000	Nelnet Student Loan Trust 2014-2, Serie 2014 2A, Klasse B, 144A, 6,902 %, fällig 25.06.2041 *	1.890	0,19
2.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd, Serie 2021 42A, Klasse A, 144A, 6,670 %, fällig 16.07.2035 *	1.989	0,20
1.500	Ocean Trails Clo X, Serie 2020 10A, Klasse AR, 144A, 6,790 %, fällig 15.10.2034 *	1.480	0,15
635	Ocean Trails Clo XI, Serie 2021 11A, Klasse A, 144A, 6,808 %, fällig 20.07.2034 *	628	0,06
1.123	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1, Serie 2007 FXD1, Klasse 1A1, 5,866 %, fällig 25.01.2037	901	0,09
253	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2006-A, Serie 2006 A, Klasse A2, 6,675 %, fällig 15.10.2037 *	230	0,02
1.000	Point Au Roche Park CLO Ltd, Serie 2021 1A, Klasse A, 144A, 6,668 %, fällig 20.07.2034 *	989	0,10
3.004	RASC Serie 2007-KS1 Trust, Serie 2007 KS1, Klasse A4, 5,649 %, fällig 25.01.2037 *	2.766	0,28
1.859	Renaissance Home Equity Loan Trust 2004-1, Serie 2004 1, Klasse AV3, 6,369 %, fällig 25.05.2034 *	1.645	0,16
2.565	SLM Private Education Loan Trust 2010-C, Serie 2010 C, Klasse A5, 144A, 10,175 %, fällig 15.10.2041 *	2.715	0,27
192	SMB Private Education Loan Trust 2014-A, Serie 2014 A, Klasse A3, 144A, 6,925 %, fällig 15.04.2032 *	192	0,02
2	SMB Private Education Loan Trust 2015-A, Serie 2015 A, Klasse R, 144A, 0,000 %, fällig 15.10.2048	463	0,05
345	SMB Private Education Loan Trust, Serie 2020 B, Klasse A1A, 144A, 1,290 %, fällig 15.07.2053	308	0,03
1.746	Stonepeak 2021-1 ABS, Serie 2021 1A, Klasse A, 144A, 2,675 %, fällig 28.02.2033	1.557	0,16
1.095	Structured Asset Investment Loan Trust 2005-HE1, Serie 2005 HE1, Klasse M2, 6,149 %, fällig 25.07.2035 *	1.017	0,10
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 68.053 USD)		62.530	6,25

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 40,85 % (28. Februar 2023: 32,48 %)			
54	Alternative Loan Trust 2005-14, Serie 2005 14, Klasse 2A2, 5,679 %, fällig 25.05.2035 *	39	-
190	Alternative Loan Trust 2005-56, Serie 2005 56, Klasse 4A1, 6,049 %, fällig 25.11.2035 *	171	0,02
37	Alternative Loan Trust 2006-18CB, Serie 2006 18CB, Klasse A6, 6,882 %, fällig 25.07.2036 *	31	-
3.660	AREIT 2022-CRE7 LLC, Serie 2022 CRE7, Klasse A, 144A, 7,556 %, fällig 17.06.2039 *	3.659	0,37
992	BAMLL Re-REMIC Trust 2016-RRGG10, Serie 2016 GG10, Klasse AJA, 144A, 5,810 %, fällig 10.08.2045 *	216	0,02
2.034	Bank of America Funding 2014-R2 Trust, Serie 2014 R2, Klasse 2A2, 144A, 5,645 %, fällig 26.05.2037 *	1.787	0,18
780	BANK 2017-BNK7, Serie 2017 BNK7, Klasse A5, 3,435 %, fällig 15.09.2060	719	0,07
12.085	BANK 2017-BNK7, Serie 2017 BNK7, Klasse XA, 0,850 %, fällig 15.09.2060 *	266	0,03
1.500	BANK 2018-BNK15, Serie 2018 BN15, Klasse B, 4,814 %, fällig 15.11.2061 *	1.307	0,13
2.570	BBCCRE Trust 2015-GTP, Serie 2015 GTP, Klasse E, 144A, 4,715 %, fällig 10.08.2033 *	1.892	0,19
254	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR1, Serie 2007 AR1, Klasse 1A1, 5,589 %, fällig 25.01.2037 *	220	0,02
560	Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust, Serie 2018 B1, Klasse A5, 3,666 %, fällig 15.01.2051 *	512	0,05
3.100	BXP Trust 2017-CQHP, Serie 2017 CQHP, Klasse A, 144A, 6,208 %, fällig 15.11.2034 *	2.961	0,30
51	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-3, Serie 2005 3, Klasse 1A2, 6,009 %, fällig 25.04.2035 *	46	-
300	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27, Serie 2015 GC27, Klasse AS, 3,571 %, fällig 02.10.2048	285	0,03
72.508	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3, Serie 2016 C3, Klasse XA, 1,121 %, fällig 15.11.2049 *	1.786	0,18
8.968	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-AR6, Serie 2006 AR6, Klasse 2A4, 5,869 %, fällig 25.09.2036 *	2.812	0,28
20	COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust, Serie 2013 CR12, Klasse B, 4,762 %, fällig 10.10.2046 *	15	-
10	COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust, Serie 2013 CR12, Klasse C, 5,124 %, fällig 10.10.2046 *	4	-
340	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust, Serie 2013 CR6, Klasse B, 144A, 3,397 %, fällig 10.03.2046	289	0,03
610	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust, Serie 2015 CR22, Klasse A4, 3,048 %, fällig 10.03.2048	587	0,06
90	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, Serie 2015 DC1, Klasse B, 4,035 %, fällig 02.10.2048 *	77	0,01
70	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, Serie 2015 DC1, Klasse C, 4,438 %, fällig 02.10.2048 *	58	0,01
1.450	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, Serie 2015 PC1, Klasse A5, 3,902 %, fällig 10.07.2050	1.395	0,14
77	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Serie 2019 R07, Klasse 1M2, 144A, 7,502 %, fällig 25.10.2039 *	77	0,01
1.620	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Serie 2023 R05, Klasse 1M2, 144A, 8,396 %, fällig 25.06.2043 *	1.650	0,16
560	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06, Serie 2023 R06, Klasse 1M2, 144A, 7,988 %, fällig 25.07.2043 *	564	0,06
500	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust, Serie 2015 C1, Klasse AS, 3,791 %, fällig 15.04.2050 *	459	0,05
1.050	CSMC 2014-USA OA LLC, Serie 2014 USA, Klasse A2, 144A, 3,953 %, fällig 15.09.2037	917	0,09
140	CSMC 2014-USA OA LLC, Serie 2014 USA, Klasse E, 144A, 4,373 %, fällig 15.09.2037	73	0,01
5.170	CSMC 2014-USA OA LLC, Serie 2014 USA, Klasse F, 144A, 4,373 %, fällig 15.09.2037	2.033	0,20
1.960	CSMC 2017-RPL1 Trust, Serie 2017 RPL1, Klasse M2, 144A, 2,963 %, fällig 25.07.2057 *	1.454	0,15
2.360	CSMC 2021-NQM8, Serie 2021 NQM8, Klasse A1, 144A, 1,841 %, fällig 25.10.2066 *	1.959	0,20
600	CSMC Trust 2017-CHOP, Serie 2017 CHOP, Klasse G, 144A, 10,794 %, fällig 15.07.2032 *	553	0,06
1.680	DBCG 2017-BBG Mortgage Trust, Serie 2017 BBG, Klasse A, 144A, 8,500 %, fällig 15.06.2034 *	1.661	0,17
150	Deutsche Mortgage Securities Inc Mortgage Loan Trust Serie 2006-PR1, Serie 2006 PR1, Klasse 3AF1, 144A, 5,705 %, fällig 15.04.2036 *	134	0,01
600	Fannie Mae 5-Jahres-Pool, 4,830 %, fällig 01.09.2028 ∞	594	0,06
200	Fannie Mae 5-Jahres-Pool, 4,880 %, fällig 01.09.2028 ∞	201	0,02
200	Fannie Mae 5-Jahres-Pool, 5,340 %, fällig 01.09.2028 ∞	203	0,02
320	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2014 C03, Klasse 1M2, 8,402 %, fällig 25.07.2024 *	326	0,03
1.317	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C03, Klasse 1B1, 9,152 %, fällig 25.10.2030 *	1.413	0,14
11	Fannie Mae Interest Strip 390, Klasse C3, 6,000 %, fällig 25.07.2038	2	-
6	Fannie Mae Interest Strip 407, Klasse 22, 5,000 %, fällig 25.01.2039	1	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
3	Fannie Mae Interest Strip 407, Klasse 23, 5,000 %, fällig 25.01.2039 *	1	-
6	Fannie Mae Interest Strip 407, Klasse 27, 5,500 %, fällig 25.01.2039 *	1	-
5	Fannie Mae Interest Strip 407, Klasse 34, 5,000 %, fällig 25.01.2038	1	-
15	Fannie Mae Interest Strip 407, Klasse 41, 6,000 %, fällig 25.01.2038	3	-
47	Fannie Mae Interest Strip 409, Klasse C13, 3,500 %, fällig 25.11.2041	7	-
54	Fannie Mae Interest Strip 409, Klasse C18, 4,000 %, fällig 25.04.2042	10	-
53	Fannie Mae Interest Strip 409, Klasse C2, 3,000 %, fällig 25.04.2027	2	-
53	Fannie Mae Interest Strip 409, Klasse C22, 4,500 %, fällig 25.11.2039	10	-
644	Fannie Mae Interest Strip 427, Klasse C73, 3,000 %, fällig 25.12.2048	104	0,01
200	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	179	0,02
700	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,000 % ±	646	0,06
1.500	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	1.455	0,15
1.500	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 % ±	1.195	0,12
300	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 % ±	249	0,02
2.300	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 % ±	1.982	0,20
6.400	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 % ±	6.320	0,63
100	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 % ±	100	0,01
6	Fannie Mae Pool „745000“, 6,000 %, fällig 01.10.2035	6	-
4	Fannie Mae Pool „843997“, 6,018 %, fällig 01.11.2035 *	4	-
4	Fannie Mae Pool „865915“, 6,247 %, fällig 01.03.2036 *	4	-
342	Fannie Mae Pool „890604“, 4,500 %, fällig 01.10.2044	331	0,03
116	Fannie Mae Pool „890827“, 3,500 %, fällig 01.12.2037	108	0,01
13	Fannie Mae Pool „995072“, 5,500 %, fällig 01.08.2038	14	-
32	Fannie Mae Pool „AB9683“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	30	-
29	Fannie Mae Pool „AE0758“, 7,000 %, fällig 01.02.2039	30	-
26	Fannie Mae Pool „AK8441“, 4,000 %, fällig 01.04.2042	25	-
319	Fannie Mae Pool „AL3024“, 3,500 %, fällig 01.01.2043	292	0,03
31	Fannie Mae Pool „AL3026“, 3,500 %, fällig 01.12.2042	29	-
23	Fannie Mae Pool „AL3508“, 4,000 %, fällig 01.04.2043	22	-
16	Fannie Mae Pool „AL4741“, 4,500 %, fällig 01.01.2044	15	-
66	Fannie Mae Pool „AL9397“, 3,000 %, fällig 01.10.2046	58	0,01
339	Fannie Mae Pool „AL9546“, 3,500 %, fällig 01.11.2046	311	0,03
299	Fannie Mae Pool „AL9631“, 3,000 %, fällig 01.12.2046	263	0,03
80	Fannie Mae Pool „AM3347“, 3,310 %, fällig 01.05.2033	73	0,01
10	Fannie Mae Pool „AM8674“, 2,810 %, fällig 01.04.2025	10	-
207	Fannie Mae Pool „AM8700“, 2,930 %, fällig 01.06.2030	186	0,02
89	Fannie Mae Pool „AN4677“, 3,200 %, fällig 01.02.2029	82	0,01
114	Fannie Mae Pool „AN4927“, 3,450 %, fällig 01.03.2029	106	0,01
135	Fannie Mae Pool „AN5386“, 3,250 %, fällig 01.05.2029	125	0,01
10	Fannie Mae Pool „AO2711“, 4,000 %, fällig 01.05.2042	9	-
19	Fannie Mae Pool „AO6086“, 4,000 %, fällig 01.06.2042	18	-
9	Fannie Mae Pool „AO9859“, 4,000 %, fällig 01.07.2042	8	-
14	Fannie Mae Pool „AP0692“, 4,000 %, fällig 01.07.2042	14	-
15	Fannie Mae Pool „AP2530“, 4,000 %, fällig 01.08.2042	14	-
49	Fannie Mae Pool „AP4710“, 3,500 %, fällig 01.08.2042	45	-
233	Fannie Mae Pool „AP4781“, 3,000 %, fällig 01.09.2042	206	0,02
23	Fannie Mae Pool „AP4903“, 4,000 %, fällig 01.09.2042	22	-
53	Fannie Mae Pool „AP7399“, 4,000 %, fällig 01.09.2042	51	-
14	Fannie Mae Pool „AP9229“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	13	-
55	Fannie Mae Pool „AP9766“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	52	0,01
49	Fannie Mae Pool „AP9862“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	46	-
16	Fannie Mae Pool „AQ0100“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	15	-
54	Fannie Mae Pool „AQ1641“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	51	-
16	Fannie Mae Pool „AQ3599“, 4,000 %, fällig 01.11.2042	15	-
21	Fannie Mae Pool „AQ4078“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	20	-
16	Fannie Mae Pool „AQ4080“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	15	-
28	Fannie Mae Pool „AQ4555“, 4,000 %, fällig 01.12.2042	26	-
22	Fannie Mae Pool „AQ5137“, 4,000 %, fällig 01.11.2042	21	-
40	Fannie Mae Pool „AQ7003“, 4,000 %, fällig 01.12.2042	38	-
54	Fannie Mae Pool „AQ7082“, 4,000 %, fällig 01.01.2043	51	0,01
109	Fannie Mae Pool „AR7399“, 3,000 %, fällig 01.06.2043	96	0,01
259	Fannie Mae Pool „AS0038“, 3,000 %, fällig 01.07.2043	230	0,02
23	Fannie Mae Pool „AS0070“, 4,000 %, fällig 01.08.2043	22	-
83	Fannie Mae Pool „AS3253“, 4,000 %, fällig 01.09.2044	78	0,01
22	Fannie Mae Pool „AS4271“, 4,500 %, fällig 01.01.2045	21	-
38	Fannie Mae Pool „AS4347“, 4,000 %, fällig 01.01.2045	36	-
101	Fannie Mae Pool „AS6340“, 3,500 %, fällig 01.12.2045	92	0,01
81	Fannie Mae Pool „AS6541“, 3,500 %, fällig 01.01.2046	74	0,01
66	Fannie Mae Pool „AS6562“, 3,500 %, fällig 01.01.2046	60	0,01
57	Fannie Mae Pool „AS7844“, 3,000 %, fällig 01.09.2046	50	-
190	Fannie Mae Pool „AS8623“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	167	0,02
127	Fannie Mae Pool „AS8740“, 3,500 %, fällig 01.02.2037	119	0,01
730	Fannie Mae Pool „AS8745“, 3,000 %, fällig 01.02.2047	640	0,06
18	Fannie Mae Pool „AT7208“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	17	-
24	Fannie Mae Pool „AT8394“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	23	-
65	Fannie Mae Pool „AT9637“, 4,000 %, fällig 01.07.2043	62	0,01
49	Fannie Mae Pool „AT9653“, 4,000 %, fällig 01.07.2043	46	-
38	Fannie Mae Pool „AT9657“, 4,000 %, fällig 01.07.2043	36	-
250	Fannie Mae Pool „AU6735“, 3,000 %, fällig 01.10.2043	222	0,02
91	Fannie Mae Pool „AW0318“, 4,500 %, fällig 01.02.2044	86	0,01
32	Fannie Mae Pool „BC1509“, 3,000 %, fällig 01.08.2046	29	-
90	Fannie Mae Pool „BC2817“, 3,000 %, fällig 01.09.2046	79	0,01
219	Fannie Mae Pool „BC9077“, 3,500 %, fällig 01.12.2046	199	0,02
573	Fannie Mae Pool „BD2455“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	503	0,05
232	Fannie Mae Pool „BD8104“, 3,000 %, fällig 01.10.2046	203	0,02
799	Fannie Mae Pool „BF0104“, 4,000 %, fällig 01.02.2056	761	0,08
558	Fannie Mae Pool „BF0163“, 5,000 %, fällig 01.11.2046	550	0,05
463	Fannie Mae Pool „BF0183“, 4,000 %, fällig 01.01.2057	429	0,04
789	Fannie Mae Pool „BF0191“, 4,000 %, fällig 01.06.2057	739	0,07
677	Fannie Mae Pool „BF0222“, 4,500 %, fällig 01.09.2057	647	0,06
37	Fannie Mae Pool „BF0301“, 4,500 %, fällig 01.08.2058	35	-
263	Fannie Mae Pool „BF0338“, 4,500 %, fällig 01.01.2059	251	0,02
4.925	Fannie Mae Pool „BF0646“, 2,500 %, fällig 01.06.2062	3.964	0,40
72	Fannie Mae Pool „BJ2544“, 3,000 %, fällig 01.12.2037	65	0,01
656	Fannie Mae Pool „BK7700“, 4,500 %, fällig 01.10.2048	635	0,06
179	Fannie Mae Pool „BL2454“, 3,160 %, fällig 01.05.2029	164	0,02
684	Fannie Mae Pool „BM1565“, 3,000 %, fällig 01.04.2047	600	0,06
40	Fannie Mae Pool „BM3799“, 3,000 %, fällig 01.08.2047	35	-
249	Fannie Mae Pool „BM4751“, 3,500 %, fällig 01.03.2043	230	0,02
356	Fannie Mae Pool „BM4897“, 3,500 %, fällig 01.12.2046	328	0,03
184	Fannie Mae Pool „BM6623“, 2,500 %, fällig 01.10.2050	149	0,01
577	Fannie Mae Pool „BM6898„, 2,149 %, fällig 01.02.2032 *	472	0,05
184	Fannie Mae Pool „BM6912“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	149	0,01
290	Fannie Mae Pool „BN1623“, 4,500 %, fällig 01.11.2048	280	0,03
942	Fannie Mae Pool „BN3898“, 4,500 %, fällig 01.12.2048	909	0,09
109	Fannie Mae Pool „BO1858“, 3,000 %, fällig 01.08.2049	96	0,01
79	Fannie Mae Pool „BP3484“, 2,500 %, fällig 01.06.2051	66	0,01
382	Fannie Mae Pool „BQ3331“, 2,000 %, fällig 01.08.2050	308	0,03
515	Fannie Mae Pool „BQ4926“, 2,000 %, fällig 01.10.2050	413	0,04
240	Fannie Mae Pool „BQ5876“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	202	0,02
96	Fannie Mae Pool „BQ7435“, 2,500 %, fällig 01.09.2051	79	0,01
84	Fannie Mae Pool „BR0663“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	67	0,01
322	Fannie Mae Pool „BR1001“, 2,500 %, fällig 01.05.2051	272	0,03
246	Fannie Mae Pool „BR1823“, 2,000 %, fällig 01.01.2051	197	0,02
224	Fannie Mae Pool „BR2641“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	182	0,02
364	Fannie Mae Pool „BR2643“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	294	0,03
141	Fannie Mae Pool „BR2644“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	114	0,01
214	Fannie Mae Pool „BR3256“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	176	0,02
379	Fannie Mae Pool „BR3257“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	310	0,03
228	Fannie Mae Pool „BR3286“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	184	0,02
321	Fannie Mae Pool „BR4035“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	258	0,03
535	Fannie Mae Pool „BR4052“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	428	0,04
245	Fannie Mae Pool „BR4080“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	196	0,02
218	Fannie Mae Pool „BR4722“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	176	0,02
161	Fannie Mae Pool „BR4753“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	130	0,01
284	Fannie Mae Pool „BR4756“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	229	0,02
158	Fannie Mae Pool „BR5487“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	127	0,01
322	Fannie Mae Pool „BR5587“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	260	0,03
155	Fannie Mae Pool „BR5589“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	124	0,01
407	Fannie Mae Pool „BR5633“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	329	0,03
246	Fannie Mae Pool „BR6462“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	197	0,02
77	Fannie Mae Pool „BR6515“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	63	0,01
76	Fannie Mae Pool „BR7744“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	62	0,01
221	Fannie Mae Pool „BR7745“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	179	0,02
80	Fannie Mae Pool „BR8478“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	65	0,01
152	Fannie Mae Pool „BR8518“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	123	0,01
100	Fannie Mae Pool „BS5233“, 3,520 %, fällig 01.06.2032	91	0,01
100	Fannie Mae Pool „BS5754“, 3,900 %, fällig 01.06.2032	93	0,01
100	Fannie Mae Pool „BS5808“, 3,830 %, fällig 01.07.2032	93	0,01
100	Fannie Mae Pool „BS5955“, 3,730 %, fällig 01.06.2032	92	0,01
98	Fannie Mae Pool „BS5964“, 3,670 %, fällig 01.06.2032	91	0,01
100	Fannie Mae Pool „BS6002“, 3,560 %, fällig 01.07.2032	91	0,01
98	Fannie Mae Pool „BS6023“, 3,860 %, fällig 01.07.2032	92	0,01
100	Fannie Mae Pool „BS6084“, 4,185 %, fällig 01.07.2032	95	0,01
99	Fannie Mae Pool „BS6103“, 4,060 %, fällig 01.07.2032	93	0,01
100	Fannie Mae Pool „BS6130“, 4,130 %, fällig 01.07.2032	95	0,01
98	Fannie Mae Pool „BS6147“, 3,880 %, fällig 01.07.2032	92	0,01
100	Fannie Mae Pool „BS6169“, 4,110 %, fällig 01.07.2032	95	0,01
100	Fannie Mae Pool „BS6188“, 4,340 %, fällig 01.07.2032	97	0,01
200	Fannie Mae Pool „BS6215“, 3,840 %, fällig 01.07.2032	186	0,02
300	Fannie Mae Pool „BS6565“, 3,740 %, fällig 01.09.2032	276	0,03
300	Fannie Mae Pool „BS6894“, 4,410 %, fällig 01.12.2032	290	0,03
300	Fannie Mae Pool „BS6896“, 4,370 %, fällig 01.11.2032	290	0,03
100	Fannie Mae Pool „BS6914“, 4,440 %, fällig 01.11.2032	97	0,01
99	Fannie Mae Pool „BS7424“, 4,940 %, fällig 01.12.2032	99	0,01
900	Fannie Mae Pool „BS7531“, 4,360 %, fällig 01.02.2033	867	0,09
300	Fannie Mae Pool „BS7599“, 4,420 %, fällig 01.03.2033	290	0,03

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
320	Fannie Mae Pool „BS7657", 5,080 %, fällig 01.01.2033	325	0,03
300	Fannie Mae Pool „BS7752", 4,310 %, fällig 01.02.2030	291	0,03
200	Fannie Mae Pool „BS7753", 4,310 %, fällig 01.02.2030	194	0,02
200	Fannie Mae Pool „BS8162", 4,480 %, fällig 01.05.2033	195	0,02
200	Fannie Mae Pool „BS8410", 4,740 %, fällig 01.06.2030	196	0,02
100	Fannie Mae Pool „BS9106", 5,350 %, fällig 01.07.2033	101	0,01
249	Fannie Mae Pool „BT0846", 2,500 %, fällig 01.07.2051	208	0,02
190	Fannie Mae Pool „BT0972", 2,500 %, fällig 01.05.2051	153	0,02
345	Fannie Mae Pool „BT3244", 2,500 %, fällig 01.07.2051	289	0,03
86	Fannie Mae Pool „BT3270", 2,500 %, fällig 01.08.2051	72	0,01
176	Fannie Mae Pool „BT3290", 2,500 %, fällig 01.08.2051	147	0,01
165	Fannie Mae Pool „BT3303", 2,500 %, fällig 01.08.2051	138	0,01
409	Fannie Mae Pool „BT5574", 2,500 %, fällig 01.08.2051	341	0,03
274	Fannie Mae Pool „BU1322", 2,500 %, fällig 01.02.2052	228	0,02
802	Fannie Mae Pool „BU1421", 3,000 %, fällig 01.01.2052	697	0,07
351	Fannie Mae Pool „BU2599", 2,500 %, fällig 01.01.2052	295	0,03
81	Fannie Mae Pool „BU5925", 3,000 %, fällig 01.12.2051	71	0,01
92	Fannie Mae Pool „BU8750", 5,000 %, fällig 01.06.2052	90	0,01
349	Fannie Mae Pool „BV3089", 2,500 %, fällig 01.02.2052	293	0,03
189	Fannie Mae Pool „BV3167", 3,500 %, fällig 01.05.2052	171	0,02
169	Fannie Mae Pool „BV4142", 3,000 %, fällig 01.03.2052	148	0,01
179	Fannie Mae Pool „BV5373", 2,500 %, fällig 01.04.2052	150	0,01
171	Fannie Mae Pool „BV5405", 4,000 %, fällig 01.04.2052	159	0,02
627	Fannie Mae Pool „BV8546", 3,500 %, fällig 01.05.2052	568	0,06
90	Fannie Mae Pool „BV9900", 4,000 %, fällig 01.05.2052	84	0,01
390	Fannie Mae Pool „BX2186", 4,500 %, fällig 01.11.2052	370	0,04
84	Fannie Mae Pool „BX6441", 6,500 %, fällig 01.02.2053	86	0,01
297	Fannie Mae Pool „BX6719", 5,500 %, fällig 01.02.2053	294	0,03
280	Fannie Mae Pool „BX7702", 6,500 %, fällig 01.02.2053	285	0,03
292	Fannie Mae Pool „BX9419", 5,000 %, fällig 01.03.2053	284	0,03
342	Fannie Mae Pool „CA2047", 4,500 %, fällig 01.07.2048	331	0,03
595	Fannie Mae Pool „CA2199", 4,500 %, fällig 01.08.2048	575	0,06
504	Fannie Mae Pool „CA2798", 4,500 %, fällig 01.12.2048	486	0,05
262	Fannie Mae Pool „CA4819", 4,000 %, fällig 01.12.2049	245	0,02
467	Fannie Mae Pool „CA5522", 4,000 %, fällig 01.04.2050	437	0,04
451	Fannie Mae Pool „CA7257", 2,500 %, fällig 01.10.2050	379	0,04
516	Fannie Mae Pool „CA7531", 3,000 %, fällig 01.10.2050	453	0,05
1.137	Fannie Mae Pool „CA8779", 2,000 %, fällig 01.02.2051	910	0,09
1.484	Fannie Mae Pool „CA9220", 2,000 %, fällig 01.02.2051	1.188	0,12
78	Fannie Mae Pool „CA9358", 2,500 %, fällig 01.03.2041	68	0,01
402	Fannie Mae Pool „CB0100", 2,500 %, fällig 01.04.2041	349	0,03
160	Fannie Mae Pool „CB0101", 2,500 %, fällig 01.04.2041	139	0,01
81	Fannie Mae Pool „CB0114", 2,500 %, fällig 01.04.2041	70	0,01
2.304	Fannie Mae Pool „CB0458", 2,500 %, fällig 01.05.2051	1.924	0,19
1.391	Fannie Mae Pool „CB0470", 2,500 %, fällig 01.05.2041	1.204	0,12
878	Fannie Mae Pool „CB1273", 2,000 %, fällig 01.08.2051	703	0,07
167	Fannie Mae Pool „CB1301", 2,500 %, fällig 01.08.2051	140	0,01
257	Fannie Mae Pool „CB2115", 2,500 %, fällig 01.11.2041	221	0,02
3.769	Fannie Mae Pool „CB2563", 2,000 %, fällig 01.01.2042	3.135	0,31
2.423	Fannie Mae Pool „CB2664", 3,000 %, fällig 01.01.2052	2.094	0,21
173	Fannie Mae Pool „CB2680", 3,500 %, fällig 01.01.2052	155	0,02
1.349	Fannie Mae Pool „CB3031", 2,500 %, fällig 01.03.2052	1.119	0,11
742	Fannie Mae Pool „CB3044", 2,500 %, fällig 01.03.2052	622	0,06
729	Fannie Mae Pool „CB3234", 3,000 %, fällig 01.04.2052	631	0,06
994	Fannie Mae Pool „CB3282", 3,500 %, fällig 01.04.2052	890	0,09
91	Fannie Mae Pool „CB3386", 3,500 %, fällig 01.04.2042	83	0,01
912	Fannie Mae Pool „CB3614", 4,000 %, fällig 01.05.2052	848	0,08
555	Fannie Mae Pool „CB3833", 3,000 %, fällig 01.06.2052	479	0,05
182	Fannie Mae Pool „CB3880", 5,000 %, fällig 01.06.2052	177	0,02
280	Fannie Mae Pool „CB3899", 3,500 %, fällig 01.06.2052	251	0,02
84	Fannie Mae Pool „CB4418", 5,500 %, fällig 01.08.2052	83	0,01
1.399	Fannie Mae Pool „CB5497", 6,500 %, fällig 01.01.2053	1.432	0,14
482	Fannie Mae Pool „CB5892", 4,500 %, fällig 01.03.2053	457	0,05
397	Fannie Mae Pool „CB6030", 4,500 %, fällig 01.04.2053	377	0,04
582	Fannie Mae Pool „CB6322", 5,500 %, fällig 01.05.2053	577	0,06
1.780	Fannie Mae Pool „CB6753", 6,000 %, fällig 01.07.2053	1.790	0,18
342	Fannie Mae Pool „FM0068", 3,500 %, fällig 01.02.2040	315	0,03
118	Fannie Mae Pool „FM0071", 3,500 %, fällig 01.02.2040	109	0,01
124	Fannie Mae Pool „FM1263", 4,500 %, fällig 01.07.2049	119	0,01
992	Fannie Mae Pool „FM1727", 5,000 %, fällig 01.09.2049	978	0,10
97	Fannie Mae Pool „FM2158", 4,000 %, fällig 01.10.2049	91	0,01
870	Fannie Mae Pool „FM3049", 4,000 %, fällig 01.04.2044	826	0,08
872	Fannie Mae Pool „FM3123", 2,500 %, fällig 01.03.2038	783	0,08
172	Fannie Mae Pool „FM3158", 4,000 %, fällig 01.11.2048	161	0,02
74	Fannie Mae Pool „FM3542", 4,000 %, fällig 01.05.2049	70	0,01
265	Fannie Mae Pool „FM3572", 4,500 %, fällig 01.09.2049	256	0,03
2.583	Fannie Mae Pool „FM3773", 3,500 %, fällig 01.11.2048	2.352	0,24
435	Fannie Mae Pool „FM4252", 2,000 %, fällig 01.09.2050	348	0,03
276	Fannie Mae Pool „FM4737", 3,500 %, fällig 01.09.2050	250	0,02
96	Fannie Mae Pool „FM5280", 3,500 %, fällig 01.10.2050	87	0,01
186	Fannie Mae Pool „FM5743", 2,500 %, fällig 01.02.2051	157	0,02
47	Fannie Mae Pool „FM5754", 3,500 %, fällig 01.03.2037	45	-
446	Fannie Mae Pool „FM5783", 3,000 %, fällig 01.06.2038	411	0,04
233	Fannie Mae Pool „FM5904", 2,500 %, fällig 01.02.2051	196	0,02
482	Fannie Mae Pool „FM5944", 2,500 %, fällig 01.01.2051	403	0,04
100	Fannie Mae Pool „FM6015", 3,500 %, fällig 01.08.2039	94	0,01
393	Fannie Mae Pool „FM6134", 3,000 %, fällig 01.03.2040	357	0,04
304	Fannie Mae Pool „FM6460", 2,500 %, fällig 01.03.2051	256	0,03
2.430	Fannie Mae Pool „FM6597", 2,000 %, fällig 01.03.2041	2.034	0,20
230	Fannie Mae Pool „FM7100", 3,500 %, fällig 01.06.2050	209	0,02
94	Fannie Mae Pool „FM7141", 4,000 %, fällig 01.02.2047	89	0,01
411	Fannie Mae Pool „FM7675", 2,500 %, fällig 01.06.2051	345	0,03
169	Fannie Mae Pool „FM7676", 2,500 %, fällig 01.06.2051	142	0,01
80	Fannie Mae Pool „FM7727", 2,500 %, fällig 01.06.2051	68	0,01
796	Fannie Mae Pool „FM7786", 4,000 %, fällig 01.01.2049	748	0,07
121	Fannie Mae Pool „FM7796", 4,000 %, fällig 01.06.2048	114	0,01
79	Fannie Mae Pool „FM7869", 2,500 %, fällig 01.01.2051	66	0,01
324	Fannie Mae Pool „FM7900", 2,500 %, fällig 01.07.2051	272	0,03
422	Fannie Mae Pool „FM7910", 2,500 %, fällig 01.07.2051	357	0,04
333	Fannie Mae Pool „FM8025", 2,500 %, fällig 01.07.2051	282	0,03
228	Fannie Mae Pool „FM8166", 3,000 %, fällig 01.06.2051	201	0,02
1.488	Fannie Mae Pool „FM8576", 3,000 %, fällig 01.02.2050	1.310	0,13
1.020	Fannie Mae Pool „FM8577", 3,000 %, fällig 01.08.2051	897	0,09
2.061	Fannie Mae Pool „FM8786", 2,500 %, fällig 01.10.2051	1.729	0,17
202	Fannie Mae Pool „FM8813", 3,500 %, fällig 01.09.2051	181	0,02
658	Fannie Mae Pool „FM8864", 2,500 %, fällig 01.10.2051	552	0,06
163	Fannie Mae Pool „FM8977", 2,500 %, fällig 01.09.2051	138	0,01
1.036	Fannie Mae Pool „FM9195", 2,500 %, fällig 01.10.2051	861	0,09
169	Fannie Mae Pool „FM9205", 2,500 %, fällig 01.04.2051	142	0,01
265	Fannie Mae Pool „FM9335", 2,500 %, fällig 01.10.2051	221	0,02
250	Fannie Mae Pool „FM9365", 3,000 %, fällig 01.11.2051	219	0,02
206	Fannie Mae Pool „FM9413", 4,000 %, fällig 01.11.2051	191	0,02
429	Fannie Mae Pool „FM9441", 2,000 %, fällig 01.04.2051	343	0,03
826	Fannie Mae Pool „FM9464", 3,000 %, fällig 01.11.2051	722	0,07
358	Fannie Mae Pool „FM9489", 2,000 %, fällig 01.11.2051	286	0,03
312	Fannie Mae Pool „FS0024", 2,500 %, fällig 01.09.2051	265	0,03
781	Fannie Mae Pool „FS0028", 2,500 %, fällig 01.09.2051	655	0,07
428	Fannie Mae Pool „FS0034", 3,000 %, fällig 01.12.2051	375	0,04
299	Fannie Mae Pool „FS0037", 3,000 %, fällig 01.08.2051	263	0,03
215	Fannie Mae Pool „FS0067", 4,500 %, fällig 01.09.2051	205	0,02
600	Fannie Mae Pool „FS0240", 3,000 %, fällig 01.01.2052	526	0,05
624	Fannie Mae Pool „FS0331", 3,000 %, fällig 01.01.2052	540	0,05
1.175	Fannie Mae Pool „FS0349", 2,000 %, fällig 01.01.2052	943	0,09
82	Fannie Mae Pool „FS0357", 3,000 %, fällig 12.01.2051	72	0,01
264	Fannie Mae Pool „FS0366", 2,500 %, fällig 01.01.2052	225	0,02
260	Fannie Mae Pool „FS0408", 3,000 %, fällig 01.01.2052	229	0,02
967	Fannie Mae Pool „FS0424", 2,500 %, fällig 01.01.2052	812	0,08
258	Fannie Mae Pool „FS0434", 2,500 %, fällig 01.11.2051	218	0,02
180	Fannie Mae Pool „FS0483", 3,500 %, fällig 01.01.2052	161	0,02
993	Fannie Mae Pool „FS0523", 2,500 %, fällig 01.02.2052	832	0,08
1.359	Fannie Mae Pool „FS0549", 2,500 %, fällig 01.02.2052	1.138	0,11
269	Fannie Mae Pool „FS0551", 2,500 %, fällig 01.02.2052	226	0,02
268	Fannie Mae Pool „FS0582", 2,500 %, fällig 01.02.2052	225	0,02
279	Fannie Mae Pool „FS0583", 2,500 %, fällig 01.02.2052	234	0,02
88	Fannie Mae Pool „FS0584", 2,000 %, fällig 01.02.2052	71	0,01
91	Fannie Mae Pool „FS0612", 2,000 %, fällig 01.02.2052	74	0,01
346	Fannie Mae Pool „FS0697", 2,500 %, fällig 01.02.2042	297	0,03
622	Fannie Mae Pool „FS0751", 3,000 %, fällig 01.03.2052	537	0,05
440	Fannie Mae Pool „FS1014", 2,000 %, fällig 01.02.2052	354	0,04
100	Fannie Mae Pool „FS1015", 2,000 %, fällig 01.02.2052	80	0,01
3.380	Fannie Mae Pool „FS1074", 3,000 %, fällig 01.03.2052	2.951	0,29
344	Fannie Mae Pool „FS1104", 2,500 %, fällig 01.11.2051	289	0,03
265	Fannie Mae Pool „FS1111", 2,500 %, fällig 01.05.2051	222	0,02
1.364	Fannie Mae Pool „FS1112", 2,000 %, fällig 01.03.2052	1.106	0,11
520	Fannie Mae Pool „FS1118", 3,500 %, fällig 01.03.2052	465	0,05
512	Fannie Mae Pool „FS1237", 3,500 %, fällig 01.12.2051	464	0,05
795	Fannie Mae Pool „FS1289", 3,000 %, fällig 01.03.2052	700	0,07
252	Fannie Mae Pool „FS1403", 3,000 %, fällig 01.01.2045	223	0,02
546	Fannie Mae Pool „FS1454", 3,500 %, fällig 01.04.2052	490	0,05
523	Fannie Mae Pool „FS1462", 3,500 %, fällig 01.01.2052	474	0,05
346	Fannie Mae Pool „FS1539", 3,000 %, fällig 01.11.2048	307	0,03
459	Fannie Mae Pool „FS1555", 3,500 %, fällig 01.04.2052	412	0,04
1.917	Fannie Mae Pool „FS1556", 3,500 %, fällig 01.05.2052	1.735	0,17
739	Fannie Mae Pool „FS1626", 2,500 %, fällig 01.04.2052	616	0,06
91	Fannie Mae Pool „FS1628", 2,500 %, fällig 01.04.2052	77	0,01
178	Fannie Mae Pool „FS1631", 2,500 %, fällig 01.02.2051	149	0,01
89	Fannie Mae Pool „FS1726", 2,000 %, fällig 01.09.2041	75	0,01
571	Fannie Mae Pool „FS1866", 3,500 %, fällig 01.05.2052	511	0,05
791	Fannie Mae Pool „FS1924", 2,500 %, fällig 01.03.2051	660	0,07
1.223	Fannie Mae Pool „FS2061", 4,000 %, fällig 01.06.2052	1.134	0,11
1.034	Fannie Mae Pool „FS2185", 4,000 %, fällig 01.06.2052	957	0,10
89	Fannie Mae Pool „FS2296", 3,500 %, fällig 01.01.2052	80	0,01
5.546	Fannie Mae Pool „FS2463", 3,000 %, fällig 01.02.2052	4.794	0,48
377	Fannie Mae Pool „FS2496", 4,500 %, fällig 01.08.2052	358	0,04
930	Fannie Mae Pool „FS2707", 3,500 %, fällig 01.04.2052	832	0,08

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
94	Fannie Mae Pool „FS2768“, 2,000 %, fällig 01.01.2052	75	0,01
1.331	Fannie Mae Pool „FS3339“, 3,500 %, fällig 01.06.2052	1.191	0,12
274	Fannie Mae Pool „FS3411“, 6,000 %, fällig 01.01.2053	277	0,03
389	Fannie Mae Pool „FS3672“, 5,500 %, fällig 01.02.2053	387	0,04
277	Fannie Mae Pool „FS3813“, 4,500 %, fällig 01.11.2052	263	0,03
386	Fannie Mae Pool „FS3835“, 4,500 %, fällig 01.11.2052	366	0,04
571	Fannie Mae Pool „FS3836“, 4,500 %, fällig 01.01.2053	542	0,05
392	Fannie Mae Pool „FS3941“, 5,000 %, fällig 01.02.2053	381	0,04
382	Fannie Mae Pool „FS3977“, 4,500 %, fällig 01.11.2052	363	0,04
383	Fannie Mae Pool „FS3978“, 5,000 %, fällig 01.01.2053	372	0,04
278	Fannie Mae Pool „FS4000“, 6,000 %, fällig 01.07.2041	287	0,03
294	Fannie Mae Pool „FS4108“, 4,000 %, fällig 01.12.2051	272	0,03
99	Fannie Mae Pool „FS4136“, 5,000 %, fällig 01.04.2053	96	0,01
1.359	Fannie Mae Pool „FS4269“, 2,000 %, fällig 01.10.2051	1.098	0,11
776	Fannie Mae Pool „FS4270“, 2,000 %, fällig 01.03.2052	623	0,06
478	Fannie Mae Pool „FS4308“, 5,000 %, fällig 01.04.2053	464	0,05
194	Fannie Mae Pool „FS4314“, 2,000 %, fällig 01.03.2052	156	0,02
192	Fannie Mae Pool „FS4448“, 4,000 %, fällig 01.12.2044	182	0,02
286	Fannie Mae Pool „FS4454“, 6,000 %, fällig 01.04.2053	288	0,03
280	Fannie Mae Pool „FS4480“, 4,500 %, fällig 01.03.2050	271	0,03
389	Fannie Mae Pool „FS4524“, 5,000 %, fällig 01.05.2053	378	0,04
189	Fannie Mae Pool „FS4645“, 4,000 %, fällig 11.01.2051	175	0,02
298	Fannie Mae Pool „FS4805“, 5,500 %, fällig 01.05.2053	296	0,03
3.818	Fannie Mae Pool „FS5059“, 3,500 %, fällig 01.11.2048	3.480	0,35
9	Fannie Mae Pool „MA0706“, 4,500 %, fällig 01.04.2031	9	-
36	Fannie Mae Pool „MA0734“, 4,500 %, fällig 01.05.2031	36	-
11	Fannie Mae Pool „MA0776“, 4,500 %, fällig 01.06.2031	10	-
16	Fannie Mae Pool „MA0913“, 4,500 %, fällig 01.11.2031	16	-
16	Fannie Mae Pool „MA0939“, 4,500 %, fällig 01.12.2031	16	-
63	Fannie Mae Pool „MA1146“, 4,000 %, fällig 01.08.2042	60	0,01
16	Fannie Mae Pool „MA1177“, 3,500 %, fällig 01.09.2042	15	-
454	Fannie Mae Pool „MA1217“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	429	0,04
103	Fannie Mae Pool „MA1253“, 4,000 %, fällig 01.11.2042	98	0,01
288	Fannie Mae Pool „MA1283“, 3,500 %, fällig 01.12.2042	263	0,03
199	Fannie Mae Pool „MA1437“, 3,500 %, fällig 01.05.2043	182	0,02
23	Fannie Mae Pool „MA1547“, 4,000 %, fällig 01.08.2043	22	-
42	Fannie Mae Pool „MA1591“, 4,500 %, fällig 01.09.2043	41	-
38	Fannie Mae Pool „MA1629“, 4,500 %, fällig 01.10.2043	36	-
18	Fannie Mae Pool „MA1664“, 4,500 %, fällig 01.11.2043	17	-
40	Fannie Mae Pool „MA1711“, 4,500 %, fällig 01.12.2043	39	-
121	Fannie Mae Pool „MA2110“, 3,500 %, fällig 01.12.2034	115	0,01
83	Fannie Mae Pool „MA2138“, 3,500 %, fällig 01.01.2035	79	0,01
54	Fannie Mae Pool „MA2320“, 3,000 %, fällig 01.07.2035	50	-
504	Fannie Mae Pool „MA2523“, 3,000 %, fällig 01.02.2036	465	0,05
387	Fannie Mae Pool „MA2579“, 3,000 %, fällig 01.04.2036	357	0,04
782	Fannie Mae Pool „MA2672“, 3,000 %, fällig 01.07.2036	721	0,07
323	Fannie Mae Pool „MA2707“, 3,000 %, fällig 01.08.2036	297	0,03
1.696	Fannie Mae Pool „MA2773“, 3,000 %, fällig 01.10.2036	1.558	0,16
839	Fannie Mae Pool „MA2832“, 3,000 %, fällig 01.12.2036	770	0,08
1.380	Fannie Mae Pool „MA3210“, 3,500 %, fällig 01.12.2047	1.255	0,13
297	Fannie Mae Pool „MA4031“, 4,500 %, fällig 01.05.2050	286	0,03
223	Fannie Mae Pool „MA4120“, 2,500 %, fällig 01.09.2050	187	0,02
300	Fannie Mae Pool „MA4177“, 2,500 %, fällig 01.11.2040	260	0,03
3.178	Fannie Mae Pool „MA4208“, 2,000 %, fällig 01.12.2050	2.547	0,25
233	Fannie Mae Pool „MA4237“, 2,000 %, fällig 01.01.2051	186	0,02
236	Fannie Mae Pool „MA4255“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	189	0,02
1.016	Fannie Mae Pool „MA4280“, 1,500 %, fällig 01.03.2051	768	0,08
685	Fannie Mae Pool „MA4306“, 2,500 %, fällig 01.04.2051	570	0,06
840	Fannie Mae Pool „MA4325“, 2,000 %, fällig 01.05.2051	670	0,07
164	Fannie Mae Pool „MA4364“, 2,000 %, fällig 01.06.2041	138	0,01
518	Fannie Mae Pool „MA4474“, 2,000 %, fällig 01.11.2041	429	0,04
175	Fannie Mae Pool „MA4501“, 2,000 %, fällig 01.12.2041	145	0,01
445	Fannie Mae Pool „MA4540“, 2,000 %, fällig 01.02.2042	370	0,04
180	Fannie Mae Pool „MA4570“, 2,000 %, fällig 01.03.2042	150	0,01
267	Fannie Mae Pool „MA4571“, 2,500 %, fällig 01.03.2042	228	0,02
545	Fannie Mae Pool „MA4587“, 2,500 %, fällig 01.04.2042	466	0,05
183	Fannie Mae Pool „MA4606“, 2,000 %, fällig 01.05.2042	152	0,02
91	Fannie Mae Pool „MA4607“, 2,500 %, fällig 01.05.2042	78	0,01
69	Fannie Mae REMICS, Serie 2005 29, Klasse ZA, 5,500 %, fällig 25.04.2035	70	0,01
280	Fannie Mae REMICS, Serie 2011 59, Klasse NZ, 5,500 %, fällig 25.07.2041	284	0,03
73	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 133, Klasse CS, 0,748 %, fällig 25.12.2042 *	7	-
4	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 28, Klasse B, 6,500 %, fällig 25.06.2039	4	-
141	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 35, Klasse SC, 1,098 %, fällig 25.04.2042 *	14	-
38	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 46, Klasse BA, 6,000 %, fällig 25.05.2042	40	-
55	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 51, Klasse B, 7,000 %, fällig 25.05.2042	59	0,01
45	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 74, Klasse SA, 1,248 %, fällig 25.03.2042 *	3	-
145	Fannie Mae REMICS, Serie 2013 9, Klasse BC, 6,500 %, fällig 25.07.2042	153	0,02
178	Fannie Mae REMICS, Serie 2013 9, Klasse CB, 5,500 %, fällig 25.04.2042	180	0,02
1.006	Fannie Mae REMICS, Serie 2016 23, Klasse ST, 0,598 %, fällig 25.11.2045 *	99	0,01
153	Fannie Mae REMICS, Serie 2016 61, Klasse BS, 0,698 %, fällig 25.09.2046 *	10	-
766	Fannie Mae REMICS, Serie 2017 76, Klasse SB, 0,698 %, fällig 25.10.2057 *	80	0,01
202	Fannie Mae REMICS, Serie 2017 85, Klasse SC, 0,798 %, fällig 25.11.2047 *	16	-
639	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 47, Klasse GZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	372	0,04
1.700	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 56, Klasse AQ, 2,000 %, fällig 25.08.2050	1.291	0,13
388	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 56, Klasse DI, 2,500 %, fällig 25.08.2050	67	0,01
379	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 74, Klasse EI, 2,500 %, fällig 25.10.2050	61	0,01
2.109	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 89, Klasse DI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	318	0,03
1.318	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 97, Klasse AI, 2,000 %, fällig 25.01.2051	175	0,02
2.061	Fannie Mae REMICS, Serie 2021 3, Klasse QI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	313	0,03
2.019	Fannie Mae REMICS, Serie 2021 69, Klasse IJ, 2,500 %, fällig 25.01.2049	272	0,03
241	Fannie Mae-Aces, Serie 2013 M6, Klasse 1AC, 3,454 %, fällig 25.02.2043 *	224	0,02
800	Fannie Mae-Aces, Serie 2018 M15, Klasse 1A2, 3,700 %, fällig 25.01.2036	726	0,07
741	Fannie Mae-Aces, Serie 2018 M9, Klasse APT2, 3,209 %, fällig 25.04.2028 *	692	0,07
480	Fannie Mae-Aces, Serie 2019 M19, Klasse A2, 2,560 %, fällig 25.09.2029	430	0,04
1.688	Fannie Mae-Aces, Serie 2020 M36, Klasse X1, 1,541 %, fällig 25.09.2034 *	108	0,01
100	Fannie Mae-Aces, Serie 2023 M4, Klasse A2, 3,894 %, fällig 25.08.2032 *	93	0,01
60	Freddie Mac Gold Pool „C91987“, 3,000 %, fällig 01.04.2038	54	0,01
113	Freddie Mac Gold Pool „G06409“, 6,000 %, fällig 01.11.2039	117	0,01
12	Freddie Mac Gold Pool „G06669“, 6,500 %, fällig 01.09.2039	12	-
-	Freddie Mac Gold Pool „G13888“, 5,000 %, fällig 01.06.2025	-	-
1.240	Freddie Mac Gold Pool „G60985“, 3,000 %, fällig 01.05.2047	1.095	0,11
787	Freddie Mac Gold Pool „G67701“, 3,000 %, fällig 01.10.2046	695	0,07
21	Freddie Mac Gold Pool „Q19135“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	20	-
23	Freddie Mac Gold Pool „Q19254“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	22	-
24	Freddie Mac Gold Pool „Q19611“, 4,000 %, fällig 01.07.2043	23	-
21	Freddie Mac Gold Pool „Q19615“, 4,000 %, fällig 01.07.2043	20	-
7	Freddie Mac Gold Pool „Q27298“, 4,000 %, fällig 01.07.2044	6	-
302	Freddie Mac Gold Pool „Q45560“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	265	0,03
772	Freddie Mac Gold Pool „Q45737“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	677	0,07
213	Freddie Mac Gold Pool „Q45819“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	187	0,02
191	Freddie Mac Gold Pool „Q45827“, 3,000 %, fällig 01.01.2047	167	0,02
74	Freddie Mac Gold Pool „U90316“, 4,000 %, fällig 01.10.2042	70	0,01
45	Freddie Mac Gold Pool „U91254“, 4,000 %, fällig 01.04.2043	42	-
18	Freddie Mac Gold Pool „U95137“, 4,000 %, fällig 01.08.2043	17	-
546	Freddie Mac Gold Pool „U99054“, 4,000 %, fällig 01.06.2043	518	0,05
6.438	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K058, Klasse X1, 1,039 %, fällig 25.08.2026 *	141	0,01
8.433	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K128, Klasse X1, 0,612 %, fällig 25.03.2031 *	255	0,03
30.132	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K130, Klasse X1, 1,143 %, fällig 25.06.2031 *	1.883	0,19
4.491	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K131, Klasse X1, 0,830 %, fällig 25.07.2031 *	204	0,02
7.783	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K144, Klasse X1, 0,436 %, fällig 25.04.2032 *	191	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
500	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K748, Klasse A2, 2,260 %, fällig 25.01.2029 *	441	0,04
10.773	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate, Serie K 150, Klasse X1, 0,446 %, fällig 25.09.2032 *	272	0,03
18.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate, Serie K 157, Klasse X1, 0,419 %, fällig 25.05.2033 *	422	0,04
53	Freddie Mac Non Gold Pool „84069“, 2,104 %, fällig 01.03.2047 *	50	-
1.552	Freddie Mac Non Gold Pool „841076“, 3,008 %, fällig 01.11.2048 *	1.453	0,15
530	Freddie Mac Non Gold Pool „841077“, 2,871 %, fällig 01.11.2047 *	503	0,05
758	Freddie Mac Non Gold Pool „841081“, 3,099 %, fällig 01.02.2050 *	719	0,07
44	Freddie Mac Pool „QA5770“, 3,000 %, fällig 01.01.2050	39	-
402	Freddie Mac Pool „QA7256“, 3,000 %, fällig 01.02.2050	349	0,03
375	Freddie Mac Pool „QB4985“, 2,000 %, fällig 01.11.2050	301	0,03
370	Freddie Mac Pool „QB5092“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	311	0,03
227	Freddie Mac Pool „QB5093“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	191	0,02
65	Freddie Mac Pool „QB5799“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	54	0,01
225	Freddie Mac Pool „QB8602“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	184	0,02
278	Freddie Mac Pool „QB8604“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	225	0,02
143	Freddie Mac Pool „QB8773“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	116	0,01
79	Freddie Mac Pool „QB9057“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	63	0,01
1.146	Freddie Mac Pool „QB9087“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	929	0,09
227	Freddie Mac Pool „QB9482“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	183	0,02
149	Freddie Mac Pool „QB9484“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	121	0,01
76	Freddie Mac Pool „QB9485“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	62	0,01
251	Freddie Mac Pool „QB9961“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	202	0,02
197	Freddie Mac Pool „QC0160“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	159	0,02
234	Freddie Mac Pool „QC0161“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	189	0,02
82	Freddie Mac Pool „QC0885“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	67	0,01
145	Freddie Mac Pool „QC1164“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	118	0,01
80	Freddie Mac Pool „QC2044“, 2,500 %, fällig 01.05.2051	68	0,01
255	Freddie Mac Pool „QC3690“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	214	0,02
175	Freddie Mac Pool „QC4818“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	147	0,01
87	Freddie Mac Pool „QC4824“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	73	0,01
1.376	Freddie Mac Pool „QC5830“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	1.155	0,12
175	Freddie Mac Pool „QC6303“, 2,000 %, fällig 01.09.2051	141	0,01
423	Freddie Mac Pool „QC6551“, 2,500 %, fällig 01.09.2051	355	0,04
174	Freddie Mac Pool „QC7127“, 2,000 %, fällig 01.09.2051	141	0,01
266	Freddie Mac Pool „QC7411“, 2,500 %, fällig 01.09.2051	223	0,02
712	Freddie Mac Pool „QC9443“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	592	0,06
169	Freddie Mac Pool „QD1850“, 2,500 %, fällig 01.12.2051	141	0,01
85	Freddie Mac Pool „QD4146“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	71	0,01
91	Freddie Mac Pool „QD5620“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	73	0,01
717	Freddie Mac Pool „QD6079“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	602	0,06
92	Freddie Mac Pool „QD6142“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	78	0,01
277	Freddie Mac Pool „QD7333“, 3,000 %, fällig 01.02.2052	240	0,02
270	Freddie Mac Pool „QD8675“, 2,500 %, fällig 01.03.2052	226	0,02
178	Freddie Mac Pool „QE1492“, 3,500 %, fällig 01.05.2052	161	0,02
386	Freddie Mac Pool „QE6418“, 4,000 %, fällig 01.07.2052	356	0,04
195	Freddie Mac Pool „QF3201“, 4,500 %, fällig 01.11.2052	185	0,02
286	Freddie Mac Pool „QF3213“, 4,500 %, fällig 01.11.2052	272	0,03
289	Freddie Mac Pool „QF5465“, 5,000 %, fällig 01.12.2052	281	0,03
178	Freddie Mac Pool „QF6516“, 6,500 %, fällig 01.01.2053	182	0,02
173	Freddie Mac Pool „QF6690“, 6,500 %, fällig 01.01.2053	176	0,02
192	Freddie Mac Pool „QF8222“, 6,500 %, fällig 01.02.2053	195	0,02
94	Freddie Mac Pool „QG2834“, 5,000 %, fällig 01.04.2053	92	0,01
200	Freddie Mac Pool „QG7311“, 5,500 %, fällig 01.07.2053	198	0,02
75	Freddie Mac Pool „QK0701“, 2,500 %, fällig 01.04.2041	65	0,01
445	Freddie Mac Pool „QK1354“, 2,000 %, fällig 01.02.2042	370	0,04
96	Freddie Mac Pool „QU7914“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	77	0,01
709	Freddie Mac Pool „RA3882“, 2,000 %, fällig 01.11.2050	573	0,06
1.962	Freddie Mac Pool „RA3913“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	1.652	0,17
512	Freddie Mac Pool „RA4142“, 2,500 %, fällig 01.12.2050	431	0,04
591	Freddie Mac Pool „RA4537“, 1,500 %, fällig 01.02.2051	448	0,04
1.263	Freddie Mac Pool „RA4703“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	1.018	0,10
2.887	Freddie Mac Pool „RA5117“, 2,000 %, fällig 01.05.2051	2.319	0,23
428	Freddie Mac Pool „RA5373“, 2,000 %, fällig 01.06.2051	344	0,03
177	Freddie Mac Pool „RA6332“, 2,000 %, fällig 01.11.2051	142	0,01
85	Freddie Mac Pool „RA6531“, 3,500 %, fällig 01.01.2052	76	0,01
516	Freddie Mac Pool „RA6562“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	434	0,04
162	Freddie Mac Pool „RA6599“, 3,500 %, fällig 01.01.2052	145	0,01
7.309	Freddie Mac Pool „RA6694“, 2,000 %, fällig 01.01.2052	5.838	0,58
718	Freddie Mac Pool „RA7183“, 4,000 %, fällig 01.04.2052	664	0,07
1.539	Freddie Mac Pool „RA7185“, 4,000 %, fällig 01.04.2052	1.427	0,14
2.427	Freddie Mac Pool „RA7186“, 4,000 %, fällig 01.04.2052	2.254	0,23
836	Freddie Mac Pool „RA7928“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	793	0,08
886	Freddie Mac Pool „RA8790“, 5,000 %, fällig 01.04.2053	860	0,09
197	Freddie Mac Pool „RA9079“, 6,500 %, fällig 01.05.2053	203	0,02
195	Freddie Mac Pool „RA9080“, 6,500 %, fällig 01.05.2053	201	0,02
395	Freddie Mac Pool „RA9081“, 6,500 %, fällig 01.05.2053	404	0,04
1.642	Freddie Mac Pool „RB5084“, 1,500 %, fällig 01.11.2040	1.331	0,13
2.410	Freddie Mac Pool „RB5110“, 1,500 %, fällig 01.05.2041	1.935	0,19
1.780	Freddie Mac Pool „RB5117“, 1,500 %, fällig 01.07.2041	1.430	0,14
1.940	Freddie Mac Pool „RB5125“, 2,000 %, fällig 01.09.2041	1.620	0,16
922	Freddie Mac Pool „RB5130“, 1,500 %, fällig 01.10.2041	740	0,07
257	Freddie Mac Pool „RB5131“, 2,000 %, fällig 01.10.2041	214	0,02
123	Freddie Mac Pool „RB5134“, 1,500 %, fällig 01.11.2041	99	0,01
262	Freddie Mac Pool „RB5138“, 2,000 %, fällig 01.12.2041	217	0,02
177	Freddie Mac Pool „RB5141“, 2,000 %, fällig 01.01.2042	148	0,01
537	Freddie Mac Pool „RB5145“, 2,000 %, fällig 01.02.2042	447	0,04
269	Freddie Mac Pool „RB5149“, 2,500 %, fällig 01.03.2042	230	0,02
275	Freddie Mac Pool „RB5153“, 2,000 %, fällig 01.04.2042	228	0,02
1.019	Freddie Mac Pool „SC0093“, 2,000 %, fällig 01.10.2040	857	0,09
974	Freddie Mac Pool „SC0160“, 2,000 %, fällig 01.07.2041	819	0,08
333	Freddie Mac Pool „SC0188“, 2,000 %, fällig 01.09.2041	279	0,03
598	Freddie Mac Pool „SC0206“, 2,000 %, fällig 11.01.2041	501	0,05
89	Freddie Mac Pool „SC0269“, 2,000 %, fällig 01.01.2042	75	0,01
94	Freddie Mac Pool „SC0310“, 2,000 %, fällig 01.08.2042	78	0,01
282	Freddie Mac Pool „SC0313“, 2,000 %, fällig 01.01.2042	234	0,02
96	Freddie Mac Pool „SC0345“, 2,000 %, fällig 01.05.2042	80	0,01
1.273	Freddie Mac Pool „SC0384“, 2,000 %, fällig 01.04.2042	1.069	0,11
54	Freddie Mac Pool „SD0247“, 4,000 %, fällig 01.07.2047	51	-
214	Freddie Mac Pool „SD0573“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	175	0,02
438	Freddie Mac Pool „SD0615“, 4,500 %, fällig 01.01.2051	423	0,04
252	Freddie Mac Pool „SD0618“, 3,000 %, fällig 01.02.2051	219	0,02
437	Freddie Mac Pool „SD0745“, 2,000 %, fällig 01.11.2051	353	0,04
529	Freddie Mac Pool „SD0777“, 2,500 %, fällig 01.11.2051	442	0,04
351	Freddie Mac Pool „SD0849“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	294	0,03
957	Freddie Mac Pool „SD1132“, 4,000 %, fällig 01.06.2052	886	0,09
83	Freddie Mac Pool „SD1143“, 4,500 %, fällig 01.09.2050	80	0,01
1.613	Freddie Mac Pool „SD1305“, 5,000 %, fällig 01.07.2052	1.567	0,16
1.224	Freddie Mac Pool „SD1549“, 3,500 %, fällig 01.04.2052	1.096	0,11
1.227	Freddie Mac Pool „SD1749“, 2,500 %, fällig 01.04.2052	1.028	0,10
652	Freddie Mac Pool „SD1751“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	547	0,05
675	Freddie Mac Pool „SD1807“, 4,500 %, fällig 01.07.2052	642	0,06
758	Freddie Mac Pool „SD1936“, 3,500 %, fällig 01.06.2052	679	0,07
196	Freddie Mac Pool „SD2138“, 5,500 %, fällig 01.01.2053	194	0,02
293	Freddie Mac Pool „SD2245“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	290	0,03
290	Freddie Mac Pool „SD2251“, 4,500 %, fällig 01.11.2052	275	0,03
747	Freddie Mac Pool „SD2284“, 6,000 %, fällig 01.12.2052	753	0,08
387	Freddie Mac Pool „SD2374“, 5,000 %, fällig 01.01.2053	376	0,04
389	Freddie Mac Pool „SD2394“, 4,500 %, fällig 01.11.2052	370	0,04
471	Freddie Mac Pool „SD2395“, 5,000 %, fällig 01.01.2053	458	0,05
467	Freddie Mac Pool „SD2452“, 6,500 %, fällig 01.02.2053	476	0,05
184	Freddie Mac Pool „SD2474“, 5,500 %, fällig 01.01.2053	182	0,02
285	Freddie Mac Pool „SD2549“, 4,000 %, fällig 01.07.2052	265	0,03
388	Freddie Mac Pool „SD2578“, 6,000 %, fällig 01.03.2053	389	0,04
192	Freddie Mac Pool „SD2588“, 4,000 %, fällig 01.07.2050	181	0,02
677	Freddie Mac Pool „SD2591“, 5,000 %, fällig 01.03.2053	659	0,07
778	Freddie Mac Pool „SD2688“, 5,500 %, fällig 01.04.2053	770	0,08
98	Freddie Mac Pool „SD2715“, 4,500 %, fällig 01.09.2050	94	0,01
482	Freddie Mac Pool „SD2723“, 5,500 %, fällig 01.03.2053	478	0,05
687	Freddie Mac Pool „SD2762“, 5,500 %, fällig 01.05.2053	680	0,07
190	Freddie Mac Pool „SD2792“, 4,500 %, fällig 01.03.2047	185	0,02
294	Freddie Mac Pool „SD2866“, 4,000 %, fällig 01.07.2049	278	0,03
484	Freddie Mac Pool „SD2892“, 5,500 %, fällig 01.05.2053	479	0,05
2.056	Freddie Mac Pool „SD2919“, 5,500 %, fällig 01.04.2053	2.031	0,20
197	Freddie Mac Pool „SD2961“, 5,000 %, fällig 11.01.2052	191	0,02
191	Freddie Mac Pool „SD2981“, 6,500 %, fällig 01.05.2053	194	0,02
388	Freddie Mac Pool „SD3171“, 5,500 %, fällig 01.06.2053	384	0,04
399	Freddie Mac Pool „SD3382“, 5,000 %, fällig 01.06.2053	388	0,04
466	Freddie Mac Pool „SD7509“, 3,000 %, fällig 01.11.2049	408	0,04
1.073	Freddie Mac Pool „SD7521“, 2,500 %, fällig 01.07.2050	904	0,09
702	Freddie Mac Pool „SD7525“, 2,500 %, fällig 01.10.2050	591	0,06
1.268	Freddie Mac Pool „SD7534“, 2,500 %, fällig 01.02.2051	1.075	0,11
5.483	Freddie Mac Pool „SD7548“, 2,500 %, fällig 11.01.2051	4.604	0,46
5.444	Freddie Mac Pool „SD7554“, 2,500 %, fällig 01.04.2052	4.562	0,46
1.349	Freddie Mac Pool „SD7560“, 4,000 %, fällig 01.02.2053	1.260	0,13
196	Freddie Mac Pool „SD8129“, 2,500 %, fällig 01.02.2051	163	0,02
2.077	Freddie Mac Pool „SD8146“, 2,000 %, fällig 01.05.2051	1.661	0,17
197	Freddie Mac Pool „SI2048“, 2,500 %, fällig 01.07.2050	165	0,02
200	Freddie Mac Pool „WN2371“, 4,600 %, fällig 01.02.2030	194	0,02
100	Freddie Mac Pool „WN2372“, 4,600 %, fällig 01.02.2030	97	0,01
117	Freddie Mac Pool „ZA5318“, 3,500 %, fällig 01.03.2048	107	0,01
986	Freddie Mac Pool „ZA6342“, 4,500 %, fällig 01.03.2049	952	0,10
99	Freddie Mac Pool „ZI7269“, 5,000 %, fällig 01.03.2038	99	0,01
161	Freddie Mac Pool „ZM1278“, 3,500 %, fällig 01.06.2046	147	0,01
45	Freddie Mac Pool „ZN0480“, 3,500 %, fällig 01.10.2042	42	-
3	Freddie Mac Pool „ZS0823“, 5,000 %, fällig 01.12.2034	3	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
5	Freddie Mac Pool „ZS2059“, 5,500 %, fällig 01.04.2038	5	-
17	Freddie Mac Pool „ZS3059“, 5,500 %, fällig 01.12.2038	18	-
80	Freddie Mac Pool „ZS3204“, 5,000 %, fällig 01.06.2041	79	0,01
49	Freddie Mac Pool „ZS3412“, 5,500 %, fällig 01.12.2038	50	-
96	Freddie Mac Pool „ZS8669“, 3,000 %, fällig 01.09.2032	91	0,01
101	Freddie Mac Pool „ZS8673“, 3,000 %, fällig 01.10.2032	95	0,01
13	Freddie Mac Pool „ZS8779“, 5,000 %, fällig 01.07.2025	13	-
539	Freddie Mac Pool „ZS9316“, 3,500 %, fällig 01.01.2038	500	0,05
235	Freddie Mac Pool „ZT1107“, 3,500 %, fällig 01.03.2043	215	0,02
22	Freddie Mac Pool „ZT1159“, 3,500 %, fällig 01.02.2044	20	-
321	Freddie Mac Pool „ZT1257“, 3,000 %, fällig 01.01.2046	284	0,03
550	Freddie Mac Pool „ZT1970“, 3,500 %, fällig 01.04.2033	526	0,05
49	Freddie Mac Referenz REMIC R007, Klasse ZA, 6,000 %, fällig 15.05.2036	51	-
33	Freddie Mac REMICS 3621, Klasse SB, 0,927 %, fällig 15.01.2040 *	3	-
181	Freddie Mac REMICS 4813, Klasse CJ, 3,000 %, fällig 15.08.2048	158	0,02
397	Freddie Mac REMICS 5010, Klasse IK, 2,500 %, fällig 25.09.2050	60	0,01
1.030	Freddie Mac REMICS 5010, Klasse JI, 2,500 %, fällig 25.09.2050	177	0,02
404	Freddie Mac REMICS 5013, Klasse IN, 2,500 %, fällig 25.09.2050	64	0,01
835	Freddie Mac REMICS 5018, Klasse MI, 2,000 %, fällig 25.10.2050	110	0,01
213	Freddie Mac REMICS 5040, Klasse IB, 2,500 %, fällig 25.11.2050	37	-
1.350	Freddie Mac REMICS 5059, Klasse IB, 2,500 %, fällig 25.01.2051	214	0,02
451	Freddie Mac REMICS 5069, Klasse MI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	66	0,01
1.232	Freddie Mac REMICS 5140, Klasse NI, 2,500 %, fällig 25.05.2049	175	0,02
1.200	Freddie Mac REMICS 5224, Klasse HL, 4,000 %, fällig 25.04.2052	1.073	0,11
629	Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2, Serie 2020 DNA2, Klasse M2, 144A, 7,252 %, fällig 25.02.2050 *	631	0,06
1.298	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6, Serie 2020 DNA6, Klasse M2, 144A, 7,288 %, fällig 25.12.2050 *	1.308	0,13
950	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Serie 2021 DNA6, Klasse B1, 144A, 8,688 %, fällig 25.10.2041 *	953	0,10
1.131	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Serie 2022 DNA2, Klasse M1B, 144A, 7,688 %, fällig 25.02.2042 *	1.128	0,11
40	Freddie Mac Strips 334, Klasse S7, 0,797 %, fällig 15.08.2044 *	4	-
320	Freddie Mac Strips 353, Klasse S1, 0,697 %, fällig 15.12.2046 *	29	-
1.302	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2015 HQ2, Klasse B, 13,352 %, fällig 25.05.2025 *	1.333	0,13
28	Ginnie Mae I Pool „733600“, 5,000 %, fällig 15.04.2040	28	-
47	Ginnie Mae I Pool „733627“, 5,000 %, fällig 15.05.2040	47	-
49	Ginnie Mae I Pool „783669“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	44	-
373	Ginnie Mae I Pool „784571„, 3,500 %, fällig 15.06.2048	346	0,03
70	Ginnie Mae I Pool „AA5649“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	63	0,01
165	Ginnie Mae I Pool „AB2892“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	149	0,01
360	Ginnie Mae I Pool „AB9108“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	324	0,03
232	Ginnie Mae I Pool „AB9109“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	206	0,02
1	Ginnie Mae I Pool „AB9205“, 3,000 %, fällig 15.11.2042	1	-
201	Ginnie Mae I Pool „AB9207“, 3,000 %, fällig 15.11.2042	179	0,02
16	Ginnie Mae II Pool „4040“, 6,500 %, fällig 20.10.2037	16	-
19	Ginnie Mae II Pool „4617“, 4,500 %, fällig 20.01.2040	19	-
22	Ginnie Mae II Pool „4696“, 4,500 %, fällig 20.05.2040	22	-
75	Ginnie Mae II Pool „4747“, 5,000 %, fällig 20.07.2040	75	0,01
14	Ginnie Mae II Pool „4772“, 5,000 %, fällig 20.08.2040	14	-
10	Ginnie Mae II Pool „4802“, 5,000 %, fällig 20.09.2040	10	-
5	Ginnie Mae II Pool „4871“, 6,000 %, fällig 20.11.2040	6	-
19	Ginnie Mae II Pool „4905“, 6,000 %, fällig 20.12.2040	20	-
3	Ginnie Mae II Pool „4928“, 6,000 %, fällig 20.01.2041	3	-
12	Ginnie Mae II Pool „4961“, 6,000 %, fällig 20.02.2041	12	-
163	Ginnie Mae II Pool „4978“, 4,500 %, fällig 20.03.2041	160	0,02
4	Ginnie Mae II Pool „783050“, 5,000 %, fällig 20.07.2040	4	-
49	Ginnie Mae II Pool „783368“, 4,500 %, fällig 20.07.2041	48	-
104	Ginnie Mae II Pool „784106“, 3,500 %, fällig 20.01.2046	96	0,01
1.151	Ginnie Mae II Pool „784674“, 3,500 %, fällig 20.04.2048	1.069	0,11
78	Ginnie Mae II Pool „784825“, 3,500 %, fällig 20.10.2049	71	0,01
423	Ginnie Mae II Pool „784905“, 3,000 %, fällig 20.01.2050	374	0,04
73	Ginnie Mae II Pool „784985“, 3,500 %, fällig 20.09.2048	67	0,01
760	Ginnie Mae II Pool „785565“, 2,500 %, fällig 20.06.2051	640	0,06
1.245	Ginnie Mae II Pool „785568“, 2,500 %, fällig 20.08.2051	1.048	0,10
2.660	Ginnie Mae II Pool „785657“, 2,500 %, fällig 20.10.2051	2.241	0,22
925	Ginnie Mae II Pool „785663“, 2,500 %, fällig 20.10.2051	779	0,08
1.038	Ginnie Mae II Pool „785667“, 2,500 %, fällig 20.10.2051	874	0,09
528	Ginnie Mae II Pool „785762“, 2,500 %, fällig 20.11.2051	445	0,04
613	Ginnie Mae II Pool „785789“, 2,500 %, fällig 20.12.2051	516	0,05
895	Ginnie Mae II Pool „785821“, 2,500 %, fällig 20.12.2051	754	0,08
1.335	Ginnie Mae II Pool „785944“, 3,000 %, fällig 20.02.2052	1.179	0,12
351	Ginnie Mae II Pool „786077“, 3,000 %, fällig 20.03.2052	309	0,03
445	Ginnie Mae II Pool „786082“, 3,000 %, fällig 20.11.2051	393	0,04
652	Ginnie Mae II Pool „786095“, 3,000 %, fällig 20.04.2052	561	0,06
263	Ginnie Mae II Pool „786107“, 3,000 %, fällig 20.03.2052	233	0,02
286	Ginnie Mae II Pool „786108“, 3,500 %, fällig 20.03.2052	257	0,03
920	Ginnie Mae II Pool „786134“, 3,000 %, fällig 20.04.2052	795	0,08
558	Ginnie Mae II Pool „786216“, 3,500 %, fällig 20.06.2052	496	0,05
955	Ginnie Mae II Pool „786335“, 4,500 %, fällig 20.09.2052	915	0,09
384	Ginnie Mae II Pool „786340“, 5,000 %, fällig 20.09.2052	379	0,04
765	Ginnie Mae II Pool „786366“, 4,500 %, fällig 20.08.2052	730	0,07
287	Ginnie Mae II Pool „786429“, 4,000 %, fällig 20.06.2052	269	0,03
679	Ginnie Mae II Pool „786474“, 5,000 %, fällig 20.01.2053	666	0,07
1.284	Ginnie Mae II Pool „786535“, 5,500 %, fällig 20.02.2053	1.277	0,13
295	Ginnie Mae II Pool „786709“, 5,000 %, fällig 20.05.2053	288	0,03
600	Ginnie Mae II Pool „786843“, 3,000 %, fällig 20.03.2052	524	0,05
757	Ginnie Mae II Pool „AP6338“, 4,000 %, fällig 20.10.2045	717	0,07
203	Ginnie Mae II Pool „BC4732“, 3,500 %, fällig 20.10.2047	187	0,02
160	Ginnie Mae II Pool „BD0384“, 3,500 %, fällig 20.10.2047	147	0,01
86	Ginnie Mae II Pool „BM7534“, 3,500 %, fällig 20.02.2050	78	0,01
92	Ginnie Mae II Pool „BM9734“, 4,000 %, fällig 20.10.2049	87	0,01
73	Ginnie Mae II Pool „BM9743“, 4,000 %, fällig 20.11.2049	68	0,01
76	Ginnie Mae II Pool „BS1728“, 4,000 %, fällig 20.01.2050	73	0,01
63	Ginnie Mae II Pool „BS1742“, 4,000 %, fällig 20.02.2050	60	0,01
318	Ginnie Mae II Pool „BT0812“, 3,000 %, fällig 20.03.2050	274	0,03
93	Ginnie Mae II Pool „CI1513“, 3,000 %, fällig 20.03.2052	81	0,01
280	Ginnie Mae II Pool „CK9592“, 4,000 %, fällig 20.06.2052	262	0,03
177	Ginnie Mae II Pool „CL5523“, 3,000 %, fällig 20.04.2052	153	0,02
147	Ginnie Mae II Pool „MA1995“, 3,500 %, fällig 20.06.2044	137	0,01
39	Ginnie Mae II Pool „MA2678“, 3,500 %, fällig 20.03.2045	36	-
62	Ginnie Mae II Pool „MA3375“, 3,000 %, fällig 20.01.2046	55	0,01
52	Ginnie Mae II Pool „MA3521“, 3,500 %, fällig 20.03.2046	48	-
236	Ginnie Mae II Pool „MA3597“, 3,500 %, fällig 20.04.2046	218	0,02
127	Ginnie Mae II Pool „MA3663“, 3,500 %, fällig 20.05.2046	117	0,01
216	Ginnie Mae II Pool „MA3736“, 3,500 %, fällig 20.06.2046	199	0,02
130	Ginnie Mae II Pool „MA3803“, 3,500 %, fällig 20.07.2046	120	0,01
79	Ginnie Mae II Pool „MA3937“, 3,500 %, fällig 20.09.2046	73	0,01
109	Ginnie Mae II Pool „MA4068“, 3,000 %, fällig 20.11.2046	97	0,01
83	Ginnie Mae II Pool „MA4261“, 3,000 %, fällig 20.02.2047	74	0,01
21	Ginnie Mae II Pool „MA4381“, 3,000 %, fällig 20.04.2047	18	-
1.390	Ginnie Mae II Pool „MA4511“, 4,000 %, fällig 20.06.2047	1.318	0,13
247	Ginnie Mae II Pool „MA4654“, 4,500 %, fällig 20.08.2047	240	0,02
15	Ginnie Mae II Pool „MA4836“, 3,000 %, fällig 20.11.2047	13	-
558	Ginnie Mae II Pool „MA4838“, 4.000 %, fällig 20.11.2047	528	0,05
157	Ginnie Mae II Pool „MA4899“, 3,000 %, fällig 20.12.2047	140	0,01
240	Ginnie Mae II Pool „MA4901“, 4.000 %, fällig 20.12.2047	227	0,02
210	Ginnie Mae II Pool „MA5020“, 4.000 %, fällig 20.02.2048	198	0,02
1.231	Ginnie Mae II Pool „MA5078“, 4,000 %, fällig 20.03.2048	1.164	0,12
200	Ginnie Mae II Pool „MA5137“, 4,000 %, fällig 20.04.2048	189	0,02
366	Ginnie Mae II Pool „MA5138“, 4,500 %, fällig 20.04.2048	354	0,04
113	Ginnie Mae II Pool „MA5192“, 4,000 %, fällig 20.05.2048	107	0,01
561	Ginnie Mae II Pool „MA5193“, 4,500 %, fällig 20.05.2048	542	0,05
96	Ginnie Mae II Pool „MA5194“, 5,000 %, fällig 20.05.2048	95	0,01
322	Ginnie Mae II Pool „MA5265“, 4,500 %, fällig 20.06.2048	311	0,03
140	Ginnie Mae II Pool „MA5331“, 4,500 %, fällig 20.07.2048	135	0,01
307	Ginnie Mae II Pool „MA5399“, 4,500 %, fällig 20.08.2048	297	0,03
277	Ginnie Mae II Pool „MA5529“, 4,500 %, fällig 20.10.2048	267	0,03
165	Ginnie Mae II Pool „MA5530“, 5,000 %, fällig 20.10.2048	163	0,02
369	Ginnie Mae II Pool „MA5597“, 5,000 %, fällig 20.11.2048	364	0,04
268	Ginnie Mae II Pool „MA5652“, 4,500 %, fällig 20.12.2048	259	0,03
285	Ginnie Mae II Pool „MA5653“, 5,000 %, fällig 20.12.2048	281	0,03
420	Ginnie Mae II Pool „MA5711“, 4,500 %, fällig 20.01.2049	406	0,04
1.144	Ginnie Mae II Pool „MA5712“, 5,000 %, fällig 20.01.2049	1.128	0,11
697	Ginnie Mae II Pool „MA5763“, 4,000 %, fällig 20.02.2049	657	0,07
467	Ginnie Mae II Pool „MA5764“, 4,500 %, fällig 20.02.2049	451	0,05
183	Ginnie Mae II Pool „MA5817“, 4,000 %, fällig 20.03.2049	173	0,02
1.124	Ginnie Mae II Pool „MA5818“, 4,500 %, fällig 20.03.2049	1.086	0,11
181	Ginnie Mae II Pool „MA5819“, 5,000 %, fällig 20.03.2049	179	0,02
154	Ginnie Mae II Pool „MA5876“, 4,000 %, fällig 20.04.2049	146	0,01
91	Ginnie Mae II Pool „MA5877“, 4,500 %, fällig 20.04.2049	88	0,01
135	Ginnie Mae II Pool „MA5878“, 5,000 %, fällig 20.04.2049	133	0,01
113	Ginnie Mae II Pool „MA6157“, 5,000 %, fällig 20.09.2049	112	0,01
119	Ginnie Mae II Pool „MA6287“, 5,000 %, fällig 20.11.2049	118	0,01
285	Ginnie Mae II Pool „MA6342“, 5,000 %, fällig 20.12.2049	281	0,03
363	Ginnie Mae II Pool „MA6413“, 5,000 %, fällig 20.01.2050	358	0,04
170	Ginnie Mae II Pool „MA6603“, 5,000 %, fällig 20.04.2050	168	0,02
1.489	Ginnie Mae II Pool „MA6711“, 3,500 %, fällig 20.06.2050	1.362	0,14
1.685	Ginnie Mae II Pool „MA6997“, 3,500 %, fällig 20.11.2050	1.531	0,15
433	Ginnie Mae II Pool „MA6999“, 4,500 %, fällig 20.11.2050	413	0,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
82	Ginnie Mae II Pool „MA7056", 4,500 %, fällig 20.12.2050	79	0,01
144	Ginnie Mae II Pool „MA7135", 2,000 %, fällig 20.01.2051	119	0,01
311	Ginnie Mae II Pool „MA7136", 2,500 %, fällig 20.01.2051	265	0,03
1.609	Ginnie Mae II Pool „MA7192", 2,000 %, fällig 20.02.2051	1.332	0,13
104	Ginnie Mae II Pool „MA7194", 3,000 %, fällig 20.02.2051	93	0,01
137	Ginnie Mae II Pool „MA7255", 2,500 %, fällig 20.03.2051	116	0,01
1.150	Ginnie Mae II Pool „MA7312", 2,500 %, fällig 20.04.2051	980	0,10
1.067	Ginnie Mae II Pool „MA7368", 3,000 %, fällig 20.05.2051	944	0,09
2.123	Ginnie Mae II Pool „MA7590", 3,000 %, fällig 20.09.2051	1.876	0,19
2.813	Ginnie Mae II Pool „MA7649", 2,500 %, fällig 20.10.2051	2.397	0,24
1.062	Ginnie Mae II Pool „MA7650", 3,000 %, fällig 20.10.2051	938	0,09
2.620	Ginnie Mae II Pool „MA7767", 2,500 %, fällig 20.12.2051	2.233	0,22
2.414	Ginnie Mae II Pool „MA7768", 3,000 %, fällig 20.12.2051	2.129	0,21
3.237	Ginnie Mae II Pool „MA7883", 3,500 %, fällig 20.02.2052	2.941	0,29
931	Ginnie Mae II Pool „MA8046", 4,500 %, fällig 20.05.2052	888	0,09
366	Ginnie Mae II Pool „MA8197", 2,500 %, fällig 20.08.2052	312	0,03
186	Ginnie Mae II Pool „MA8264", 2,500 %, fällig 20.09.2052	158	0,02
1.056	Ginnie Mae II Pool „MA8268", 4,500 %, fällig 20.09.2052	1.008	0,10
671	Ginnie Mae II Pool „MA8348", 5,000 %, fällig 20.10.2052	654	0,07
1.063	Ginnie Mae II Pool „MA8428", 5,000 %, fällig 20.11.2052	1.036	0,10
766	Ginnie Mae II Pool „MA8429", 5,500 %, fällig 20.11.2052	758	0,08
1.233	Ginnie Mae II Pool „MA8485", 2,500 %, fällig 20.12.2052	1.050	0,10
2.084	Ginnie Mae II Pool „MA8486", 3,000 %, fällig 20.12.2052	1.838	0,18
195	Ginnie Mae II Pool „MA8490", 5,000 %, fällig 20.12.2052	189	0,02
1.154	Ginnie Mae II Pool „MA8642", 2,500 %, fällig 20.02.2053	984	0,10
688	Ginnie Mae II Pool „MA8727", 6,000 %, fällig 20.03.2053	691	0,07
484	Ginnie Mae II Pool „MA8796", 3,000 %, fällig 20.04.2053	429	0,04
197	Ginnie Mae II Pool „MA8798", 4,000 %, fällig 20.04.2053	184	0,02
1.800	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 % ±	1.485	0,15
1.100	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 % ±	967	0,10
200	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	182	0,02
300	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,000 % ±	280	0,03
1.900	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	1.849	0,18
2.200	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 % ±	2.178	0,22
1.800	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 % ±	1.806	0,18
200	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,500 % ±	203	0,02
122	Government National Mortgage Association, Serie 2009 H01, Klasse FA, 6,578 %, fällig 20.11.2059 *	123	0,01
4	Government National Mortgage Association, Serie 2010 42, Klasse BS, 1,052 %, fällig 20.04.2040 *	-	-
1	Government National Mortgage Association, Serie 2010 85, Klasse HS, 1,222 %, fällig 20.01.2040 *	-	-
390	Government National Mortgage Association, Serie 2010 H11, Klasse FA, 6,430 %, fällig 20.06.2060 *	391	0,04
240	Government National Mortgage Association, Serie 2010 H20, Klasse AF, 5,585 %, fällig 20.10.2060 *	238	0,02
1	Government National Mortgage Association, Serie 2010 H22, Klasse FE, 5,605 %, fällig 20.05.2059 *	1	-
380	Government National Mortgage Association, Serie 2010 H24, Klasse FA, 5,605 %, fällig 20.10.2060 *	377	0,04
15	Government National Mortgage Association, Serie 2010 H26, Klasse LF, 5,605 %, fällig 20.08.2058 *	14	-
133	Government National Mortgage Association, Serie 2011 H01, Klasse AF, 5,705 %, fällig 20.11.2060 *	133	0,01
30	Government National Mortgage Association, Serie 2011 H09, Klasse AF, 5,755 %, fällig 20.03.2061 *	30	-
299	Government National Mortgage Association, Serie 2013 107, Klasse AD, 2,840 %, fällig 16.11.2047 *	266	0,03
4.514	Government National Mortgage Association, Serie 2013 50, Klasse IO, 0,062 %, fällig 16.10.2048 *	6	-
821	Government National Mortgage Association, Serie 2014 169, Klasse IO, 0,622 %, fällig 16.10.2056 *	18	-
35	Government National Mortgage Association, Serie 2014 17, Klasse AM, 3,537 %, fällig 16.06.2048 *	33	-
206	Government National Mortgage Association, Serie 2014 176, Klasse IA, 4,000 %, fällig 20.11.2044	37	-
1.535	Government National Mortgage Association, Serie 2014 H20, Klasse FA, 5,648 %, fällig 20.10.2064 *	1.524	0,15
460	Government National Mortgage Association, Serie 2015 167, Klasse OI, 4,000 %, fällig 16.04.2045	87	0,01
797	Government National Mortgage Association, Serie 2015 183, Klasse IO, 0,529 %, fällig 16.09.2057 *	19	-
393	Government National Mortgage Association, Serie 2016 135, Klasse SB, 0,673 %, fällig 16.10.2046 *	52	0,01
750	Government National Mortgage Association, Serie 2016 21, Klasse ST, 0,722 %, fällig 20.02.2046 *	79	0,01
356	Government National Mortgage Association, Serie 2016 84, Klasse IG, 4,500 %, fällig 16.11.2045	70	0,01
929	Government National Mortgage Association, Serie 2017 111, Klasse IO, 0,526 %, fällig 16.02.2059 *	29	-
920	Government National Mortgage Association, Serie 2017 157, Klasse IO, 0,504 %, fällig 16.12.2059 *	32	-
896	Government National Mortgage Association, Serie 2017 28, Klasse IO, 0,680 %, fällig 16.02.2057 *	31	-
511	Government National Mortgage Association, Serie 2017 41, Klasse IO, 0,592 %, fällig 16.07.2058 *	15	-
102	Government National Mortgage Association, Serie 2017 H15, Klasse KI, 0,835 %, fällig 20.07.2067 *	5	-
4.037	Government National Mortgage Association, Serie 2017 H18, Klasse BI, 0,452 %, fällig 20.09.2067 *	174	0,02
52	Government National Mortgage Association, Serie 2017 H20, Klasse IB, 0,203 %, fällig 20.10.2067 *	2	-
235	Government National Mortgage Association, Serie 2018 H06, Klasse PF, 5,518 %, fällig 20.02.2068 *	233	0,02
435	Government National Mortgage Association, Serie 2018 H07, Klasse FD, 5,518 %, fällig 20.05.2068 *	433	0,04
279	Government National Mortgage Association, Serie 2019 90, Klasse AB, 3,000 %, fällig 20.07.2049	245	0,02
1.464	Government National Mortgage Association, Serie 2020 103, Klasse AD, 1,450 %, fällig 16.01.2063	1.115	0,11
296	Government National Mortgage Association, Serie 2020 123, Klasse IL, 2,500 %, fällig 20.08.2050	38	-
915	Government National Mortgage Association, Serie 2020 123, Klasse NI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	127	0,01
447	Government National Mortgage Association, Serie 2020 127, Klasse IN, 2,500 %, fällig 20.08.2050	61	0,01
388	Government National Mortgage Association, Serie 2020 129, Klasse IE, 2,500 %, fällig 20.09.2050	53	0,01
15.965	Government National Mortgage Association, Serie 2020 157, Klasse IO, 0,940 %, fällig 16.06.2062 *	1.000	0,10
241	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Klasse IH, 2,500 %, fällig 20.10.2050	33	-
309	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Klasse VI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	44	-
1.331	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Klasse YI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	177	0,02
1.445	Government National Mortgage Association, Serie 2020 173, Klasse MI, 2,500 %, fällig 20.11.2050	189	0,02
12.214	Government National Mortgage Association, Serie 2020 178, Klasse IO, 1,422 %, fällig 16.10.2060 *	1.111	0,11
2.907	Government National Mortgage Association, Serie 2020 181, Klasse WI, 2,000 %, fällig 20.12.2050	316	0,03
759	Government National Mortgage Association, Serie 2020 47, Klasse MI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	128	0,01
284	Government National Mortgage Association, Serie 2020 47, Klasse NI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	47	-
804	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H09, Klasse FL, 4,850 %, fällig 20.05.2070 *	806	0,08
162	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H09, Klasse NF, 6,468 %, fällig 20.04.2070 *	163	0,02
97	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H12, Klasse F, 5,530 %, fällig 20.07.2070 *	95	0,01
383	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H13, Klasse FA, 4,989 %, fällig 20.07.2070 *	375	0,04
97	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H13, Klasse FC, 4,796 %, fällig 20.07.2070 *	95	0,01
943	Government National Mortgage Association, Serie 2021 14, Klasse AB, 1,340 %, fällig 16.06.2063	707	0,07
1.834	Government National Mortgage Association, Serie 2021 21, Klasse AH, 1,400 %, fällig 16.06.2063	1.390	0,14
25.502	Government National Mortgage Association, Serie 2021 5, Klasse IO, 1,112 %, fällig 16.01.2061 *	1.875	0,19
1.107	Government National Mortgage Association, Serie 2021 77, Klasse LC, 1,250 %, fällig 20.07.2050	850	0,08
1.500	Government National Mortgage Association, Serie 2022 139, Klasse AL, 4,000 %, fällig 20.07.2051	1.353	0,14
1.748	Government National Mortgage Association, Serie 2022 3, Klasse IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	88	0,01
200	Government National Mortgage Association, Serie 2022 63, Klasse LM, 3,500 %, fällig 20.10.2050	166	0,02
3.000	Government National Mortgage Association, Serie 2023 92, Klasse AH, 2,000 %, fällig 16.06.2064	2.290	0,23
2.000	Government National Mortgage Association, Serie 2023 92, Klasse IA, 0,611 %, fällig 16.06.2064 *	124	0,01
2.849	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Serie 2018 SRP5, Klasse A, 144A, 7,225 %, fällig 15.09.2031 *	2.365	0,24
2.160	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Serie 2018 SRP5, Klasse B, 144A, 8,425 %, fällig 15.09.2031 *	1.167	0,12
851	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20, Serie 2014 GC20, Klasse XA, 1,167 %, fällig 10.04.2047 *	1	-
15	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-7, Serie 2007 7, Klasse 2A1A, 6,429 %, fällig 25.10.2037 *	14	-
3.980	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHH, Serie 2018 PHH, Klasse F, 144A, 8,667 %, fällig 15.06.2035 *†	835	0,08
4.070	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-MKST, Serie 2020 MKST, Klasse F, 144A, 8,524 %, fällig 15.12.2036 *	1.085	0,11
1.812	JP Morgan Mortgage Trust 2017-5, Serie 2017 5, Klasse A2, 144A, 3,470 %, fällig 26.10.2048 *	1.750	0,17

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
175	JP Morgan Mortgage Trust 2018-4, Serie 2018 4, Klasse A1, 144A, 3,500 %, fällig 25.10.2048 *	154	0,02
30	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17, Serie 2013 C17, Klasse B, 5,039 %, fällig 15.01.2047 *	28	-
160	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31, Serie 2015 C31, Klasse B, 4,776 %, fällig 15.08.2048 *	133	0,01
72	ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-5, Serie 2007 5, Klasse AJ, 5,450 %, fällig 12.08.2048 *	18	-
14	ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-9, Serie 2007 9, Klasse AJ, 6,193 %, fällig 12.09.2049 *	13	-
20	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-IQ16, Serie 2007 IQ16, Klasse AJ, 6,282 %, fällig 12.12.2049 *	10	-
280	MSCG Trust 2015-ALDR, Serie 2015 ALDR, Klasse A2, 144A, 3,577 %, fällig 07.06.2035 *	258	0,03
2.870	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019 – FAME, Serie 2019 FAME, Klasse A, 144A, 3,047 %, fällig 15.08.2036	2.519	0,25
341	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3, Serie 2016 3A, Klasse A1B, 144A, 3,250 %, fällig 25.09.2056 *	309	0,03
632	Neuer Residential Mortgage Loan Trust 2017-6, Serie 2017 6A, Klasse A1, 144A, 4,000 %, fällig 27.08.2057 *	596	0,06
857	Prime Mortgage Trust 2006-DR1, Serie 2006 DR1, Klasse 2A1, 144A, 5,500 %, fällig 25.05.2035	703	0,07
103	Residential Asset Securitization Trust 2005-A15, Serie 2005 A15, Klasse 1A4, 5,750 %, fällig 25.02.2036	95	0,01
4	Sequoia Mortgage Trust 2004-10, Serie 2004 10, Klasse A1A, 6,048 %, fällig 20.11.2034 *	4	-
2.694	Towd Point Mortgage Trust 2017-5, Serie 2017 5, Klasse B1, 144A, 5,118 %, fällig 25.02.2057 *	2.652	0,27
690	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2, Serie 2017 C2, Klasse A4, 3,487 %, fällig 15.08.2050	630	0,06
553	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7, Serie 2017 C7, Klasse A3, 3,418 %, fällig 15.12.2050	514	0,05
72.635	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9, Serie 2018 C9, Klasse XA, 1,082 %, fällig 15.03.2051 *	2.456	0,25
176	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Serie 2007 – OA2 Trust, Serie 2007 OA2, Klasse 2A, 5,228 %, fällig 25.03.2047 *	153	0,02
38	Waterfall Commercial Mortgage Trust 2015-SBC5, Serie 2015 SBC5, Klasse A, 144A, 4,104 %, fällig 14.09.2022 *	37	-
250	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC20, Serie 2015 LC20, Klasse AS, 3,467 %, fällig 15.04.2050	235	0,02
160	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1, Serie 2015 NXS1, Klasse AS, 3,406 %, fällig 15.05.2048	149	0,01
4.826	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RB1, Serie 2017 RB1, Klasse XA, 1,353 %, fällig 15.03.2050 *	151	0,01
2.330	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14, Serie 2013 C14, Klasse B, 3,841 %, fällig 15.06.2046 *	1.895	0,19
2.010	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21, Serie 2014 C21, Klasse B, 4,213 %, fällig 15.08.2047 *	1.824	0,18
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 450.409 USD)		408.481	40,85
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 35,79 % (28. Februar 2023: 36,53 %)			
Australien – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,04 %)			
300	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5,000 %, fällig 30.09.2043	290	0,03
200	Commonwealth Bank of Australia, 144A, 3,900 %, fällig 12.07.2047	166	0,01
		456	0,04
Belgien – 0,40 % (28. Februar 2023: 0,40 %)			
1.110	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,900 %, fällig 01.02.2046	1.033	0,10
680	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,000 %, fällig 13.04.2028	655	0,07
280	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3,500 %, fällig 01.06.2030	258	0,03
920	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,350 %, fällig 01.06.2040	824	0,08
153	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,600 %, fällig 15.04.2048	138	0,01
1.060	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5,550 %, fällig 23.01.2049	1.087	0,11
		3.995	0,40
Brasilien – 0,60 % (28. Februar 2023: 0,67 %)			
57	Petrobras Global Finance BV, 6,250 %, fällig 17.03.2024	57	0,01
3.440	Petrobras Global Finance BV, 5,299 %, fällig 27.01.2025	3.405	0,34
290	Petrobras Global Finance BV, 6,850 %, fällig 05.06.2115	255	0,02
190	Suzano Austria GmbH, 3,750 %, fällig 15.01.2031	161	0,02
2.050	Suzano Austria GmbH, Serie DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	1.621	0,16
60	Vale Kanada Ltd, 7,200 %, fällig 15.09.2032	62	0,01
410	Vale Overseas Ltd, 6,875 %, fällig 21.11.2036	428	0,04
		5.989	0,60
Kanada – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,34 %)			
120	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.01.2028	109	0,01
110	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 3,500 %, fällig 15.02.2029	96	0,01
160	Bank of Montreal, 3,803 %, fällig 15.12.2032 *	142	0,01
550	Bank of Nova Scotia/The, 4,588 %, fällig 04.05.2037 *	475	0,05
290	Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig 30.05.2041	289	0,03
500	Barrick North America Finance LLC, 5,750 %, fällig 01.05.2043	501	0,05
650	Canadian Pacific Railway Co, 3,100 %, fällig 02.12.2051	442	0,05
30	Open Text Holdings Inc, 144A, 4,125 %, fällig 15.02.2030	26	-
40	Open Text Holdings Inc, 144A, 4,125 %, fällig 01.12.2031	33	-
20	Teck Resources Ltd, 6,000 %, fällig 15.08.2040	19	-
1.350	Toronto-Dominion Bank/The, 4,456 %, fällig 08.06.2032	1.258	0,13
390	Yamana Gold Inc, 4,625 %, fällig 15.12.2027	370	0,04
		3.760	0,38
China – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,30 %)			
370	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2,700 %, fällig 01.05.2025	352	0,04
2.650	Prosus NV, 144A, 3,061 %, fällig 13.07.2031	2.014	0,20
1.660	Prosus NV, 144A, 3,832 %, fällig 08.02.2051	946	0,09
		3.312	0,33
Kolumbien – 0,14 % (28. Februar 2023: 0,13 %)			
940	Ecopetrol SA, 4,625 %, fällig 02.11.2031	743	0,07
960	Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	678	0,07
		1.421	0,14
Dänemark – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,19 %)			
280	Danske Bank A/S, 144A, 3,244 %, fällig 20.12.2025 *	268	0,03
2.040	Danske Bank A/S, 144A, 4,298 %, fällig 01.04.2028 *	1.921	0,19
		2.189	0,22
Frankreich – 1,17 % (28. Februar 2023: 1,08 %)			
280	BNP Paribas SA, 144A, 3,375 %, fällig 09.01.2025	271	0,03
310	BNP Paribas SA, 144A, 4,705 %, fällig 10.01.2025 *	308	0,03
1.660	BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig 09.06.2026 *	1.552	0,16
620	BNP Paribas SA, 144A, 4,625 %, fällig 13.03.2027	595	0,06
2.890	BNP Paribas SA, 144A, 1,675 %, fällig 30.06.2027 *	2.581	0,26
1.160	BNP Paribas SA, 144A, 4,400 %, fällig 14.08.2028	1.097	0,11
1.620	BNP Paribas SA, 144A, 5,125 %, fällig 13.01.2029 *	1.588	0,16
360	BNP Paribas SA, 144A, 5,198 %, fällig 10.01.2030 *	348	0,03
550	BNP Paribas SA, 144A, 4,375 %, fällig 01.03.2033 *	498	0,05
710	BNP Paribas SA, 144A, 8,500 %, unbefristet *	709	0,07
500	BPCE SA, 144A, 5,150 %, fällig 21.07.2024	494	0,05
590	Credit Agricole SA, 144A, 4,000 %, fällig 10.01.2033 *	529	0,05
240	Danone SA, 144A, 2,947 %, fällig 02.11.2026	225	0,02
940	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 3,750 %, fällig 17.09.2024	897	0,09
		11.692	1,17
Indien – 0,10 % (28. Februar 2023: 0,10 %)			
330	Reliance Industries Ltd, 144A, 2,875 %, fällig 01.12.2032	271	0,03
1.020	Reliance Industries Ltd, 144A, 3,625 %, fällig 01.12.2052	695	0,07
		966	0,10
Irland – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,38 %)			
850	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,150 %, fällig 15.02.2024	838	0,08
1.990	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2,450 %, fällig 29.10.2026	1.792	0,18
1.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,000 %, fällig 29.10.2028	868	0,09
480	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	390	0,04
162	Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC, 7,664 %, fällig 01.12.2027 *	162	0,02
120	Park Aerospace Holdings Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 15.02.2024	119	0,01
		4.169	0,42

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Israel – 0,41 % (28. Februar 2023: 0,42 %)			
590	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7,125 %, fällig 31.01.2025	594	0,06
1.570	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	1.421	0,14
430	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,750 %, fällig 09.05.2027	402	0,04
1.530	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, fällig 09.05.2029	1.417	0,14
240	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	255	0,03
		4.089	0,41
Italien – 0,19 % (28. Februar 2023: 0,17 %)			
1.160	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,017 %, fällig 26.06.2024	1.134	0,11
850	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,710 %, fällig 15.01.2026	818	0,08
		1.952	0,19
Japan – 0,40 % (28. Februar 2023: 0,37 %)			
540	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3,837 %, fällig 17.04.2026 *	523	0,05
560	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4,080 %, fällig 19.04.2028 *	532	0,05
580	Nissan Motor Co Ltd, 144A, 3,043 %, fällig 15.09.2023	579	0,06
1.600	Nissan Motor Co Ltd, 144A, 3,522 %, fällig 17.09.2025	1.516	0,15
990	Nissan Motor Co Ltd, 144A, 4,345 %, fällig 17.09.2027	908	0,09
		4.058	0,40
Kasachstan – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,05 %)			
200	KazMunayGas National Co JSC, 144A, 5,750 %, fällig 19.04.2047	161	0,02
520	KazMunayGas National Co JSC, 144A, 6,375 %, fällig 24.10.2048	437	0,04
		598	0,06
Kuwait – 0,05 % (28. Februar 2023: 0,04 %)			
520	MEGlobal BV, 144A, 4,250 %, fällig 03.11.2026	499	0,05
Luxemburg – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %)			
620	Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	491	0,05
150	ArcelorMittal SA, 7,000 %, fällig 15.10.2039	155	0,01
		646	0,06
Macau – 0,40 % (28. Februar 2023: 0,43 %)			
2.290	Sands China Ltd, 5,375 %, fällig 08.08.2025	2.216	0,22
710	Sands China Ltd, 2,800 %, fällig 03.08.2027	619	0,06
580	Sands China Ltd, 5,650 %, fällig 08.08.2028	548	0,06
730	Sands China Ltd, 3,100 %, fällig 03.08.2029	609	0,06
		3.992	0,40
Mexiko – 0,11 % (28. Februar 2023: 0,11 %)			
20	America Movil SAB de CV, 6,375 %, fällig 01.03.2035	22	-
20	America Movil SAB de CV, 6,125 %, fällig 15.11.2037	21	-
1.110	Southern Copper Corp, 5,250 %, fällig 08.11.2042	1.027	0,11
		1.070	0,11
Marokko – 0,11 % (28. Februar 2023: 0,12 %)			
940	OCP SA, 144A, 3,750 %, fällig 23.06.2031	778	0,08
480	OCP SA, 144A, 5,125 %, fällig 23.06.2051	341	0,03
		1.119	0,11
Niederlande – 0,49 % (28. Februar 2023: 0,45 %)			
200	ABN AMRO Bank NV, 144A, 4,750 %, fällig 28.07.2025	194	0,02
1.840	Cooperatieve Rabobank UA, 4,375 %, fällig 04.08.2025	1.785	0,18
250	Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 1,339 %, fällig 24.06.2026 *	230	0,02
600	Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 3,649 %, fällig 06.04.2028 *	557	0,06
350	Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 3,758 %, fällig 06.04.2033 *	302	0,03
160	Shell International Finance BV, 4,550 %, fällig 12.08.2043	145	0,01
770	Shell International Finance BV, 4,375 %, fällig 11.05.2045	669	0,07
270	Shell International Finance BV, 4,000 %, fällig 10.05.2046	222	0,02
1.120	Shell International Finance BV, 3,250 %, fällig 06.04.2050	796	0,08
		4.900	0,49
Südafrika – 0,11 % (28. Februar 2023: 0,10 %)			
670	Anglo American Capital Plc, 144A, 3,625 %, fällig 11.09.2024	655	0,06
200	Anglo American Capital Plc, 144A, 4,750 %, fällig 10.04.2027	194	0,02
290	Anglo American Capital Plc, 144A, 4,000 %, fällig 11.09.2027	274	0,03
		1.123	0,11
Spanien – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,19 %)			
1.200	Banco Santander SA, 2,746 %, fällig 28.05.2025	1.136	0,11
200	Banco Santander SA, 4,175 %, fällig 24.03.2028 *	188	0,02
500	Telefonica Emisiones SA, 4,103 %, fällig 08.03.2027	476	0,05
210	Telefonica Emisiones SA, 5,213 %, fällig 08.03.2047	176	0,02
260	Telefonica Emisiones SA, 4,895 %, fällig 06.03.2048	208	0,02
		2.184	0,22
Schweiz – 1,19 % (28. Februar 2023: 1,28 %)			
1.570	Credit Suisse AG/New York NY, 7,950 %, fällig 09.01.2025	1.602	0,16
710	Credit Suisse AG/New York NY, 2,950 %, fällig 09.04.2025	675	0,07
1.530	Credit Suisse AG/New York NY, 5,000 %, fällig 09.07.2027	1.491	0,15
1.640	Credit Suisse AG/New York NY, 7,500 %, fällig 15.02.2028	1.755	0,17
200	UBS AG/London, 144A, 4,500 %, fällig 26.06.2048	178	0,02
700	UBS Group AG, 144A, 2,593 %, fällig 11.09.2025 *	675	0,07
270	UBS Group AG, 144A, 4,488 %, fällig 12.05.2026 *	262	0,03
610	UBS Group AG, 144A, 2,193 %, fällig 05.06.2026 *	569	0,06
680	UBS Group AG, 144A, 4,751 %, fällig 12.05.2028 *	653	0,06
670	UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig 01.04.2031 *	604	0,06
720	UBS Group AG, 144A, 3,091 %, fällig 14.05.2032 *	594	0,06
300	UBS Group AG, 144A, 2,746 %, fällig 11.02.2033 *	236	0,02
420	UBS Group AG, 144A, 9,016 %, fällig 15.11.2033 *	509	0,05
2.090	UBS Group AG, 144A, 7,000 %, unbefristet *	2.077	0,21
		11.880	1,19
Vereinigte Arabische Emirate – 0,09 % (28. Februar 2023: 0,08 %)			
200	DP World Ltd/Vereinigte Arabische Emirate, 144A, 5,625 %, fällig 25.09.2048	186	0,02
760	DP World Ltd/Vereinigte Arabische Emirate, 5,625 %, fällig 25.09.2048	704	0,07
		890	0,09
Vereinigtes Königreich – 0,93 % (28. Februar 2023: 1,05 %)			
410	Barclays Plc, 4,972 %, fällig 16.05.2029 *	390	0,04
2.610	Barclays Plc, 5,088 %, fällig 20.06.2030 *	2.393	0,24
430	HSBC Holdings Plc, 4,250 %, fällig 18.08.2025	415	0,04
330	HSBC Holdings Plc, 4,300 %, fällig 08.03.2026	319	0,03
400	HSBC Holdings Plc, 4,041 %, fällig 13.03.2028	376	0,04
400	HSBC Holdings Plc, 4,583 %, fällig 19/06/2029	378	0,04
950	HSBC Holdings Plc, 4,762 %, fällig 29/03/2033	845	0,09
340	HSBC Holdings Plc, 6,500 %, fällig 02.05.2036	346	0,04
820	Lloyds Banking Group Plc, 4,650 %, fällig 24.03.2026	792	0,08
780	Lloyds Banking Group Plc, 4,375 %, fällig 22.03.2028	740	0,07
630	NatWest Group Plc, 4,269 % fällig 22.03.2025	623	0,06
230	NatWest Group Plc, 4,892 % fällig 18/05.2029	219	0,02
250	NatWest Group Plc, 5,076 % fällig 27/01/2030	238	0,02
420	Standard Chartered Plc, 144A, 5,700 %, fällig 26.03.2044	381	0,04
340	Virgin Media Secured Finance Plc, 144A, 5,500 %, fällig 15.05.2029	311	0,03
630	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	527	0,05
		9.293	0,93
USA – 27,10 % (28. Februar 2023: 27,97 %)			
470	3M Co, 2,375 %, fällig 26.08.2029	406	0,04
130	3M Co, 3,050 %, fällig 15.04.2030	116	0,01
670	3M Co, 3,700 %, fällig 15.04.2050	515	0,05
230	Abbott Laboratories, 4,750 %, fällig 30.11.2036	229	0,02
420	Abbott Laboratories, 4,900 %, fällig 30.11.2046	410	0,04
140	AbbVie Inc, 3,750 %, fällig 14.11.2023	139	0,01
1.990	AbbVie Inc, 2,600 %, fällig 21.11.2024	1.921	0,19
590	AbbVie Inc, 3,800 %, fällig 15.03.2025	575	0,06
250	AbbVie Inc, 3,600 %, fällig 14.05.2025	243	0,02
520	AbbVie Inc, 2,950 %, fällig 21.11.2026	487	0,05
3.520	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	3.175	0,32
7	AbbVie Inc, 4,750 %, fällig 15.03.2045	6	-
90	AbbVie Inc, 4,875 %, fällig 14.11.2048	83	0,01
110	AbbVie Inc, 4,250 %, fällig 21.11.2049	93	0,01
450	Air Lease Corp, 3,375 %, fällig 01.07.2025	429	0,04
600	Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	590	0,06
370	Alphabet Inc, 1,100 %, fällig 15.08.2030	297	0,03
370	Alphabet Inc, 1,900 %, fällig 15.08.2040	249	0,03
230	Alphabet Inc, 2,050 %, fällig 15.08.2050	138	0,01
210	Amazon.com Inc, 3,300 %, fällig 13.04.2027	200	0,02
800	Amazon.com Inc, 1,200 %, fällig 03.06.2027	705	0,07
320	Amazon.com Inc, 3,150 %, fällig 22.08.2027	301	0,03
430	Amazon.com Inc, 3,450 %, fällig 13.04.2029	405	0,04
510	Amazon.com Inc, 1,500 %, fällig 03.06.2030	415	0,04
260	Amazon.com Inc, 2,100 %, fällig 12.05.2031	216	0,02
1.040	Amazon.com Inc, 3,600 %, fällig 13.04.2032	957	0,10
1.710	Amazon.com Inc, 3,875 %, fällig 22.08.2037	1.540	0,15
340	Amazon.com Inc, 4,950 %, fällig 05.12.2044	336	0,03

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
320	Amazon.com Inc, 4,050 %, fällig 22.08.2047	276	0,03
650	Amazon.com Inc, 2,500 %, fällig 03.06.2050	415	0,04
140	Amazon.com Inc, 4,250 %, fällig 22.08.2057	121	0,01
440	American Express Co, 3,375 %, fällig 03.05.2024	433	0,04
1.000	American Express Co, 4,050 %, fällig 03.05.2029	951	0,10
246	American International Group Inc, 2,500 %, fällig 30.06.2025	233	0,02
220	American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig 15.01.2032	180	0,02
34	Amgen Inc, 4,663 %, fällig 15.06.2051	29	-
270	Apache Corp, 7,750 %, fällig 15.12.2029	282	0,03
17	Apache Corp, 6,000 %, fällig 15.01.2037	16	-
930	Apache Corp, 5,100 %, fällig 01.09.2040	774	0,08
60	Apache Corp, 5,250 %, fällig 01.02.2042	49	0,01
510	Apache Corp, 4,750 %, fällig 15.04.2043	390	0,04
180	Apache Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2044	123	0,01
290	Apache Corp, 5,350 %, fällig 01.07.2049	233	0,02
720	Apple Inc, 2,450 %, fällig 04.08.2026	674	0,07
250	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 4,000 %, fällig 01.09.2029	203	0,02
300	AT&T Inc, 3,800 %, fällig 15.02.2027	286	0,03
970	AT&T Inc, 2,300 %, fällig 01.06.2027	869	0,09
150	AT&T Inc, 2,250 %, fällig 01.02.2032	117	0,01
60	AT&T Inc, 2,550 %, fällig 01.12.2033	46	-
170	AT&T Inc, 5,350 %, fällig 01.09.2040	159	0,02
190	AT&T Inc, 5,550 %, fällig 15.08.2041	179	0,02
161	AT&T Inc, 4,350 %, fällig 15.06.2045	127	0,01
1.218	AT&T Inc, 4,500 %, fällig 09.03.2048	973	0,10
70	AT&T Inc, 3,800 %, fällig 01.12.2057	47	-
465	AT&T Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2059	301	0,03
530	Ball Corp, 3,125 %, fällig 15.09.2031	430	0,04
520	Bank of America Corp, 4,200 %, fällig 26.08.2024	511	0,05
470	Bank of America Corp, 4,000 %, fällig 22.01.2025	458	0,05
130	Bank of America Corp, 4,450 %, fällig 03.03.2026	126	0,01
830	Bank of America Corp, 3.500 %, fällig 19.04.2026	790	0,08
1.510	Bank of America Corp, 1,319 %, fällig 19.06.2026 *	1.390	0,14
970	Bank of America Corp, 4,250 %, fällig 22.10.2026	932	0,09
1.290	Bank of America Corp, 4,376 %, fällig 27.04.2028 *	1.239	0,12
940	Bank of America Corp, 3,593 %, fällig 21.07.2028 *	875	0,09
1.770	Bank of America Corp, 3,419 %, fällig 20.12.2028 *	1.624	0,16
2.470	Bank of America Corp, 3,970 %, fällig 05.03.2029 *	2.309	0,23
1.480	Bank of America Corp, 3,974 %, fällig 07.02.2030 *	1.363	0,14
1.500	Bank of America Corp, 2,884 %, fällig 22.10.2030 *	1.288	0,13
1.580	Bank of America Corp, 2,572 %, fällig 20.10.2032 *	1.267	0,13
1.870	Bank of America Corp, 2,972 %, fällig 04.02.2033 *	1.538	0,15
560	Bank of America Corp, 4,330 %, fällig 15.03.2050 *	475	0,05
2.070	Bank of America Corp, 4,083 %, fällig 20.03.2051 *	1.665	0,17
380	Bank of New York Mellon Corp/The, 1,600 %, fällig 24.04.2025	357	0,04
30	Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.11.2025	27	-
435	Becton Dickinson & Co, 3,363 %, fällig 06.06.2024	427	0,04
26	Becton Dickinson & Co, 3,734 %, fällig 15.12.2024	25	-
377	Becton Dickinson & Co, 4,685 %, fällig 15.12.2044	334	0,03
180	Becton Dickinson & Co, 4,669 %, fällig 06.06.2047	160	0,02
850	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2049	749	0,08
3.380	Boston Properties LP, 3,400 %, fällig 21.06.2029	2.895	0,29
950	BP Capital Markets America Inc, 3,119 %, fällig 04.05.2026	904	0,09
440	BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	407	0,04
900	BP Capital Markets America Inc, 3,000 %, fällig 24.02.2050	600	0,06
43	Brighthouse Financial Inc, 4,700 %, fällig 22.06.2047	32	-
532	Bristol-Myers Squibb Co, 3,200 %, fällig 15.06.2026	508	0,05
705	Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig 26.07.2029	653	0,07
2.040	Broadcom Inc, 144A, 3,137 %, fällig 15.11.2035	1.558	0,16
110	Builders FirstSource Inc, 144A, 4,250 %, fällig 01.02.2032	94	0,01
630	Cameron LNG LLC, 144A, 2,902 %, fällig 15.07.2031	539	0,05
850	Cameron LNG LLC, 144A, 3,302 %, fällig 15.01.2035	704	0,07
30	Carrier Global Corp, 2,700 %, fällig 15.02.2031	25	-
50	Carrier Global Corp, 3,577 %, fällig 05.04.2050	36	-
70	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,500 %, fällig 15.08.2030	59	0,01
370	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig 01.02.2032	307	0,03
770	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	625	0,06
360	Centene Corp, 4,250 %, fällig 15.12.2027	337	0,03
520	Centene Corp, 4,625 %, fällig 15.12.2029	479	0,05
290	Centene Corp, 3,375 %, fällig 15.02.2030	248	0,03
50	Centene Corp, 3,000 %, fällig 15.10.2030	42	-
60	Centene Corp, 2,625 %, fällig 01.08.2031	48	-
1.170	Charles Schwab Corp/The, 5,875 %, fällig 24.08.2026	1.177	0,12
230	Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig 24.08.2034 *	234	0,02
760	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,908 %, fällig 23.07.2025	747	0,07
1.440	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	1.342	0,13
1.200	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,050 %, fällig 30.03.2029	1.143	0,11
380	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, fällig 01.04.2033	335	0,03
500	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	424	0,04
270	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.500 %, fällig 01.03.2042	177	0,02
260	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,484 %, fällig 23.10.2045	239	0,02
70	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.05.2047	56	0,01
430	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig 01.04.2048	363	0,04
240	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig 01.07.2049	185	0,02
210	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig 01.03.2050	156	0,02
440	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,500 %, fällig 01.04.2063	346	0,03
400	Cheniere Energy Inc, 4,625 %, fällig 15.10.2028	377	0,04
130	Cheniere Energy Partners LP, 4,000 %, fällig 01.03.2031	115	0,01
690	Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	571	0,06
340	Chevron Corp, 2,954 %, fällig 16.05.2026	324	0,03
240	Chevron Corp, 1,995 %, fällig 11.05.2027	218	0,02
80	Chevron Corp, 3,078 %, fällig 11.05.2050	57	0,01
950	Chevron USA Inc, 3,850 %, fällig 15.01.2028	919	0,09
140	Chubb INA Holdings Inc, 3,350 %, fällig 03.05.2026	134	0,01
290	Cigna Group/The, 4,125 %, fällig 15.11.2025	283	0,03
2.840	Cigna Group/The, 4,375 %, fällig 15.10.2028	2.737	0,27
110	Cigna Group/The, 4,900 %, fällig 15.12.2048	98	0,01
90	Cigna Group/The, 3,400 %, fällig 15.03.2050	63	0,01
270	Cintas Corp Nr. 2, 3,700 %, fällig 01.04.2027	259	0,03
300	Cintas Corp Nr. 2, 4,000 %, fällig 01.05.2032	281	0,03
330	Citigroup Inc, 3,300 %, fällig 27.04.2025	319	0,03
440	Citigroup Inc, 4,400 %, fällig 10.06.2025	429	0,04
220	Citigroup Inc, 5,500 %, fällig 13.09.2025	219	0,02
490	Citigroup Inc, 3,106 %, fällig 08.04.2026 *	469	0,05
110	Citigroup Inc, 4,300 %, fällig 20.11.2026	106	0,01
1.260	Citigroup Inc, 4,450 %, fällig 29.09.2027	1.205	0,12
450	Citigroup Inc, 4,658 %, fällig 24.05.2028 *	438	0,04
60	Citigroup Inc, 4,125 %, fällig 25.07.2028	56	0,01
1.360	Citigroup Inc, 3,520 %, fällig 27.10.2028 *	1.256	0,13
1.180	Citigroup Inc, 4,075 %, fällig 23.04.2029 *	1.107	0,11
1.470	Citigroup Inc, 3,980 %, fällig 20.03.2030 *	1.355	0,14
1.590	Citigroup Inc, 4,412 %, fällig 31.03.2031 *	1.477	0,15
1.180	Citigroup Inc, 2,520 %, fällig 03.11.2032 *	937	0,09
1.150	Citigroup Inc, 3,785 %, fällig 17.03.2033 *	1.000	0,10
540	Citigroup Inc, 4,910 %, fällig 24.05.2033 *	514	0,05
1.456	Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	1.814	0,18
255	Citigroup Inc, 5,300 %, fällig 06.05.2044	232	0,02
390	Citigroup Inc, Serie P, 5,950 %, unbefristet *	377	0,04
90	Citigroup Inc, Serie M, 6,300 %, unbefristet *	89	0,01
100	Citigroup Inc, Serie 0, 9,699 %, unbefristet *	100	0,01
720	Coca-Cola Co/The, 3,375 %, fällig 25.03.2027	690	0,07
370	Coca-Cola Co/The, 1,450 %, fällig 01.06.2027	331	0,03
20	Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig 01.06.2040	14	-
280	Coca-Cola Co/The, 2,600 %, fällig 01.06.2050	187	0,02
1.090	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %, fällig 15.11.2033	1.102	0,11
380	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,544 %, fällig 15.11.2053	389	0,04
130	Comcast Corp, 3,950 %, fällig 15.10.2025	127	0,01
640	Comcast Corp, 3,150 %, fällig 01.03.2026	611	0,06
280	Comcast Corp, 3,300 %, fällig 01.04.2027	264	0,03
1.090	Comcast Corp, 4,150 %, fällig 15.10.2028	1.052	0,11
390	Comcast Corp, 3,400 %, fällig 01.04.2030	356	0,04
510	Comcast Corp, 4,250 %, fällig 15.10.2030	486	0,05
60	Comcast Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2033	56	0,01
60	Comcast Corp, 5,650 %, fällig 15.06.2035	62	0,01
13	Comcast Corp, 6,500 %, fällig 15.11.2035	14	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
1.420	Comcast Corp, 3,900 %, fällig 01.03.2038	1.212	0,12
400	Comcast Corp, 3,250 %, fällig 01.11.2039	308	0,03
300	Comcast Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2040	247	0,02
80	Comcast Corp, 3.400 %, fällig 15.07.2046	59	0,01
120	Comcast Corp, 4,000 %, fällig 15.08.2047	96	0,01
224	Comcast Corp, 3,969 %, fällig 01.11.2047	180	0,02
110	Comcast Corp, 4,000 %, fällig 01.03.2048	89	0,01
293	Comcast Corp, 3,999 %, fällig 01.11.2049	234	0,02
200	Comcast Corp, 3,450 %, fällig 01.02.2050	146	0,01
619	Comcast Corp, 2,887 %, fällig 01.11.2051	397	0,04
66	Comcast Corp, 4,049 %, fällig 01.11.2052	53	0,01
137	Comcast Corp, 2,937 %, fällig 01.11.2056	85	0,01
100	Comcast Corp, 4,950 %, fällig 15.10.2058	92	0,01
74	Comcast Corp, 2,987 %, fällig 01.11.2063	45	-
20	CommonSpirit Health, 4,350 %, fällig 11.01.2042	17	-
300	CommScope Inc, 144A, 6,000 %, fällig 01.03.2026	273	0,03
130	CommScope Inc, 144A, 4,750 %, fällig 01.09.2029	97	0,01
85	ConocoPhillips Co, 6,950 %, fällig 15.04.2029	94	0,01
240	Consolidated Edison Co of New York Inc, Serie 20A, 3,350 %, fällig 01.04.2030	217	0,02
190	Consolidated Edison Co of New York Inc, Serie 20B, 3,950 %, fällig 01.04.2050	151	0,02
440	Constellation Brands Inc, 4,750 %, fällig 15.11.2024	436	0,04
450	Constellation Brands Inc, 4,350 %, fällig 09.05.2027	436	0,04
130	Continental Resources Inc.OK, 3,800 %, fällig 01.06.2024	128	0,01
290	Continental Resources Inc.OK, 144A, 2,268 %, fällig 15.11.2026	259	0,03
1.000	Continental Resources Inc/OK, 4,375 %, fällig 15.01.2028	942	0,09
390	Continental Resources Inc.OK, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2031	373	0,04
100	Continental Resources Inc.OK, 4,900 %, fällig 01.06.2044	77	0,01
1.020	Costco Wholesale Corp, 1,375 %, fällig 20.06.2027	902	0,09
340	Costco Wholesale Corp, 1,600 %, fällig 20.04.2030	281	0,03
1.790	Coterra Energy Inc, 3,900 %, fällig 15.05.2027	1.703	0,17
560	Coterra Energy Inc, 4,375 %, fällig 15.03.2029	527	0,05
300	CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fällig 01.12.2030	214	0,02
200	CSC Holdings LLC, 144A, 3,375 %, fällig 15.02.2031	138	0,01
510	CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2031	363	0,04
130	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp, 144A, 3,875 %, fällig 30.06.2028	113	0,01
541	CVS Health Corp, 3,875 %, fällig 20.07.2025	525	0,05
220	CVS Health Corp, 3,625 %, fällig 01.04.2027	208	0,02
268	CVS Health Corp, 4,300 %, fällig 25.03.2028	258	0,03
530	CVS Health Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2030	482	0,05
410	CVS Health Corp, 2,125 %, fällig 15.09.2031	324	0,03
400	CVS Health Corp, 4,780 %, fällig 25.03.2038	358	0,04
220	CVS Health Corp, 4,125 %, fällig 01.04.2040	179	0,02
440	CVS Health Corp, 5,125 %, fällig 20.07.2045	392	0,04
2.800	CVS Health Corp, 5,050 %, fällig 25.03.2048	2.458	0,25
70	CVS Health Corp, 4,250 %, fällig 01.04.2050	55	0,01
15	CVS Pass-Through Trust, 6,036 %, fällig 12.10.2028	15	-
28	CVS Pass-Through Trust, 6,943 %, fällig 01.10.2030	28	-
150	DCP Midstream Operating LP, 144A, 6,450 %, fällig 03.11.2036	153	0,02
140	Deere & Co, 3,100 %, fällig 15.04.2030	127	0,01
510	Deere & Co, 3,750 %, fällig 15.04.2050	437	0,04
410	Delta Air Lines Inc, 2,900 %, fällig 28.10.2024	398	0,04
630	Delta Air Lines Inc, 7,375 %, fällig 15.01.2026	649	0,07
530	Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig 15.12.2025	533	0,05
260	Devon Energy Corp, 4,500 %, fällig 15.01.2030	243	0,02
40	Devon Energy Corp, 5.600 %, fällig 15.07.2041	37	-
520	Devon Energy Corp, 4,750 %, fällig 15.05.2042	434	0,04
1.480	Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	1.268	0,13
50	Diamondback Energy Inc, 3,250 %, fällig 01.12.2026	47	-
660	Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	598	0,06
480	Diamondback Energy Inc, 4,400 %, fällig 24.03.2051	373	0,04
450	DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig 15.11.2024	419	0,04
410	DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	307	0,03
230	DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig 01.12.2026	194	0,02
40	DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028	31	-
170	DISH DBS Corp, 5,125 %, fällig 01.06.2029	92	0,01
130	Duke Energy Carolinas LLC, 5,300 %, fällig 15.02.2040	127	0,01
640	Duke Energy Ohio Inc, 3,650 %, fällig 01.02.2029	597	0,06
420	Eaton Corp, 4,150 %, fällig 02.11.2042	365	0,04
36	El Paso Natural Gas Co LLC, 8,375 %, fällig 15.06.2032	41	-
200	Elevance Health Inc, 3,350 %, fällig 01.12.2024	195	0,02
840	Elevance Health Inc, 4,100 %, fällig 15.05.2032	774	0,08
360	Elevance Health Inc, 4,550 %, fällig 15.05.2052	310	0,03
720	Enterprise Products Operating LLC, 4,150 %, fällig 16.10.2028	688	0,07
510	Enterprise Products Operating LLC, 2,800 %, fällig 31.01.2030	442	0,04
1.880	Enterprise Products Operating LLC, 4,200 %, fällig 31.01.2050	1.504	0,15
280	Enterprise Products Operating LLC, 3,700 %, fällig 31.01.2051	205	0,02
90	Enterprise Products Operating LLC, 3,950 %, fällig 31.01.2060	66	0,01
220	Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	183	0,02
240	EOG Resources Inc, 4,150 %, fällig 15.01.2026	235	0,02
190	EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2030	185	0,02
690	EOG Resources Inc, 3,900 %, fällig 01.04.2035	611	0,06
180	EOG Resources Inc, 4,950 %, fällig 15.04.2050	170	0,02
28	EQT Corp, 6,125 %, fällig 01.02.2025	28	-
20	EQT Corp, 144A, 3,125 %, fällig 15.05.2026	19	-
1.340	EQT Corp, 3,900 %, fällig 01.10.2027	1.252	0,13
200	EQT Corp, 5,000 %, fällig 15.01.2029	190	0,02
420	EQT Corp, 144A, 3,625 %, fällig 15.05.2031	363	0,04
180	Exxon Mobil Corp, 3,043 %, fällig 01.03.2026	172	0,02
440	Exxon Mobil Corp, 3,482 %, fällig 19.03.2030	407	0,04
1.010	Exxon Mobil Corp, 4,114 %, fällig 01.03.2046	859	0,09
80	Exxon Mobil Corp, 4,327 %, fällig 19.03.2050	69	0,01
270	FirstEnergy Corp, Serie A, 1,600 %, fällig 15.01.2026	245	0,02
3.160	FirstEnergy Corp, Serie B, 4,150 %, fällig 15.07.2027	2.984	0,30
1.000	FirstEnergy Corp, Serie C, 5,100 %, fällig 15.07.2047	871	0,09
770	Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	602	0,06
570	Ford Motor Co, 6,100 %, fällig 19.08.2032	545	0,05
150	Ford Motor Co, 4,750 %, fällig 15.01.2043	112	0,01
400	Ford Motor Credit Co LLC, 5,125 %, fällig 16.06.2025	390	0,04
1.390	Ford Motor Credit Co LLC, 4,950 %, fällig 28.05.2027	1.306	0,13
600	Ford Motor Credit Co LLC, 4,125 %, fällig 17.08.2027	545	0,05
610	Ford Motor Credit Co LLC, 7,350 %, fällig 04.11.2027	621	0,06
260	Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig 16.02.2028	222	0,02
200	Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig 10.02.2029	165	0,02
810	Ford Motor Credit Co LLC, 5,113 %, fällig 03.05.2029	746	0,07
890	Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig 13.11.2030	754	0,08
500	Ford Motor Credit Co LLC, 3,625 %, fällig 17.06.2031	406	0,04
30	Freeport-McMoRan Inc, 4,550 %, fällig 14.11.2024	30	-
260	Freeport-McMoRan Inc, 4,625 %, fällig 01.08.2030	241	0,02
240	Freeport-McMoRan Inc, 5,400 %, fällig 14.11.2034	228	0,02
670	Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	602	0,06
440	General Motors Co, 6,125 %, fällig 01.10.2025	442	0,04
210	General Motors Co, 5,600 %, fällig 15.10.2032	202	0,02
50	General Motors Co, 6,600 %, fällig 01.04.2036	50	0,01
50	General Motors Co, 5,150 %, fällig 01.04.2038	44	-
230	General Motors Co, 6,250 %, fällig 02.10.2043	217	0,02
330	General Motors Co, 5,950 %, fällig 01.04.2049	296	0,03
50	General Motors Financial Co Inc, 4,350 %, fällig 17.01.2027	48	-
200	Gilead Sciences Inc, 3,500 %, fällig 01.02.2025	195	0,02
250	Gilead Sciences Inc, 4,750 %, fällig 01.03.2046	228	0,02
10	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5,250 %, fällig 01.06.2025	10	-
80	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5,375 %, fällig 15.04.2026	78	0,01
3	Goldman Sachs Capital II, 6,439 %, unbefristet *	2	-
800	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,850 %, fällig 08.07.2024	787	0,08
760	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig 01.04.2025	734	0,07
460	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,250 %, fällig 21.10.2025	447	0,04
1.390	Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig 12.02.2026 *	1.290	0,13
1.970	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig 16.11.2026	1.852	0,19
270	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,615 %, fällig 15.03.2028 *	253	0,03
4.320	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,814 %, fällig 23.04.2029 *	3.999	0,40
2.240	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,223 %, fällig 01.05.2029 *	2.112	0,21
2.940	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,650 %, fällig 21.10.2032 *	2.360	0,24
670	Goldman Sachs Group Inc/The, 6,250 %, fällig 01.02.2041	708	0,07
160	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,210 %, fällig 22.04.2042 *	115	0,01
380	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,908 %, fällig 21.07.2042 *	263	0,03
450	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	414	0,04
540	Goldman Sachs Group Inc/The, 4,750 %, fällig 21.10.2045	486	0,05
100	H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.12.2028	87	0,01
580	Haleon US Capital LLC, 3,375 %, fällig 24.03.2027	546	0,05
410	Haleon US Capital LLC, 3,375 %, fällig 24.03.2029	375	0,04
370	Haleon US Capital LLC, 3,625 %, fällig 24.03.2032	329	0,03
11	Halliburton Co, 3,800 %, fällig 15.11.2025	11	-
60	Halliburton Co, 4,850 %, fällig 15.11.2035	56	0,01
320	Halliburton Co, 5,000 %, fällig 15.11.2045	288	0,03
100	HCA Inc, 5,000 %, fällig 15.03.2024	99	0,01
270	HCA Inc, 5,375 %, fällig 01.02.2025	268	0,03
10	HCA Inc, 5,250 %, fällig 15.04.2025	10	-
170	HCA Inc, 5,250 %, fällig 15.06.2026	168	0,02
30	HCA Inc, 5,375 %, fällig 01.09.2026	30	-
90	HCA Inc, 5,625 %, fällig 01.09.2028	90	0,01
660	HCA Inc, 5,875 %, fällig 01.02.2029	664	0,07
930	HCA Inc, 3,500 %, fällig 01.09.2030	813	0,08
400	HCA Inc, 5,500 %, fällig 15.06.2047	364	0,04
180	Hershey Co/The, 0,900 %, fällig 01.06.2025	167	0,02
380	Home Depot Inc/The, 2,500 %, fällig 15.04.2027	351	0,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
70	Home Depot Inc/The, 3,900 %, fällig 06.12.2028	67	0,01
440	Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig 15.04.2030	387	0,04
360	Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	284	0,03
90	Home Depot Inc/The, 3,900 %, fällig 15.06.2047	73	0,01
1.120	Home Depot Inc/The, 3,350 %, fällig 15.04.2050	821	0,08
430	Humana Inc, 3,950 %, fällig 15.03.2027	413	0,04
1.100	Humana Inc, 3,125 %, fällig 15.08.2029	979	0,10
190	Humana Inc, 2,150 %, fällig 03.02.2032	149	0,02
70	Humana Inc, 4,625 %, fällig 01.12.2042	60	0,01
20	Humana Inc, 4,800 %, fällig 15.03.2047	18	-
50	ILFC E-Capital Trust II, 144A, 7,314 %, fällig 21.12.2065 *	37	-
350	Intel Corp, 1,600 %, fällig 12.08.2028	301	0,03
240	Intel Corp, 5,125 %, fällig 10.02.2030	241	0,02
130	Intel Corp, 3,734 %, fällig 08.12.2047	99	0,01
380	Intel Corp, 4,750 %, fällig 25.03.2050	334	0,03
200	Intel Corp, 3,050 %, fällig 12.08.2051	130	0,01
1.230	Intercontinental Exchange Inc, 4,600 %, fällig 15.03.2033	1.176	0,12
210	Intercontinental Exchange Inc, 4,950 %, fällig 15.06.2052	196	0,02
1.940	International Business Machines Corp, 3,000 %, fällig 15.05.2024	1.905	0,19
790	Johnson & Johnson, 3,625 %, fällig 03.03.2037	699	0,07
250	JPMorgan Chase & Co, 3,875 %, fällig 10.09.2024	245	0,02
1.400	JPMorgan Chase & Co, 4,023 %, fällig 05.12.2024 *	1.393	0,14
940	JPMorgan Chase & Co, 2,083 %, fällig 22.04.2026 *	885	0,09
1.000	JPMorgan Chase & Co, 3,509 %, fällig 23.01.2029 *	922	0,09
610	JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fällig 23.07.2029 *	576	0,06
780	JPMorgan Chase & Co, 4,452 %, fällig 05.12.2029 *	744	0,07
640	JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	537	0,05
790	JPMorgan Chase & Co, 2,545 %, fällig 08.11.2032 *	638	0,06
1.660	JPMorgan Chase & Co, 4,950 %, fällig 01.06.2045	1.527	0,15
300	JPMorgan Chase & Co, 3,109 %, fällig 22.04.2051 *	203	0,02
870	Kenvue Inc, 144A, 4,900 %, fällig 22.03.2033	866	0,09
380	Kinder Morgan Energy Partners LP, 3,500 %, fällig 01.09.2023	380	0,04
110	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4,250 %, fällig 01.09.2024	108	0,01
300	Kinder Morgan Inc, 4,300 %, fällig 01.06.2025	293	0,03
520	Kinder Morgan Inc, 4,300 %, fällig 01.03.2028	496	0,05
270	Kinder Morgan Inc, 5,300 %, fällig 01.12.2034	257	0,03
370	Kinder Morgan Inc, 5,550 %, fällig 01.06.2045	335	0,03
60	Kinder Morgan Inc, 5,200 %, fällig 01.03.2048	52	0,01
30	KKR Group Finance Co II LLC, 144A, 5,500 %, fällig 01.02.2043	27	-
130	Kraft Heinz Foods Co, 3,000 %, fällig 01.06.2026	123	0,01
150	Kraft Heinz Foods Co, 4,250 %, fällig 01.03.2031	141	0,01
20	Kraft Heinz Foods Co, 6,750 %, fällig 15.03.2032	22	-
80	Kraft Heinz Foods Co, 5,000 %, fällig 15.07.2035	78	0,01
50	Kraft Heinz Foods Co, 6,875 %, fällig 26.01.2039	55	0,01
10	Kraft Heinz Foods Co, 144A, 7,125 %, fällig 01.08.2039	11	-
10	Kraft Heinz Foods Co, 4,625 %, fällig 01.10.2039	9	-
170	Kraft Heinz Foods Co, 5,000 %, fällig 04.06.2042	155	0,02
520	Kraft Heinz Foods Co, 5,200 %, fällig 15.07.2045	478	0,05
80	Kraft Heinz Foods Co, 4,375 %, fällig 01.06.2046	66	0,01
260	Kraft Heinz Foods Co, 4,875 %, fällig 01.10.2049	231	0,02
300	Kraft Heinz Foods Co, 5,500 %, fällig 01.06.2050	290	0,03
1.860	Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig 08.08.2024	1.802	0,18
1.320	Las Vegas Sands Corp, 2,900 %, fällig 25.06.2025	1.247	0,12
160	Lehman Brothers Escrow, Serie DMTN, Nullkupon, unbefristet ∞ε	-	-
120	Lennar Corp, 4,500 %, fällig 30.04.2024	119	0,01
50	Lennar Corp, 4,750 %, fällig 30.05.2025	49	0,01
460	Lennar Corp, 4,750 %, fällig 29.11.2027	446	0,04
280	Lowe's Cos Inc, 4,500 %, fällig 15.04.2030	270	0,03
300	Mars Inc, 144A, 3,200 %, fällig 01.04.2030	271	0,03
110	Mastercard Inc, 3,850 %, fällig 26.03.2050	91	0,01
100	McDonald's Corp, 1,450 %, fällig 01.09.2025	93	0,01
460	McDonald's Corp, 3,700 %, fällig 30.01.2026	445	0,04
310	McDonald's Corp, 3.500 %, fällig 01.03.2027	295	0,03
360	McDonald's Corp, 3,500 %, fällig 01.07.2027	342	0,03
260	McDonald's Corp, 3,800 %, fällig 01.04.2028	249	0,03
130	McDonald's Corp, 3,600 %, fällig 01.07.2030	120	0,01
80	McDonald's Corp, 3,625 %, fällig 01.09.2049	60	0,01
600	McDonald's Corp, 4,200 %, fällig 01.04.2050	499	0,05
60	MDC Holdings Inc, 6,000 %, fällig 15.01.2043	53	0,01
450	Merck & Co Inc, 1,450 %, fällig 24.06.2030	363	0,04
790	Merck & Co Inc, 2,750 %, fällig 10.12.2051	519	0,05
300	MetLife Inc, 6,400 %, fällig 15.12.2036	297	0,03
540	Micron Technology Inc, 5,875 %, fällig 09.02.2033	534	0,05
50	Micron Technology Inc, 5,875 %, fällig 15.09.2033	49	0,01
10	Microsoft Corp, 3,450 %, fällig 08.08.2036	9	-
650	Microsoft Corp, 2,525 %, fällig 06.01.2050	430	0,04
10	Microsoft Corp, 2,921 %, fällig 17.03.2052	7	-
207	Microsoft Corp, 3,041 %, fällig 17.03.2062	144	0,01
584	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	583	0,06
960	Mondelez International Inc, 1,500 %, fällig 04.05.2025	898	0,09
2.060	Morgan Stanley, Serie I, 0,864 %, fällig 21.10.2025 *	1.940	0,19
340	Morgan Stanley, 2,188 %, fällig 28.04.2026 *	321	0,03
1.150	Morgan Stanley, 3,772 %, fällig 24.01.2029 *	1.067	0,11
50	Morgan Stanley, 4,431 %, fällig 23.01.2030 *	48	-
960	Morgan Stanley, 2,699 %, fällig 22.01.2031 *	809	0,08
1.190	Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	1.058	0,11
460	Morgan Stanley, 2,511 %, fällig 20.10.2032 *	366	0,04
680	Morgan Stanley, 2,484 %, fällig 16.09.2036 *	513	0,05
230	MPLX LP, 4,000 %, fällig 15.03.2028	216	0,02
840	MPLX LP, 4,800 %, fällig 15.02.2029	810	0,08
410	MPLX LP, 4,500 %, fällig 15.04.2038	348	0,03
20	MPLX LP, 5,200 %, fällig 01.03.2047	17	-
830	MPLX LP, 4,700 %, fällig 15.04.2048	667	0,07
320	MPLX LP, 5,500 %, fällig 15.02.2049	285	0,03
580	NIKE Inc, 2,750 %, fällig 27.03.2027	542	0,05
290	NIKE Inc, 3,250 %, fällig 27.03.2040	234	0,02
760	NIKE Inc, 3,375 %, fällig 27.03.2050	588	0,06
320	NVIDIA Corp, 2,850 %, fällig 01.04.2030	287	0,03
860	NVIDIA Corp, 3,500 %, fällig 01.04.2040	717	0,07
350	NVIDIA Corp, 3,500 %, fällig 01.04.2050	276	0,03
620	NVIDIA Corp, 3,700 %, fällig 01.04.2060	495	0,05
14	Occidental Petroleum Corp, 6,950 %, fällig 01.07.2024	14	-
130	Occidental Petroleum Corp, 5,550 %, fällig 15.03.2026	129	0,01
410	Occidental Petroleum Corp, 3,400 %, fällig 15.04.2026	385	0,04
610	Occidental Petroleum Corp, 3,200 %, fällig 15.08.2026	558	0,06
260	Occidental Petroleum Corp, 3,000 %, fällig 15.02.2027	234	0,02
360	Occidental Petroleum Corp, 3,500 %, fällig 15.08.2029	311	0,03
260	Occidental Petroleum Corp, 7,875 %, fällig 15.09.2031	288	0,03
730	Occidental Petroleum Corp, 6,450 %, fällig 15.09.2036	747	0,07
200	Occidental Petroleum Corp, 6,200 %, fällig 15.03.2040	198	0,02
240	Occidental Petroleum Corp, 4,625 %, fällig 15.06.2045	183	0,02
240	Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, fällig 15.03.2046	247	0,02
100	Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig 15.04.2046	77	0,01
380	Occidental Petroleum Corp, 4,100 %, fällig 15.02.2047	262	0,03
260	Occidental Petroleum Corp, 4,200 %, fällig 15.03.2048	192	0,02
1.000	Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig 15.08.2049	716	0,07
220	ONEOK Inc, 5,550 %, fällig 01.11.2026	220	0,02
350	ONEOK Inc, 5,800 %, fällig 01.11.2030	351	0,04
720	ONEOK Inc, 6,050 %, fällig 01.09.2033	726	0,07
930	ONEOK Inc, 6,625 %, fällig 01.09.2053	939	0,09
1.000	Oracle Corp, 1,650 %, fällig 25.03.2026	912	0,09
90	Oracle Corp, 2.950 %, fällig 01.04.2030	78	0,01
430	Oracle Corp, 4,650 %, fällig 06.05.2030	413	0,04
1.390	Oracle Corp, 2,875 %, fällig 25.03.2031	1.175	0,12
300	Otis Worldwide Corp, 2,056 %, fällig 05.04.2025	284	0,03
310	Pacific Gas and Electric Co, 2,100 %, fällig 01.08.2027	268	0,03
390	Pacific Gas and Electric Co, 2,500 %, fällig 01.02.2031	305	0,03
80	Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig 01.08.2040	54	0,01
190	Pacific Gas and Electric Co, 3,500 %, fällig 01.08.2050	120	0,01
90	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.02.2028	85	0,01
560	PayPal Holdings Inc, 1,650 %, fällig 01.06.2025	525	0,05
70	PepsiCo Inc, 2,625 %, fällig 19.03.2027	65	0,01
320	PepsiCo Inc, 1,625 %, fällig 01.05.2030	264	0,03
220	PepsiCo Inc, 2,875 %, fällig 15.10.2049	156	0,02
620	Pfizer Inc, 2,625 %, fällig 01.04.2030	545	0,05
580	Pfizer Inc, 1,700 %, fällig 28.05.2030	478	0,05
170	Pioneer Natural Resources Co, 1,125 %, fällig 15.01.2026	154	0,02
270	Pioneer Natural Resources Co, 1,900 %, fällig 15.08.2030	218	0,02
470	Pioneer Natural Resources Co, 2,150 %, fällig 15.01.2031	381	0,04
250	PNC Bank NA, 3,875 %, fällig 10.04.2025	242	0,02
310	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,812 %, fällig 12.06.2026 *	310	0,03
1.070	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig 12.06.2029 *	1.062	0,11
240	Principal Life Global Funding II, 144A, 1,250 %, fällig 23.06.2025	221	0,02
120	Procter & Gamble Co/The, 2,800 %, fällig 25.03.2027	113	0,01
340	Procter & Gamble Co/The, 3,000 %, fällig 25.03.2030	311	0,03
3.900	Prologis LP, 1,250 %, fällig 15.10.2030	3.007	0,30
200	Range Resources Corp, 4,875 %, fällig 15.05.2025	196	0,02
60	Republic Services Inc, 2,500 %, fällig 15.08.2024	58	0,01
140	Salesforce Inc, 3,700 %, fällig 11.04.2028	134	0,01
80	Santander Holdings USA Inc, 4,500 %, fällig 17.07.2025	78	0,01
322	Schlumberger Holdings Corp, 3,900 %, fällig 17.05.2028	306	0,03
430	Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig 01.03.2032	487	0,05
20	Southwestern Energy Co, 5,375 %, fällig 01.02.2029	19	-
160	Southwestern Energy Co, 5,375 %, fällig 15.03.2030	150	0,02
250	Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig 01.02.2032	222	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
552	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	553	0,06
20	Sprint Capital Corp, 6,875 %, fällig 15.11.2028	21	-
655	Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig 15.03.2032	781	0,08
10	Sprint LLC, 7,875 %, fällig 15.09.2023	10	-
220	Sprint LLC, 7,625 %, fällig 15.02.2025	225	0,02
370	Targa Resources Corp, 5,200 %, fällig 01.07.2027	366	0,04
240	Targa Resources Corp, 4,200 %, fällig 01.02.2033	212	0,02
150	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5,000 %, fällig 15.01.2028	144	0,01
290	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5,500 %, fällig 01.03.2030	278	0,03
490	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig 01.02.2031	451	0,05
200	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,000 %, fällig 15.01.2032	173	0,02
16	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6,850 %, fällig 16.12.2039	18	-
300	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A, 4,900 %, fällig 15.09.2044	270	0,03
30	Tenet Healthcare Corp, 4,375 %, fällig 15.01.2030	27	-
160	Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 144A, 2,900 %, fällig 01.03.2030	137	0,01
380	Texas Instruments Inc, 1,750 %, fällig 04.05.2030	317	0,03
980	The Vanguard Group Inc, 3,050 %, fällig 22.08.2050 †∞	604	0,06
85	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8,375 %, fällig 15.07.2033	95	0,01
182	Time Warner Cable LLC, 6,550 %, fällig 01.05.2037	173	0,02
420	Time Warner Cable LLC, 7,300 %, fällig 01.07.2038	426	0,04
560	Time Warner Cable LLC, 5,875 %, fällig 15.11.2040	488	0,05
50	TJX Cos Inc/The, 2,250 %, fällig 15.09.2026	46	-
1.660	T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2025	1.606	0,16
160	T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.02.2026	148	0,01
120	T-Mobile USA Inc, 3,750 %, fällig 15.04.2027	114	0,01
520	T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.02.2029	451	0,05
1.720	T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	1.571	0,16
450	T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	371	0,04
380	T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig 15.02.2031	320	0,03
270	T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2031	236	0,02
70	T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.11.2031	56	0,01
1.170	T-Mobile USA Inc, 2,700 %, fällig 15.03.2032	953	0,10
220	T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2041	156	0,02
10	T-Mobile USA Inc, 3,300 %, fällig 15.02.2051	7	-
850	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,850 %, fällig 01.02.2026	889	0,09
560	Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig 08.06.2027 *	560	0,06
340	Union Pacific Corp, 3,750 %, fällig 15.07.2025	331	0,03
820	Union Pacific Corp, 2,891 %, fällig 06.04.2036	649	0,07
1.010	Union Pacific Corp, 3,839 %, fällig 20.03.2060	776	0,08
470	Union Pacific Corp, 3,750 %, fällig 05.02.2070	343	0,03
440	United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2026	415	0,04
690	United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	614	0,06
70	United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.11.2027	65	0,01
160	United Rentals North America Inc, 4,875 %, fällig 15.01.2028	152	0,02
210	United Rentals North America Inc, 5,250 %, fällig 15.01.2030	200	0,02
1.370	United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.02.2031	1.173	0,12
420	United Rentals North America Inc, 3,750 %, fällig 15.01.2032	354	0,04
660	UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig 15.12.2028	632	0,06
430	UnitedHealth Group Inc, 4,000 %, fällig 15.05.2029	411	0,04
200	UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	167	0,02
110	UnitedHealth Group Inc, 2,300 %, fällig 15.05.2031	92	0,01
400	UnitedHealth Group Inc, 4,200 %, fällig 15.05.2032	378	0,04
160	UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig 15.06.2048	136	0,01
130	UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig 15.12.2048	114	0,01
990	UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig 15.08.2049	769	0,08
300	UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig 15.08.2059	232	0,02
80	UnitedHealth Group Inc, 3,125 %, fällig 15.05.2060	53	0,01
1.410	US Bancorp, 1,450 %, fällig 12.05.2025	1.319	0,13
90	US Bancorp, Serie mtn, 2,215 %, fällig 27.01.2028 *	80	0,01
500	US Bancorp, 5,775 %, fällig 12.06.2029 *	499	0,05
260	US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	260	0,03
410	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig 01.11.2033	334	0,03
260	Verizon Communications Inc, 2,625 %, fällig 15.08.2026	242	0,02
190	Verizon Communications Inc, 3.000 %, fällig 22.03.2027	177	0,02
580	Verizon Communications Inc, 2,100 %, fällig 22.03.2028	507	0,05
962	Verizon Communications Inc, 4,329 %, fällig 21.09.2028	922	0,09
190	Verizon Communications Inc, 3,875 %, fällig 08.02.2029	178	0,02
500	Verizon Communications Inc, 3,150 %, fällig 22.03.2030	439	0,04
630	Verizon Communications Inc, 1,750 %, fällig 20.01.2031	491	0,05
544	Verizon Communications Inc, 2,550 %, fällig 21.03.2031	448	0,04
1.060	Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 10.08.2033	980	0,10
580	Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2037	565	0,06
670	Verizon Communications Inc, 2,650 %, fällig 20.11.2040	448	0,04
180	Verizon Communications Inc, 3,400 %, fällig 22.03.2041	134	0,01
510	Verizon Communications Inc, 3,850 %, fällig 01.11.2042	396	0,04
430	Verizon Communications Inc, 4,125 %, fällig 15.08.2046	342	0,03
550	Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig 21.08.2046	484	0,05
50	Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 16.03.2047	48	0,01
270	Verizon Communications Inc, 4,000 %, fällig 22.03.2050	207	0,02
60	Verizon Communications Inc, 2,875 %, fällig 20.11.2050	37	–
690	Verizon Communications Inc, 3,550 %, fällig 22.03.2051	484	0,05
200	Vertiv Group Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.11.2028	180	0,02
770	Visa Inc, 3,150 %, fällig 14.12.2025	739	0,07
640	Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	579	0,06
300	Walmart Inc, 1,500 %, fällig 22.09.2028	259	0,03
150	Walmart Inc, 1,800 %, fällig 22.09.2031	123	0,01
170	Walt Disney Co/The, 6,650 %, fällig 15.11.2037	192	0,02
510	Warnermedia Holdings Inc, 6,412 %, fällig 15.03.2026	511	0,05
300	Warnermedia Holdings Inc, 3,755 %, fällig 15.03.2027	281	0,03
370	Warnermedia Holdings Inc, 4,054 %, fällig 15.03.2029	340	0,03
640	Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, fällig 15.03.2032	565	0,06
130	Warnermedia Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	107	0,01
600	Warnermedia Holdings Inc, 5,141 %, fällig 15.03.2052	479	0,05
240	Wells Fargo & Co, 3,750 %, fällig 24.01.2024	238	0,02
1.150	Wells Fargo & Co, 2,188 %, fällig 30.04.2026 *	1.082	0,11
870	Wells Fargo & Co, 3,000 %, fällig 23.10.2026	806	0,08
880	Wells Fargo & Co, 4,300 %, fällig 22.07.2027	843	0,08
560	Wells Fargo & Co, 3,584 %, fällig 22.05.2028 *	520	0,05
750	Wells Fargo & Co, 2,393 %, fällig 02.06.2028 *	668	0,07
370	Wells Fargo & Co, 4,150 %, fällig 24.01.2029	349	0,04
320	Wells Fargo & Co, 5,574 %, fällig 25.07.2029 *	319	0,03
1.040	Wells Fargo & Co, 2,879 %, fällig 30.10.2030 *	890	0,09
620	Wells Fargo & Co, 4,478 %, fällig 04.04.2031 *	580	0,06
330	Wells Fargo & Co, 3,350 %, fällig 03.02.2033 *	278	0,03
410	Wells Fargo & Co, 5,557 %, fällig 25.07.2034 *	405	0,04
580	Wells Fargo & Co, 4,900 %, fällig 17.11.2045	498	0,05
720	Wells Fargo & Co, 4,400 %, fällig 14.06.2046	571	0,06
1.200	Wells Fargo & Co, 4,750 %, fällig 07.12.2046	999	0,10
5.340	Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	4.826	0,48
130	Wells Fargo & Co, Serie U, 5,875 %, unbefristet *	129	0,01
460	Western Midstream Operating LP, 3,100 %, fällig 01.02.2025	441	0,04
110	Western Midstream Operating LP, 4,500 %, fällig 01.03.2028	104	0,01
1.340	Western Midstream Operating LP, 4,050 %, fällig 01.02.2030	1.197	0,12
40	Western Midstream Operating LP, 5,300 %, fällig 01.03.2048	33	-
250	Western Midstream Operating LP, 5,500 %, fällig 15.08.2048	208	0,02
310	Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	251	0,03
350	Williams Cos Inc/The, Serie A, 7,500 %, fällig 15.01.2031	384	0,04
760	Williams Cos Inc/The, 7,750 %, fällig 15.06.2031	835	0,08
718	Williams Cos Inc/The, 8,750 %, fällig 15.03.2032	842	0,08
110	Wyeth LLC, 5,950 %, fällig 01.04.2037	118	0,01
		271.019	27,10
Sambia – 0,07 % (28. Februar 2023: 0,06 %)			
680	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2027	663	0,07
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 401.364 USD)		357.924	35,79

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 14,64 % (28. Februar 2023: 23,40 %)				
Argentinien – 0,21 % (28. Februar 2023: 0,18 %)				
	212	Republik Argentinien, internationale Staatsanleihe, 1,000 %, fällig 09.07.2029	69	0,01
	596	Republik Argentinien, internationale Staatsanleihe, 0,750 %, fällig 09.07.2030	200	0,02
	1.062	Republik Argentinien, internationale Staatsanleihe, 3,625 %, fällig 09.07.2035	316	0,03
	1.850	Republik Argentinien, internationale Staatsanleihe, 3,500 %, fällig 09.07.2041	576	0,06
	1.680	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 6,375 %, fällig 01.09.2037	640	0,06
	757	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,375 %, fällig 01.09.2037	289	0,03
			2.090	0,21
Brasilien – 1,14 % (28. Februar 2023: 1,02 %)				
BRL	14.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2027	2.799	0,28
BRL	17.099	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	3.243	0,32
	6.000	Brasilien, internationale Staatsanleihe, 5,000 %, fällig 27.01.2045	4.685	0,47
	880	Brasilien, internationale Staatsanleihe, 4,750 %, fällig 14.01.2050	649	0,07
			11.376	1,14
Kolumbien – 0,20 % (28. Februar 2023: 0,17 %)				
	890	Kolumbien, internationale Staatsanleihe, 3,250 %, fällig 22.04.2032	669	0,07
	900	Kolumbien, internationale Staatsanleihe, 4,125 %, fällig 22.02.2042	585	0,06
	990	Kolumbien, internationale Staatsanleihe, 5,625 %, fällig 26.02.2044	753	0,07
			2.007	0,20
Indonesien – 1,09 % (28. Februar 2023: 0,93 %)				
	610	Indonesien, internationale Staatsanleihe, 3,700 %, fällig 30.10.2049	467	0,04
IDR	159.624.000	Indonesien Treasury Bond, Serie FR91, 6,375 %, fällig 15.04.2032	10.476	1,05
			10.943	1,09
Israel – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,08 %)				
	650	Israel, internationale Staatsanleihe, 2,750 %, fällig 03.07.2030	568	0,05
	390	Israel, 3,375 %, fällig 15.01.2050	277	0,03
			845	0,08
Kenia – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,15 %)				
	2.270	Republik Kenia, internationale Staatsanleihe, 144A, 6,300 %, fällig 23.01.2034	1.650	0,17
Mexiko – 3,76 % (28. Februar 2023: 3,56 %)				
MXN	37.380	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig 31.05.2029	2.113	0,21
MXN	194.400	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 23.11.2034	10.217	1,02
MXN	232.457	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	11.651	1,16
MXN	220.640	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	11.259	1,13
	2.710	Mexiko, internationale Staatsanleihe, 4,600 %, fällig 10.02.2048	2.185	0,22
	190	Mexiko, internationale Staatsanleihe, 5,750 %, fällig 12.10.2110	167	0,02
			37.592	3,76
Nigeria – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,02 %)				
	300	Nigeria, internationale Staatsanleihe, 144A, 6,500 %, fällig 28.11.2027	258	0,03
Panama – 0,12 % (28. Februar 2023: 0,10 %)				
	670	Panama, internationale Staatsanleihe, 2,252 %, fällig 29.09.2032	510	0,05
	950	Panama, internationale Staatsanleihe, 4,500 %, fällig 01.04.2056	692	0,07
			1.202	0,12
Paraguay – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,04 %)				
	470	Paraguay, internationale Staatsanleihe, 144A, 3,849 %, fällig 28.06.2033	402	0,04
Peru – 0,10 % (28. Februar 2023: 0,10 %)				
	730	Peru, internationale Staatsanleihe, 2,783 %, fällig 23.01.2031	621	0,06
	380	Peru, internationale Staatsanleihe, 5,625 %, fällig 18.11.2050	379	0,04
			1.000	0,10
Russland – 0,41 % (28. Februar 2023: 0,08 %)				
RUB	16.270	Anleihe der Russischen Föderation - OFZ, 0,000 %, fällig 16.09.2026 †γ	51	-
RUB	89.250	Anleihe der Russischen Föderation - OFZ, 0,000 %, fällig 03.02.2027 †γ	279	0,03
RUB	203.271	Anleihe der Russischen Föderation - OFZ, 0,000 %, fällig 19.01.2028 †γ	636	0,06
RUB	436.124	Anleihe der Russischen Föderation - OFZ, 0,000 %, fällig 23.05.2029 †γ	1.365	0,14
RUB	232.730	Anleihe der Russischen Föderation - OFZ, 0,000 %, fällig 10.04.2030 †γ	728	0,07
RUB	22.030	Anleihe der Russischen Föderation - OFZ, 0,000 %, fällig 10.05.2034 †γ	59	0,01
RUB	382.680	Anleihe der Russischen Föderation - OFZ, 0,000 %, fällig 16.03.2039 †γ	1.018	0,10
			4.136	0,41
USA – 7,29 % (28. Februar 2023: 16,97 %)				
	1.440	Federal National Mortgage Association, 6,625 %, fällig 15.11.2030	1.640	0,16
	13.460	United States Treasury, inflationsindexierte Anleihen, 1,125 %, fällig 15.01.2033 β	12.864	1,29
	7.480	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.08.2043	7.461	0,75
	1.630	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2048	1.294	0,13
	1.510	United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 15.11.2048	1.284	0,13
	5.770	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	4.581	0,46
	900	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	698	0,07
	5.320	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.02.2050	3.408	0,34
	9.430	United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig 15.05.2050	4.931	0,49
	15.600	United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15/08/2050	8.434	0,84
	1.270	United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig 15.11.2050	735	0,07
	14.670	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2051	9.052	0,91
	11.000	United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15/05/2051	7.648	0,76
	7.650	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.08.2051	4.858	0,49
	4.679	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.11.2051	2.876	0,29
	810	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	730	0,07
	470	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	424	0,04
			72.918	7,29
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 195.617 USD)			146.419	14,64
Schuldscheine – 3,25 % (28. Februar 2023: 4,08 %)				
	554	Air Canada, 9,128 %, fällig 27.07.2028 *	556	0,06
	562	Ali Group S,R,L,, 7,446 %, fällig 13.10.2028 *	563	0,06
	546	Alterra Mountain Co, 8,946 %, fällig 30.07.2028 *	548	0,06
	445	AmWINS Group, Inc,, 7,696 %, fällig 17.02.2028 *	445	0,04
	614	APi Group Inc, 7,946 %, fällig 01.10.2026 *	616	0,06
	90	Asplundh Tree Expert LLC, 7,181 %, fällig 04.09.2027 *	90	0,01
	768	Asurion LLC, 8,788 %, fällig 18.12.2026 *	748	0,08
	1.074	Asurion LLC, 9,681 %, fällig 19.08.2028 *	1.040	0,10
	746	Brown Group Holding LLC, 7,820 %, fällig 07.06.2028 *	738	0,07
	90	Caesars Entertainment, 8,681 %, fällig 25.01.2030 *	90	0,01
	106	Castlelake Aviation Ltd, 8,302 %, fällig 22.10.2026 *	106	0,01
	196	Charter Communications Operating LLC, 7,116 %, fällig 01.02.2027 *	195	0,02
	896	Citadel Securities, 7,888 %, fällig 25.07.2030 *	894	0,09
	1.174	DCert Buyer, Inc,, 9,331 %, fällig 16.10.2026 *	1.171	0,12
	1.021	Deerfield Dakota Holding LLC, 8,992 %, fällig 05.03.2027 *	988	0,10
	262	Energizer Holdings, Inc,, 7,679 %, fällig 16.12.2027 *	262	0,03
	256	Eyecare Partners LLC, 9,253 %, fällig 20.02.2027 *	204	0,02
	232	First Eagle Holdings Inc, 8,038 %, fällig 17.02.2027 *	228	0,02
	857	Focus Financial Partners LLC, 8,581 %, fällig 30.06.2028 *	856	0,09
	1.836	Gainwell Acquisition Corp, 9,342 %, fällig 01.10.2027 *	1.811	0,18
	350	Garda World Security Corp, 9,668 %, fällig 30.10.2026 *	351	0,03
	1.325	Gen Digital Inc, 7,431 %, fällig 12.09.2029 *	1.325	0,13
	1.897	Genesee & Wyoming Inc, 7,342 %, fällig 30.12.2026 *	1.899	0,19
	59	GFL Environmental Inc, 8,469 %, fällig 31.05.2027 *	59	0,01
	1.060	Grifols Worldwide Operations USA Inc, 7,481 %, fällig 15.11.2027 *	1.048	0,10
	283	GVC Holdings Gibraltar Ltd, 7,437 %, fällig 16.03.2027 *	284	0,03
	861	Harbor Freight Tools USA Inc, 8,196 %, fällig 19.10.2027 *	858	0,09
	1.405	Hilton Worldwide Finance LLC, 7,165 %, fällig 21.06.2026 *	1.406	0,14
	709	ICON Luxembourg S,a,r,l,, 7,753 %, fällig 01.07.2028 *	711	0,07
	177	Indigo Merger Sub, Inc,, 7,753 %, fällig 01.07.2028 *	177	0,02
	229	Mozart Borrower LP, 8,696 %, fällig 30.09.2028 *	229	0,02
	264	PCI Gaming Authority, 7,946 %, fällig 31.05.2026 *	264	0,03
	619	Phoenix Guarantor Inc, 8,696 %, fällig 05.03.2026 *	616	0,06

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Schuldscheine – (Fortsetzung)			
793	Prime Security Installations Ltd, 8,182 %, fällig 23.09.2026 *	795	0,08
349	Project Sky Merger Sub, Inc., 9,181 %, fällig 10.08.2028 *	342	0,03
612	Quikrete Holdings, Inc,, 8,320 %, fällig 11.06.2028 *	613	0,06
219	Rackspace Technology Global, Inc, 8,177 %, fällig 09.02.2028 *	99	0,01
1.420	Setanta Aircraft Leasing DAC, 7,538 %, fällig 05.11.2028 *	1.422	0,14
1.258	SkyMiles IP Ltd, 9,076 %, fällig 16.09.2027 *	1.310	0,13
1.400	Sotera Health, 8,196 %, fällig 13.12.2026 *	1.388	0,14
1.278	Station Casinos LLC, 7,681 %, fällig 08.02.2027 *	1.276	0,13
470	Terrier Media Buyer, Inc., 8,842 %, fällig 17.12.2026 *	438	0,04
9	Triton Water Holdings, Inc,, 8,753 %, fällig 16.03.2028 *	9	-
1.063	UFC Holdings LLC, 8,369 %, fällig 29.04.2026 *	1.065	0,11
864	United Airlines Inc, 9,292 %, fällig 14.04.2028 *	867	0,09
1.472	Virgin Media Bristol LLC, 7,925 %, fällig 01.04.2028 *	1.434	0,14
Summe Schuldscheine (Anschaffungskosten 32.727 USD)		32.434	3,25
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Schweiz: 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
2.840	Credit Suisse Group AG Escrow †	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – USD)		–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und verpfändeten Anlagen (Anschaffungskosten 1.148.170 USD)		1.007.788	100,78

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Erworbene Optionen – 0,23 % (28. Februar 2023: 0,05 %)			
-	1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Dezember 2023, Put 95,8750, fällig 15.12.2023 – Morgan Stanley	176	0,02
-	1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Dezember 2023, Put 96,00, fällig 15.12.2023 – Morgan Stanley	501	0,05
-	1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Oktober 2023, Put 97,00, fällig 13.10.2023 – Morgan Stanley	651	0,06
-	CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 95,25, fällig 15.03.2024 – Morgan Stanley	43	-
-	CME 3 Month SOFR Futures September 2023 Call 96,00, fällig 15.09.2023 – Morgan Stanley	-	-
-	Zehnjährige US-Anleihe Oktober 2023, Call 110,50, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	63	0,01
-	Zehnjährige US-Anleihe November 2023 Call 111,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	46	-
-	Fünfjährige US-Anleihe Oktober 2023, Call 106,50, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	89	0,01
-	Fünfjährige US-Anleihe Oktober 2023, Call 107,25, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	69	0,01
-	US-Anleihe Oktober 2023, Call 119,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	186	0,02
-	US-Anleihe Oktober 2023 Call 120,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	77	0,01
-	US-Anleihe Oktober 2023 Call 121,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	194	0,02
-	US-Anleihe Oktober 2023, Call 121,50, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	68	0,01
-	US-Anleihe Oktober 2023 Call 122,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	23	-
10.370	USD Put/AUD Call 0,67, fällig 11.03.2023 – JP Morgan	56	0,01
5.227	USD Put/MXN Call 16,9310, fällig 06.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	14	-
Summe erworbene Optionen (Anschaffungskosten 1.698 USD)		2.256	0,23
Credit Default Swaps – 0,27 % (28. Februar 2023: 0,19 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		2.759	0,27
Index Swaps – 0,67 % (28. Februar 2023: 0,53 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		6.710	0,67
Devisenterminkontrakte – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,05 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		567	0,06
Futures – 0,25 % (28. Februar 2023: 0,22 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		2.534	0,25
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		1.022.614	102,26

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
geschriebene Optionen – -0,16 % (28. Februar 2023: -0,06 %)			
-	1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Dezember 2023, Put 95,25, fällig 15.12.2023 – Morgan Stanley	-102	-0,01
-1	1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Dezember 2023, Put 95,3750, fällig 15.12.2023 – Morgan Stanley	-319	-0,03
-	1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Oktober 2023, Put 96,25, fällig 13.10.2023 – Morgan Stanley	-275	-0,03
-	1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures Oktober 2023, Put 96,50, fällig 13.10.2023 – Morgan Stanley	-394	-0,04
-	CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 96,1250, fällig 15.03.2024 – Morgan Stanley	-44	-0,01
-	CME 3 Month SOFR Futures September 2023 Call 96,75, fällig 15.09.2023 – Morgan Stanley	-1	-
-	Zehnjährige US-Anleihe November 2023 Call 112,00, fällig 27.10.2023 – Morgan Stanley	-67	-0,01
-	Zehnjährige US-Anleihe November 2023 Put 107,50, fällig 27.10.2023 – Morgan Stanley	-13	-
-	Zehnjährige US-Anleihe November 2023 Put 108,00, fällig 27.10.2023 – Morgan Stanley	-16	-
-	Zehnjährige US-Anleihe November 2023 Call 111,75, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-37	-
-	Zehnjährige US-Anleihe November 2023 Call 112,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-20	-
-	Zehnjährige US-Anleihe November 2023 Call 112,50, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-28	-
-	Zehnjährige US-Anleihe Oktober 2023 Put 109,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-10	-
-	Fünfjährige US-Anleihe Oktober 2023 Put 105,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-3	-
-	Fünfjährige US-Anleihe Oktober 2023 Call 123,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-33	-
-	Fünfjährige US-Anleihe Oktober 2023 Call 124,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-44	-0,01
-	US-Anleihe Oktober 2023 Put 117,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-3	-
-14.030	USD Put/MXN Call 17,0655, fällig 10.11.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-179	-0,02
Summe geschriebene Optionen (Anschaffungskosten -1.280 USD)		-1.588	-0,16
Credit Default Swaps – -0,02 % (28. Februar 2023: -0,01 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-222	-0,02
Indexswaps – -0,02 % (28. Februar 2023: -0,04 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-253	-0,02
Zinsswaps – -0,13 % (28. Februar 2023: -0,11 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-1.274	-0,13
Devisenterminkontrakte – -0,20 % (28. Februar 2023: -0,23 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-2.005	-0,20
Futures – -0,15 % (28. Februar 2023: -0,32 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-1.496	-0,15
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-6.838	-0,68
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.015.776	101,58
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten		-15.747	-1,58
Gesamtnettovermögen		1.000.029$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 126.582.000 USD und machten 12,70 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† Nicht liquide.

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

ε Die Sicherheit ist zum 31. August 2023 in Verzug (Kapital und/oder Zinsen).

≠ Wertpapier zum 31. August 2023 (ganz oder teilweise) als Sicherheit für den Derivatehandel verpfändet.

± Auf noch bekanntzugebender Basis erworbene Wertpapiere.

β Der Zinssatz für diese Art von Wertpapier ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kupon entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

γ Aufgrund der unsicheren Zinszahlungen fallen auf das Wertpapier während und/oder nach dem Finanzzeitraum, der am 31. August 2023 endet, keine Erträge mehr an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

ABKÜRZUNGEN:

Unbefristet	–	Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Unbefristete Anleihen sind nicht rückzahlbar, schütten aber kontinuierlich Zinsen aus.
REMIC	–	Real Estate Mortgage Investment Conduit.
TBA	–	Wird noch bekannt gegeben.
BRL	–	Brasilianischer Real
IDR	–	Indonesische Rupiah
MXN	–	Mexikanischer Peso
RUB	–	Russischer Rubel

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	92,40
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3,07
Finanzderivate	1,40
Sonstige Vermögenswerte	3,13
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzunternehmen – Kauf-/Verkaufsschutz	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	CDX.NA.HY, 5,000 % – Kaufen	20. Jun. 2028	7.385	$ -207
Morgan Stanley	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkaufen	20. Jun. 2033	3.640	-15
Morgan Stanley	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkaufen	20. Jun. 2028	178.551	2.759
Nicht realisierte Wertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.240 USD)				$ 2.759
Nicht realisierte Wertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -158 USD)				-222
Nettowertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.082 USD)				$ 2.537

Aufstellung der Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
JP Morgan	Zahlung variabel verzinsliche BRL CDI, Erhalt Festzins 10,230 %	02. Jan. 2029	82.920	$ -222
Morgan Stanley	Zahlung variabel verzinsliche MXN TIIE Banxico, Erhalt Festzins 7,450 %	18. Juli 2029	142.060	-513
Morgan Stanley	Zahlung variabel verzinsliche MXN TIIE Banxico, Erhalt Festzins 7,440 %	20. Juli 2029	147.960	-539
Nicht realisierte Wertsteigerung von Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): – USD)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung von Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.287 USD)				-1.274
Nettowertminderung von Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.287 USD)				$ -1.274

Aufstellung der Indexswaps

Gegenpartei	Referenzunternehmen	Ablaufdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	Zahlung Festzins 2,500 %, Erhalt variabler aufgezinster SOFR (USD)	21. Apr. 2052	86	$ 16
Morgan Stanley	Zahlung Festzins 2,600 %, Erhalt variabler aufgezinster SOFR (USD)	15. Feb. 2048	6.547	1.100
Morgan Stanley	Zahlung Festzins 2,850 %, Erhalt variabler aufgezinster SOFR (USD)	15. Feb. 2029	966	53
Morgan Stanley	Zahlung Festzins 3,050 %, Erhalt variabler aufgezinster SOFR (USD)	15. Feb. 2048	44.763	4.314
Morgan Stanley	Zahlung Festzins 3,850 %, Erhalt variabler aufgezinster SOFR (USD)	30. Jun. 2029	30.262	169
Morgan Stanley	Zahlung variabler aufgezinster SOFR (USD), Erhalt Festzins 4,180 %	29. Feb. 2028	140.700	1.058
Morgan Stanley	Zahlung variabler aufgezinster SOFR (USD), Erhalt Festzins 3,500 %	30. Sep. 2024	13.390	-253
Nicht realisierte Wertsteigerung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 6.036 USD)				$ 6.710
Nicht realisierte Wertminderung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -422 USD)				-253
Nettowertsteigerung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 5.614 USD)				$ 6.457

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Devisenkauf (in Tsd.)			Devisenverkauf (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) von Kontrakten (in Tsd.)
07. Sep. 2023	Bank of America Merrill Lynch.	Kauf	USD	1.443	Verkauf	MXN	25.059	$ -25
07. Sep. 2023	Goldman Sachs	Kauf	MXN	25.418	Verkauf	USD	1.464	26
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	15	Verkauf	AUD	23	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	882	Verkauf	EUR	808	5
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	GBP	1	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	13	Verkauf	USD	8	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	1.037	Verkauf	USD	678	-6
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	37.206	Verkauf	USD	40.926	-553
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	35	Verkauf	USD	46	-
12. Okt. 2023	Bank of America Merrill Lynch.	Kauf	MXN	65.485	Verkauf	USD	3.704	108
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	NOK	66.018	Verkauf	EUR	5.692	31
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	CAD	24.270	Verkauf	USD	18.313	-338
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	AUD	13.031	Verkauf	USD	8.696	-237
20. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	2.334	Verkauf	MXN	40.567	-23
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	5.210	Verkauf	CNH	37.268	75
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	1.551	Verkauf	IDR	23.418.528	15
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	ZAR	29.450	Verkauf	USD	1.552	-
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	13.195	Verkauf	CNH	94.905	118
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	7.133	Verkauf	GBP	5.511	151
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	JPY	2.944.327	Verkauf	USD	21.129	-727
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	INR	156.175	Verkauf	USD	1.890	-4
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	EUR	3.034	Verkauf	USD	3.350	-52

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Devisenkauf (in Tsd.)			Devisenverkauf (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) von Kontrakten (in Tsd.)
06. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	3.714	Verkauf	AUD	5.660	$ 38
06. Nov. 2022	Morgan Stanley	Kauf	AUD	5.690	Verkauf	USD	3.735	-40
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 540 USD)								$ 567
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2.578 USD)								-2.005
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2.038 USD)								$ -1.438

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) von Kontrakten (in Tsd.)
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2023	Morgan Stanley	-240	$ -56.760	$ 121
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2024	Morgan Stanley	393	94.153	-43
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2025	Morgan Stanley	196	47.238	49
3-Monats-SOFR-Index Juni 2023	Morgan Stanley	5	1.184	-23
Australien, zehnjährige Anleihe, September 2023	Morgan Stanley	148	11.141	-13
Euro-FX-Devisen September 2023	Morgan Stanley	3	407	1
Euro-Bobl Dezember 2023	Morgan Stanley	50	6.369	29
Euro-Buxl Anleihe (30 J) Dezember 2023	Morgan Stanley	-25	-3.626	-47
Euro-OAT Dezember 2023	Morgan Stanley	91	12.578	91
Japan, zehnjährige Anleihe (OSE) September 2023	Morgan Stanley	-17	-17.155	136
Long Gilt Dezember 2023	Morgan Stanley	60	7.264	68
Zehnjährige US-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Morgan Stanley	-72	-7.994	-61
Zehnjährige US Ultra Note, Dezember 2023	Morgan Stanley	-633	-73.497	-1.081
Zweijährige US-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Morgan Stanley	72	14.674	41
Fünfjährige US-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Morgan Stanley	-425	-45.442	-228
US Long Bond (CBT) Dezember 2023	Morgan Stanley	315	38.332	526
US Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Morgan Stanley	554	71.726	1.472
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.474 USD)				$ 2.534
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -3.625 USD)				-1.496
Nettowertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.151 USD)				$ 1.038

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) EUR	% des Nettoinventarwerts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 2,72 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
USD	300	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 % ±	229	0,25
USD	100	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	89	0,10
USD	76	Fannie Mae Pool „BQ3331“, 2,000 %, fällig 01.08.2050	57	0,06
USD	74	Fannie Mae Pool „BQ4926“, 2,000 %, fällig 01.10.2050	54	0,06
USD	76	Fannie Mae Pool „BR4052“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	56	0,06
USD	29	Fannie Mae Pool „CA2472“, 4,000 %, fällig 01.10.2048	25	0,03
USD	81	Fannie Mae Pool „CA8779“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	60	0,07
USD	269	Fannie Mae Pool „CB2664“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	215	0,24
USD	41	Fannie Mae Pool „FM1263“, 4,500 %, fällig 01.07.2049	37	0,04
USD	83	Fannie Mae Pool „FM3049“, 4,000 %, fällig 01.04.2044	73	0,08
USD	86	Fannie Mae Pool „FM9195“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	66	0,07
USD	86	Fannie Mae Pool „FM9441“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	63	0,07
USD	72	Fannie Mae Pool „FS0067“, 4,500 %, fällig 01.09.2051	63	0,07
USD	87	Fannie Mae Pool „FS1118“, 3,500 %, fällig 01.03.2052	72	0,08
USD	91	Fannie Mae Pool „FS1374“, 3,000 %, fällig 01.03.2052	72	0,08
USD	185	Fannie Mae Pool „MA3210“, 3,500 %, fällig 01.12.2047	155	0,17
USD	23	Fannie Mae Pool „MA4031“, 4,500 %, fällig 01.05.2050	20	0,02
USD	75	Freddie Mac Pool „QB4985“, 2,000 %, fällig 01.11.2050	55	0,06
USD	89	Freddie Mac Pool „QC9443“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	68	0,08
USD	89	Freddie Mac Pool „QK1354“, 2,000 %, fällig 01.02.2042	68	0,08
USD	86	Freddie Mac Pool „RB5131“, 2,000 %, fällig 01.10.2041	66	0,07
USD	98	Freddie Mac Pool „SD2762“, 5,500 %, fällig 01.05.2053	90	0,10
USD	95	Freddie Mac Pool „SD2792“, 4,500 %, fällig 01.03.2047	85	0,10
USD	193	Freddie Mac Pool „SD7560“, 4,000 %, fällig 01.02.2053	166	0,18
USD	86	Ginnie Mae II Pool „785657“, 2,500 %, fällig 20.10.2051	67	0,07
USD	73	Ginnie Mae II Pool „MA7192“, 2,000 %, fällig 20.02.2051	56	0,06
USD	100	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 % ±	79	0,09
USD	100	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 % ±	81	0,09
USD	100	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	84	0,09
USD	100	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,000 % ±	86	0,10
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 2.495 EUR)			2.457	2,72
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 45,77 % (28. Februar 2023: 43,18 %)				
Australien – 1,04 % (28. Februar 2023: 0,70 %)				
	970	Glencore Finance Europe Ltd, 1,750 %, fällig 17.03.2025	938	1,04
Belgien – 0,15 % (28. Februar 2023: 0,16 %)				
	140	Anheuser-Busch InBev SA.NV, 2,125 %, fällig 02.12.2027	132	0,15
Brasilien – 0,75 % (28. Februar 2023: 0,52 %)				
USD	930	Suzano Austria GmbH, Serie DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	678	0,75
Kanada – 2,01 % (28. Februar 2023: 1,89 %)				
USD	60	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 3,500 %, fällig 15.02.2029	48	0,05
	1.000	Bank of Montreal, 2,750 %, fällig 15.06.2027	963	1,07
USD	10	MEG Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.02.2029	9	0,01
GBP	280	Royal Bank of Canada, 3,625 %, fällig 14.06.2027	300	0,33
GBP	440	Royal Bank of Canada, 5,000 %, fällig 24.01.2028	494	0,55
			1.814	2,01
Frankreich – 4,63 % (28. Februar 2023: 3,70 %)				
	310	Altice France SA.France, 3,375 %, fällig 15.01.2028	219	0,24
	1.400	BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig 30.05.2028 *	1.221	1,35
	700	Credit Agricole SA, 1,875 %, fällig 22.04.2027 *	658	0,73
GBP	200	Credit Agricole SA, 4,875 %, fällig 23.10.2029	221	0,25
	200	Credit Agricole SA, 4,000 %, fällig 18.01.2033	200	0,22
	400	Dassault Systemes SE, 0,125 %, fällig 16.09.2026	362	0,40
	660	Orange SA, 5.000 %, unbefristet *	659	0,73
	200	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2,125 %, fällig 27.09.2038	162	0,18
	500	Thales SA, 0,750 %, fällig 23.01.2025	478	0,53
			4.180	4,63
Deutschland – 2,74 % (28. Februar 2023: 2,06 %)				
	800	Allianz SE, 2,625 %, unbefristet *	565	0,63
	400	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fällig 26.05.2049 *	369	0,41
	1.020	NRW Bank, 0,375 %, fällig 16.05.2029	878	0,97
	690	Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, fällig 31.01.2028	598	0,66
	100	Vonovia SE, 1,000 %, fällig 16.06.2033	68	0,07
			2.478	2,74
Israel – 0,26 % (28. Februar 2023: 0,28 %)				
USD	280	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	234	0,26
Italien – 2,49 % (28. Februar 2023: 1,91 %)				
	760	CA Auto Bank SPA.Ireland, 0,500 %, fällig 13.09.2024	730	0,81
	950	Intesa Sanpaolo SpA, 1,000 %, fällig 04.07.2024	926	1,02
	620	UniCredit SpA, 2,000 %, fällig 23.09.2029 *	596	0,66
			2.252	2,49
Japan – 0,31 % (28. Februar 2023: 0,21 %)				
	300	Asahi Group Holdings Ltd, 1,151 %, fällig 19.09.2025	284	0,31
Luxemburg – 2,55 % (28. Februar 2023: 1,71 %)				
	555	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,750 %, fällig 12.03.2029	435	0,48
	1.400	Logicor Financing Sarl, 1,625 %, fällig 15.07.2027	1.177	1,30
	260	Prologis International Funding II SA, 2,375 %, fällig 14.11.2030	225	0,25
	500	SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig 20.11.2025	466	0,52
			2.303	2,55
Macau – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,23 %)				
USD	400	Sands China Ltd, 3,100 %, fällig 03.08.2029	308	0,34
Niederlande – 1,45 % (28. Februar 2023: 1,45 %)				
	100	ABN AMRO Bank NV, 4,500 %, fällig 21.11.2034	101	0,11
	250	CTP NV, 0,625 %, fällig 27.11.2023	247	0,27
	320	Enexis Holding NV, 0,750 %, fällig 02.07.2031	262	0,29
	740	Euronext NV, 1,000 %, fällig 18.04.2025	704	0,78
			1.314	1,45
Norwegen – 0,87 % (28. Februar 2023: 0,76 %)				
	790	DNB Bank ASA, 0,050 %, fällig 14.11.2023	784	0,87
Singapur – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,24 %)				
	500	Temasek Financial I Ltd, 1,250 %, fällig 20.11.2049	303	0,34
Südafrika – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,22 %)				
	310	Anglo American Capital Plc, 1,625 %, fällig 18.09.2025	296	0,33
Spanien – 2,47 % (28. Februar 2023: 1,43 %)				
	1.400	Banco Santander SA, 2,500 %, fällig 18.03.2025	1.360	1,50
	400	Cellnex Finance Co SA, 2,000 %, fällig 15.09.2032	319	0,35
	600	Lorca Telecom Bondco SA, 4,000 %, fällig 18.09.2027	557	0,62
			2.236	2,47
Supranational – 1,19 % (28. Februar 2023: 3,10 %)				
	1.240	African Development Bank, 0,500 %, fällig 21.03.2029	1.078	1,19
Schweiz – 2,03 % (28. Februar 2023: 1,32 %)				
	160	Holcim Finance Luxembourg SA, 3,000 %, unbefristet *	156	0,17
	320	UBS AG/London, 0,500 %, fällig 31.03.2031	249	0,28
	550	UBS Group AG, 1,500 %, fällig 30.11.2024	544	0,60
	700	UBS Group AG, 3,250 %, fällig 02.04.2026 *	685	0,76
	220	UBS Group AG, 1,000 %, fällig 24.06.2027 *	199	0,22
			1.833	2,03
Vereinigte Arabische Emirate – 0,31 % (28. Februar 2023: 0,21 %)				
USD	200	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2,625 %, fällig 31.03.2036	146	0,16
	180	MDGH GMTN RSC Ltd, 1,000 %, fällig 10.03.2034	133	0,15
			279	0,31
Vereinigtes Königreich – 5,84 % (28. Februar 2023: 5,38 %)				
	780	Annington Funding Plc, 1,650 %, fällig 12.07.2024	754	0,83
	100	Aviva Plc, 3,375 %, fällig 12.04.2045 *	96	0,11
	1.050	Barclays Plc, 3,375 %, fällig 02.04.2025 *	1.043	1,16
	1.110	Lloyds Banking Group Plc, 4,331 %, fällig 21/06/2024	1.114	1,23
GBP	140	Pinewood Finance Co Ltd, 3,250 %, fällig 30.09.2025	152	0,17
GBP	130	Premier Foods Finance Plc, 3,500 %, fällig 15.10.2026	138	0,15
	420	Rentokil Initial Plc, 0,950 %, fällig 22.11.2024	404	0,45
	100	Segro Capital Sarl, 1,875 %, fällig 23.03.2030	86	0,10
	580	Standard Chartered Plc, 3,125 %, fällig 19.11.2024	572	0,63
GBP	140	Virgin Media Secured Finance Plc, 5,250 %, fällig 15.05.2029	140	0,15
	800	Vodafone Group Plc, 2,875 %, fällig 20.11.2037	685	0,76
	100	Wellcome Trust Ltd/The, 1,125 %, fällig 21.01.2027	92	0,10
			5.276	5,84
USA – 13,46 % (28. Februar 2023: 14,56 %)				
	430	AbbVie Inc, 1,250 %, fällig 01.06.2024	421	0,47
USD	200	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl, 144A, 4,625 %, fällig 01.06.2028	156	0,17
USD	20	American International Group Inc, 2,500 %, fällig 30.06.2025	18	0,02
	220	AT&T Inc, 3,550 %, fällig 17.12.2032	207	0,23
USD	40	Ball Corp, 3,125 %, fällig 15.09.2031	30	0,03
	1.390	Bank of America Corp, 1,379 %, fällig 07.02.2025 *	1.373	1,52
	420	Berkshire Hathaway Inc, 1,125 %, fällig 16.03.2027	385	0,43
USD	290	Boeing Co/The, 5,150 %, fällig 01.05.2030	263	0,29
USD	13	Bristol-Myers Squibb Co, 2,900 %, fällig 26.07.2024	12	0,01
USD	70	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	52	0,06
USD	200	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,500 %, fällig 01.06.2033	146	0,16
USD	20	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,908 %, fällig 23.07.2025	18	0,02
USD	30	Cheniere Energy Inc, 4,625 %, fällig 15.10.2028	26	0,03
USD	50	Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	38	0,04
	1.200	Citigroup Inc, 1,750 %, fällig 28.01.2025	1.164	1,29
USD	290	CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fällig 01.12.2030	191	0,21
USD	170	Delta Air Lines Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.05.2025	159	0,18

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) EUR	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
USA – (Fortsetzung)				
USD	76	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,500 %, fällig 20.10.2025	69	0,08
USD	90	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig 20.10.2028	80	0,09
	430	DH Europe Finance II Sarl, 1,800 %, fällig 18.09.2049	281	0,31
USD	30	Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	25	0,03
USD	130	Energy Transfer LP, 5,950 %, fällig 01.10.2043	110	0,12
USD	60	Exxon Mobil Corp, 3,452 %, fällig 15.04.2051	41	0,04
USD	60	Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	43	0,05
USD	200	Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig 13.11.2030	156	0,17
USD	20	Freeport-McMoRan Inc, 4,625 %, fällig 01.08.2030	17	0,02
USD	350	Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	290	0,32
	780	General Electric Co, 0,875 %, fällig 17.05.2025	742	0,82
	260	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,125 %, fällig 30.09.2024	255	0,28
USD	50	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig 01.04.2025	45	0,05
	1.290	Goldman Sachs Group Inc/The, 0,875 %, fällig 09.05.2029	1.067	1,18
USD	20	Humana Inc, 2,150 %, fällig 03.02.2032	15	0,02
	1.130	JPMorgan Chase & Co, 0,625 %, fällig 25.01.2024	1.116	1,23
USD	60	JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	46	0,05
USD	110	JPMorgan Chase & Co, 3,109 %, fällig 22.04.2051 *	69	0,08
	400	McDonald's Corp, 1,875 %, fällig 26.05.2027	375	0,41
USD	230	Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	189	0,21
	100	Morgan Stanley, 5,148 %, fällig 25.01.2034 *	106	0,12
	320	Netflix Inc, 3,875 %, fällig 15.11.2029	316	0,35
	180	Netflix Inc, 3,625 %, fällig 15.06.2030	174	0,19
	190	Prologis Euro Finance LLC, 1,875 %, fällig 05.01.2029	168	0,19
	700	Prologis Euro Finance LLC, 1,500 %, fällig 08.02.2034	519	0,57
USD	180	Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig 01.02.2032	147	0,16
USD	42	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	39	0,04
USD	40	State Street Corp, 3,152 %, fällig 30.03.2031 *	33	0,04
USD	130	Targa Resources Corp, 4,950 %, fällig 15.04.2052	97	0,11
USD	10	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,000 %, fällig 15.01.2032	8	0,01
USD	10	T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.02.2026	9	0,01
USD	40	T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.02.2029	32	0,03
USD	110	T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	93	0,10
USD	30	T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig 15.02.2031	23	0,03
USD	40	T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2031	32	0,04
USD	10	United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2026	9	0,01
USD	150	United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	123	0,14
USD	110	United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.02.2031	87	0,10
USD	20	UnitedHealth Group Inc, 3,750 %, fällig 15.07.2025	18	0,02
	450	Wells Fargo & Co, 1,625 %, fällig 02.06.2025	432	0,48
			12.155	13,46
Sambia – 0,21 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
USD	200	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	188	0,21
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 44.504 USD)			41.343	45,77
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 46,66 % (28. Februar 2023: 51,32 %)				
Österreich – 2,42 % (28. Februar 2023: 2,40 %)				
	2.590	Republik Österreich, Staatsanleihe, 144A, 0,900 %, fällig 20.02.2032	2.189	2,42
Belgien – 2,12 % (28. Februar 2023: 2,12 %)				
	1.830	Königreich Belgien, Staatsanleihe, Serie 71, 3,750 %, fällig 22.06.2045	1.919	2,12
Frankreich – 11,17 % (28. Februar 2023: 11,80 %)				
	4.210	Republik Frankreich, Staatsanleihe, OAT, 0,000 %, fällig 25.11.2030	3.442	3,81
	1.890	Republik Frankreich, Staatsanleihe, OAT, 0,000 %, fällig 25.05.2032	1.474	1,63
	3.545	Republik Frankreich, Staatsanleihe, OAT, 3,250 %, fällig 25.05.2045	3.482	3,86
	590	Republik Frankreich, Staatsanleihe, OAT, 144A, 1,500 %, fällig 25.05.2050	397	0,44
	400	Republik Frankreich, Staatsanleihe, OAT, 4,000 %, fällig 25.04.2060	446	0,49
	1.000	UNEDIC ASSEO, 1,250 %, fällig 25.05.2033	846	0,94
			10.087	11,17
Deutschland – 6,83 % (28. Februar 2023: 11,53 %)				
	970	Bundesobligation, Serie 183, 0,000 %, fällig 10.04.2026	904	1,00
	580	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.08.2030	493	0,55
	5.050	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig 15.08.2032	4.768	5,28
			6.165	6,83
Irland – 1,06 % (28. Februar 2023: 1,03 %)				
	1.190	Irland, Staatsanleihe, 0,350 %, fällig 18.10.2032	955	1,06
Italien – 5,97 % (28. Februar 2023: 6,17 %)				
	1.670	Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 10Y, 2,500 %, fällig 01.12.2032	1.484	1,64
	4.685	Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig 01.09.2046	3.913	4,33
			5.397	5,97
Mexiko – 1,24 % (28. Februar 2023: 1,91 %)				
	1.530	Mexiko, internationale Staatsanleihe, 2,875 %, fällig 08.04.2039	1.123	1,24
Niederlande – 4,30 % (28. Februar 2023: 4,24 %)				
	4.660	Niederlande, Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig 15.07.2030	3.887	4,30
Polen – 1,43 % (28. Februar 2023: 1,27 %)				
PLN	7.770	Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	1.293	1,43
Südafrika – 1,36 % (28. Februar 2023: 1,59 %)				
USD	1.500	Republik Südafrika, internationale Staatsanleihe, 4,300 %, fällig 12.10.2028	1.224	1,36
Südkorea – 1,25 % (28. Februar 2023: 0,84 %)				
	1.150	Export-Import Bank of Korea, 0,375 %, fällig 26.03.2024	1.126	1,25
Spanien – 5,03 % (28. Februar 2023: 5,75 %)				
	1.080	Spanien, Staatsanleihe, 144A, 1,300 %, fällig 31.10.2026	1.020	1,13
	1.210	Spanien, Staatsanleihe, 144A, 1,400 %, fällig 30.04.2028	1.121	1,24
	890	Spanien, Staatsanleihe, 144A, 2,900 %, fällig 31.10.2046	754	0,84
	2.050	Spanien, Staatsanleihe, Serie 30Y, 144A, 2,700 %, fällig 31.10.2048	1.646	1,82
			4.541	5,03
Supranational – 2,06 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	2.080	Europäischer Stabilitätsmechanismus, Serie EUR, 0,750 %, fällig 05.09.2028	1.864	2,06
Vereinigtes Königreich – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,35 %)				
GBP	10	Vereinigtes Königreich Gilt, 2,500 %, fällig 22.07.2065	8	0,01
GBP	290	Inflationsgebundene Gilts des Vereinigten Königreichs, Serie 3MO, 0,125 %, fällig 22.03.2068 β	368	0,41
			376	0,42
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 49.965 USD)			42.146	46,66
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,58 % (28. Februar 2023: 0,50 %)				
USD	564	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	520	0,58
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 508€)			520	0,58
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 97.472€)			86.466	95,73
Inflationsswaps – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			22	0,02
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: -0,05 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			4	0,01
Futures – 0,36 % (28. Februar 2023: -0,36 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			322	0,36
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			86.814	96,12
Devisenterminkontrakte – -0,20 % (28. Februar 2023: -0,25 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-179	-0,20
Futures – -0,10 % (28. Februar 2023: -0,80 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-91	-0,10
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-270	-0,30
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			86.544	95,82
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			3.779	4,18
Gesamtnettovermögen			90.323€	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 16.144.000 EUR und machten 17,87 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

± Auf noch bekanntzugebender Basis erworbene Wertpapiere.

β Der Zinssatz für diese Art von Wertpapier ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kupon entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

ABKÜRZUNGEN:

Unbefristet	–	Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Unbefristete Anleihen sind nicht rückzahlbar, schütten aber kontinuierlich Zinsen aus.
TBA	–	Wird noch bekannt gegeben.
GBP	–	Britisches Pfund
PLN	–	polnischer Zloty
USD	–	US-Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,13
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,57
Finanzderivate	0,38
Sonstige Vermögenswerte	4,92
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Inflationsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch.	USD – VPI städtische Verbraucher	08. März 2053	930	€ -
Bank of America Merrill Lynch.	EUR – Harmonisierter Verbraucherpreisindex	15. März 2053	1.120	22
Nicht realisierte Wertsteigerung von Inflationsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): –€)				€ 22
Nicht realisierte Wertminderung von Inflationsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): –€)				-
Nettowertsteigerung von Inflationsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): –€)				€ 22

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Devisenkauf (in Tsd.)			Devisenverkauf (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) von Kontrakten (in Tsd.)
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	SEK	10.430	Verkauf	EUR	893	€ -14
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	EUR	122	Verkauf	JPY	18.900	2
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	EUR	68	Verkauf	CAD	100	-
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	EUR	451	Verkauf	GBP	391	-4
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	EUR	70	Verkauf	GBP	60	-
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	EUR	3.212	Verkauf	USD	3.541	-41
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	91	Verkauf	AUD	152	-
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	62	Verkauf	CAD	92	-
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	PLN	1.120	Verkauf	EUR	250	-2
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	NOK	10.885	Verkauf	EUR	971	-29
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	JPY	19.538	Verkauf	EUR	125	-
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	2.573	Verkauf	GBP	2.229	-21
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	147	Verkauf	JPY	22.627	2
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	665	Verkauf	USD	733	-9
16. Nov. 2023	UBS	Kauf	EUR	4.581	Verkauf	USD	5.050	-59
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 72€)								€ 4
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -338€)								-179
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -266€)								€ -175

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) von Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bobl Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	77	€ 9.045	€ 58
Euro-Bund Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	65	8.621	86
Euro-Buxl Anleihe (30 J) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-8	-1.070	-15
Euro-Schatz Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	134	14.134	35
ICE SONIA (3 Monate) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	50	13.769	-25
ICE SONIA (3 Monate) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	50	13.785	9
Japan, zehnjährige Anleihe (OSE) September 2023	Bank of America Merrill Lynch	-11	-10.237	74
Long Gilt Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	9	1.005	18
Zehnjährige US Ultra Note, Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-33	-3.533	-51
Fünfjährige US-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	61	6.015	37
US Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	3	358	5
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 476€)				€ 322
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.065€)				-91
Nettowertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -589€)				€ 231

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 0,24 % (28. Februar 2023: 0,24 %)				
	590	Home Equity Asset Trust 2005-6, Serie 2005 6, Klasse M5, 6,374 %, fällig 25.12.2035 *	540	0,24
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 577 USD)			540	0,24
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 2,34 % (28. Februar 2023: 1,81 %)				
	580	BANK 2018-BNK15, Serie 2018 BN15, Klasse B, 4,814 %, fällig 15.11.2061 *	505	0,23
	234	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05, Serie 2019 R05, Klasse 1B1, 144A, 9,502 %, fällig 25.07.2039 *	241	0,11
	260	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Serie 2020 R01, Klasse 1B1, 144A, 8,652 %, fällig 25.01.2040 *	261	0,12
	450	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Serie 2021 R01, Klasse 1B1, 144A, 8,388 %, fällig 25.10.2041 *	449	0,20
	390	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Serie 2023 R05, Klasse 1M2, 144A, 8,396 %, fällig 25.06.2043 *	397	0,18
	730	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3, Serie 2021 DNA3, Klasse B1, 144A, 8,788 %, fällig 25.10.2033 *	753	0,34
	947	Hilton USA Trust 2016-HHV, Serie 2016 HHV, Klasse D, 144A, 4,333 %, fällig 11.05.2038 *	870	0,39
	5.300	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHMZ, Serie 2018 PHMZ, Klasse M, 144A, 13,933 %, fällig 15.06.2035 *†ε	–	–
	4	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP12, Serie 2007 LD12, Klasse AJ, 6,561 %, fällig 15.02.2051 * 4	–	
	365	PMT Credit Risk Transfer Trust 2021-1R, Serie 2021 1R, Klasse A, 144A, 8,343 %, fällig 27.02.2024 *	363	0,16
	427	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2017-1, Serie 2017 1, Klasse M1, 144A, 4,000 %, fällig 25.01.2056 *	423	0,19
	1.426	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Serie 2005-AR17 Trust, Serie 2005 AR17, Klasse A1C3, 6,389 %, fällig 25.12.2045 *	927	0,42
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 10.949 USD)			5.193	2,34
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 50,58 % (28. Februar 2023: 55,37 %)				
Argentinien – 0,21 % (28. Februar 2023: 0,20 %)				
	500	YPF SA, 8,500 %, fällig 28.07.2025	473	0,21
Belgien – 0,14 % (28. Februar 2023: 0,18 %)				
	180	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,900 %, fällig 01.02.2046	168	0,08
	110	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,350 %, fällig 01.06.2040	98	0,04
	40	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,439 %, fällig 06.10.2048	35	0,02
			301	0,14
Brasilien – 1,50 % (28. Februar 2023: 1,95 %)				
	1.400	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig 20.09.2031	1.185	0,53
	1.310	Braskem America Finance Co, 7,125 %, fällig 22.07.2041	1.189	0,53
	1.040	Suzano Austria GmbH, 5,000 %, fällig 15.01.2030	968	0,44
			3.342	1,50
Kanada – 0,56 % (28. Februar 2023: 0,99 %)				
	380	MEG Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.02.2029	363	0,16
	260	Open Text Corp, 144A, 3,875 %, fällig 15.02.2028	232	0,11
	740	Open Text Holdings Inc, 144A, 4,125 %, fällig 15.02.2030	638	0,29
			1.233	0,56
China – 0,51 % (28. Februar 2023: 0,53 %)				
	1.980	Prosus NV, 3,832 %, fällig 08.02.2051	1.128	0,51
Kolumbien – 0,25 % (28. Februar 2023: 0,24 %)				
	550	Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig 13.01.2033	558	0,25
Finnland – 0,30 % (28. Februar 2023: 0,28 %)				
EUR	650	Nordea Bank Abp, 3,500 %, unbefristet *	663	0,30
Frankreich – 2,37 % (28. Februar 2023: 2,03 %)				
EUR	840	Altice France SA.France, 2,125 %, fällig 15.02.2025	842	0,38
EUR	1.000	BNP Paribas SA, 2,500 %, fällig 31.03.2032 *	978	0,44
	1.690	BNP Paribas SA, 7,375 %, unbefristet *	1.660	0,75
EUR	560	Burger King France SAS, 8,475 %, fällig 01.11.2026 *	613	0,27
EUR	570	Goldstory SAS, 5,375 %, fällig 01.03.2026	600	0,27
EUR	300	IPD 3 BV, 8,000 %, fällig 15.06.2028	334	0,15
EUR	220	Kapla Holding SAS, 9,163 %, fällig 15.07.2027 *	243	0,11
			5.270	2,37
Deutschland – 2,06 % (28. Februar 2023: 2,93 %)				
	2.600	Allianz SE, 3,200 %, unbefristet *	1.976	0,89
EUR	680	APCOA Parking Holdings GmbH, 4,625 %, fällig 15.01.2027	657	0,29
EUR	558	TK Elevator Holdco GmbH, 6,625 %, fällig 15.07.2028	525	0,24
EUR	540	TUI Cruises GmbH, 6,500 %, fällig 15.05.2026	558	0,25
EUR	900	ZF Finance GmbH, 2,000 %, fällig 06.05.2027	869	0,39
			4.585	2,06
Guatemala – 0,50 % (28. Februar 2023: 1,05 %)				
	1.233	Millicom International Cellular SA, 5,125 %, fällig 15.01.2028	1.119	0,50
Indonesien – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,17 %)				
	460	Pertamina Persero PT, 3,100 %, fällig 27.08.2030	398	0,18
Irland – 0,71 % (28. Februar 2023: 0,69 %)				
	590	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	480	0,22
	1.100	Park Aerospace Holdings Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 15.02.2024	1.093	0,49
			1.573	0,71
Israel – 0,81 % (28. Februar 2023: 0,99 %)				
EUR	300	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.375 %, fällig 15.09.2029	334	0,15
	1.250	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	1.131	0,51
	310	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	329	0,15
			1.794	0,81
Italien – 1,22 % (28. Februar 2023: 1,51 %)				
EUR	500	International Design Group SPA, 8,031 %, fällig 15.05.2026 *	542	0,25
GBP	770	Intesa Sanpaolo SpA, 6,500 %, fällig 14.03.2029 *	938	0,42
EUR	270	Marcolin SpA, 6,125 %, fällig 15.11.2026	271	0,12
EUR	1.010	Telecom Italia SpA.Milano, 2,375 %, fällig 10.12.2027	956	0,43
			2.707	1,22
Kasachstan – 1,04 % (28. Februar 2023: 1,01 %)				
	460	KazMunayGas National Co JSC, 5,375 %, fällig 24.04.2030	419	0,19
	660	KazMunayGas National Co JSC, 144A, 3,500 %, fällig 14.04.2033	498	0,22
	1.520	QazaqGaz NC JSC, 4,375 %, fällig 26.09.2027	1.401	0,63
			2.318	1,04
Luxemburg – 0,65 % (28. Februar 2023: 0,47 %)				
EUR	820	Altice Financing SA, 2,250 %, fällig 15.01.2025	854	0,38
GBP	530	Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %, fällig 01.04.2028	592	0,27
			1.446	0,65
Mexiko – 1,97 % (28. Februar 2023: 1,97 %)				
	1.250	Banco Mercantil del Norte SA.Grand Cayman, 7,500 %, unbefristet *	1.141	0,51
	1.360	BBVA Bancomer SA/Texas, 5,125 %, fällig 18/01/2033	1.184	0,53
	1.220	Orbia Advance Corp SAB de CV, 5,875 %, fällig 17.09.2044	1.070	0,48
	1.070	Southern Copper Corp, 5,250 %, fällig 08.11.2042	991	0,45
			4.386	1,97
Niederlande – 1,97 % (28. Februar 2023: 1,90 %)				
	250	Cooperatieve Rabobank UA, 3,649 %, fällig 06.04.2028 *	232	0,11
EUR	800	Cooperatieve Rabobank UA, 3,250 %, unbefristet *	729	0,33
EUR	200	Cooperatieve Rabobank UA, 4,875 %, unbefristet *	184	0,08
GBP	1.100	ING Groep NV, 5,000 %, fällig 30.08.2026 *	1.358	0,61
	1.510	Trivium Packaging Finance BV, 5,500 %, fällig 15.08.2026	1.426	0,64
	550	VZ Secured Financing BV, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2032	449	0,20
			4.378	1,97
Peru – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,63 %)				
	610	Petroleos del Peru SA, 5,625 %, fällig 19.06.2047	391	0,18
Singapur – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
EUR	139	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, 2,125 %, fällig 19.11.2025	133	0,06
Slowenien – 0,41 % (28. Februar 2023: 0,37 %)				
EUR	1.020	United Group BV, 5,250 %, fällig 01.02.2030	919	0,41
Südafrika – 0,09 % (28. Februar 2023: 0,09 %)				
	200	Anglo American Capital Plc, 144A, 4,750 %, fällig 10.04.2027	194	0,09
Spanien – 1,37 % (28. Februar 2023: 0,49 %)				
EUR	1.000	Banco Santander SA, 5,750 %, fällig 23.08.2033 *	1.083	0,49
EUR	600	Lorca Telecom Bondco SA, 4,000 %, fällig 18.09.2027	604	0,27
EUR	300	Telefonica Europe BV, 3,875 %, unbefristet *	304	0,14
EUR	300	Telefonica Europe BV, 2,376 %, unbefristet *	258	0,12
EUR	770	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, 5,250 %, fällig 01.04.2026	787	0,35
			3.036	1,37
Schweden – 0,67 % (28. Februar 2023: 0,77 %)				
EUR	300	Assemblin Group AB, 8,587 %, fällig 05.07.2029 *	322	0,15
EUR	680	Heimstaden Bostad AB, 3,625 %, unbefristet *	337	0,15
EUR	750	Verisure Holding AB, 7,125 %, fällig 01.02.2028	825	0,37
			1.484	0,67
Schweiz – 0,90 % (28. Februar 2023: 2,00 %)				
	2.010	UBS Group AG, 7,000 %, unbefristet *	1.998	0,90

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich – 8,57 % (28. Februar 2023: 7,21 %)				
EUR	750	888 Acquisitions Ltd, 7,558 %, fällig 15.07.2027	776	0,35
GBP	620	Barclays Plc, 7,125 %, unbefristet *	726	0,32
GBP	570	Bellis Acquisition Co Plc, 4,500 %, fällig 16.02.2026	635	0,28
GBP	210	Galaxy Bidco Ltd, 6,500 %, fällig 31.07.2026	245	0,11
GBP	1.160	Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig 07.04.2026	1.349	0,61
GBP	1.459	Greene King Finance Plc, Serie B2, 7,080 %, fällig 15.03.2036 *	1.439	0,65
	400	HSBC Holdings Plc, 4,762 %, fällig 29/03/2033	356	0,16
	1.240	HSBC Holdings Plc, 6,375 %, unbefristet *	1.197	0,54
EUR	110	INEOS Quattro Finance 1 Plc, 3,750 %, fällig 15.07.2026	106	0,05
EUR	1.600	Lloyds Banking Group Plc, 4,947 %, unbefristet *	1.621	0,73
GBP	1.275	Marston"s Issuer Plc, Serie B1, 7,819 %, fällig 16.07.2035 *	1.155	0,52
GBP	660	NatWest Group Plc, 3,619 % fällig 29/03/2029	738	0,33
GBP	170	NatWest Markets Plc, 6,375 %, fällig 08.11.2027	216	0,10
EUR	230	PEU Fin Plc, 7,250 %, fällig 01.07.2028	249	0,11
GBP	540	Pinewood Finance Co Ltd, 3,250 %, fällig 30.09.2025	638	0,29
GBP	550	Premier Foods Finance Plc, 3,500 %, fällig 15.10.2026	633	0,28
GBP	1.150	Saga Plc, 5,500 %, fällig 15.07.2026	1.114	0,50
GBP	453	Tesco Property Finance 5 Plc, 5,661 %, fällig 13.10.2041	530	0,24
GBP	1.027	Tesco Property Finance 6 Plc, 5,411 %, fällig 13.07.2044	1.172	0,53
EUR	300	Victoria Plc, 3,625 %, fällig 24.08.2026	264	0,12
GBP	810	Vmed O2 UK Financing I Plc, 4,500 %, fällig 15.07.2031	802	0,36
GBP	1.020	Vodafone Group Plc, 8,000 %, fällig 30.08.2086 *	1.290	0,58
GBP	680	Wheel Bidco Ltd, 6,750 %, fällig 15.07.2026	713	0,32
GBP	1.000	Whitbread Group Plc, 2,375 %, fällig 31.05.2027	1.085	0,49
			19.049	8,57
USA – 21,38 % (28. Februar 2023: 23,51 %)				
	500	AbbVie Inc, 4,850 %, fällig 15.06.2044	458	0,21
	202	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 20.04.2026	198	0,09
	1.320	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	1.264	0,57
	660	American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig 01.10.2029	544	0,25
	890	American Express Co, 3,550 %, unbefristet *	743	0,33
	1.790	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	1.535	0,69
	570	Bank of America Corp, 5,015 %, fällig 22.07.2033 *	549	0,25
	280	Bank of America Corp, 5,288 %, fällig 25.04.2034 *	273	0,12
	1.150	Bank of America Corp, 3,311 %, fällig 22.04.2042 *	861	0,39
	140	Bank of America Corp, 4,083 %, fällig 20.03.2051 *	113	0,05
	494	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig 15.12.2025	496	0,22
	650	Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig 01.06.2030	693	0,31
	1.400	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 5,125 %, fällig 01.05.2027	1.317	0,59
	610	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,500 %, fällig 01.06.2033	482	0,22
	1.020	Centene Corp, 4,625 %, fällig 15.12.2029	939	0,42
	400	Charles Schwab Corp/The, Serie H, 4.000 %, unbefristet *	303	0,14
	1.380	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,500 %, fällig 01.06.2041	916	0,41
	250	Cigna Group/The, 4,800 %, fällig 15.08.2038	231	0,10
	1.030	Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	1.283	0,58
	572	Comcast Corp, 2,937 %, fällig 01.11.2056	356	0,16
	420	Comcast Corp, 4,950 %, fällig 15.10.2058	388	0,17
	1.798	Continental Resources Inc.OK, 4,900 %, fällig 01.06.2044	1.380	0,62
	750	CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2029	621	0,28
	680	DCP Midstream Operating LP, 144A, 6,450 %, fällig 03.11.2036	695	0,31
	624	Devon Energy Corp, 5,250 %, fällig 15.10.2027	619	0,28
	246	Devon Energy Corp, 5,875 %, fällig 15.06.2028	246	0,11
	1.200	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.08.2027	1.065	0,48
	420	DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig 15.11.2024	391	0,18
	1.160	DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	869	0,39
	670	DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028	521	0,24
	830	Diversified Healthcare Trust, 9,750 %, fällig 15.06.2025	817	0,37
	740	Enterprise Products Operating LLC, 4,800 %, fällig 01.02.2049	651	0,29
	1.050	EQT Corp, 3,900 %, fällig 01.10.2027	981	0,44
	380	EQT Corp, 5,000 %, fällig 15.01.2029	361	0,16
GBP	780	Ford Motor Credit Co LLC, 2,748 %, fällig 14.06.2024	954	0,43
	390	Ford Motor Credit Co LLC, 3,815 %, fällig 02.11.2027	347	0,16
	1.515	Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig 10.02.2029	1.252	0,56
	1.430	Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	1.285	0,58
	235	Goldman Sachs Capital II, 6,439 %, unbefristet *	190	0,09
GBP	590	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,625 %, fällig 29.10.2029 *	662	0,30
	1.400	H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.12.2028	1.224	0,55
	200	JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	168	0,08
	30	JPMorgan Chase & Co, 3,109 %, fällig 22.04.2051 *	20	0,01
	330	JPMorgan Chase & Co, 3,328 %, fällig 22.04.2052 *	232	0,10
	270	Kraft Heinz Foods Co, 5,200 %, fällig 15.07.2045	248	0,11
	440	Legacy LifePoint Health LLC, 144A, 4,375 %, fällig 15.02.2027	381	0,17
	170	McDonald's Corp, 4,200 %, fällig 01.04.2050	141	0,06
	1.430	Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	1.271	0,57
	40	Morgan Stanley, 5,597 %, fällig 24.03.2051 *	40	0,02
	640	Netflix Inc, 144A, 4,875 %, fällig 15.06.2030	623	0,28
	690	Occidental Petroleum Corp, 3,500 %, fällig 15.08.2029	597	0,27
	490	Radiology Partners Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.02.2028	193	0,09
	1.850	Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2030	1.672	0,75
	205	Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig 01.03.2032	232	0,10
	500	Southwestern Energy Co, 8,375 %, fällig 15.09.2028	521	0,23
	1.210	Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig 01.02.2032	1.073	0,48
	700	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	702	0,32
	1.620	Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig 15.03.2032	1.932	0,87
	640	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5,500 %, fällig 01.03.2030	614	0,28
	450	T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	411	0,19
	1.130	United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	1.006	0,45
	790	United Rentals North America Inc, 5,500 %, fällig 15.05.2027	775	0,35
	1.000	United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.02.2031	856	0,39
	530	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 15.02.2029	493	0,22
	1.000	VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	929	0,42
GBP	510	Wells Fargo & Co, 3,473 %, fällig 26.04.2028 *	581	0,26
	730	Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	660	0,30
	880	Wells Fargo & Co, Serie U, 5,875 %, unbefristet *	875	0,39
	210	Western Midstream Operating LP, 3,950 %, fällig 01.06.2025	203	0,09
	480	Western Midstream Operating LP, 5,500 %, fällig 15.08.2048	400	0,18
	720	Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	583	0,26
			47.505	21,38
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 124.539 USD)			112.381	50,58
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 36,60 % (28. Februar 2023: 26,03 %)				
Argentinien – 0,56 % (28. Februar 2023: 0,55 %)				
	3.264	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,375 %, fällig 01.09.2037	1.244	0,56
Brasilien – 1,32 % (28. Februar 2023: 0,90 %)				
BRL	14.694	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2027	2.938	1,32
Kolumbien – 0,46 % (28. Februar 2023: 0,43 %)				
	1.350	Koumbien, internationale Staatsanleihe, 5,625 %, fällig 26.02.2044	1.027	0,46
Elfenbeinküste (Elfenbeinküste) – 0,36 % (28. Februar 2023: 0,34 %)				
EUR	880	Elfenbeinküste, internationale Staatsanleihe, 5,250 %, fällig 22.03.2030	809	0,36
Dominikanische Republik – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,50 %)				
	1.360	Dominikanische Republik, internationale Staatsanleihe, 144A, 4,875 %, fällig 23.09.2032	1.157	0,52
Ägypten – 0,76 % (28. Februar 2023: 0,85 %)				
	1.360	Ägpyten, internationale Staatsanleihe, 3,875 %, fällig 16.02.2026	982	0,44
EUR	1.180	Ägypten, internationale Staatsanleihe, 6,375 %, fällig 11.04.2031	708	0,32
			1.690	0,76
Deutschland – 0,16 % (28. Februar 2023: 0,15 %)				
EUR	360	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig 15.02.2029	348	0,16
Indonesien – 3,24 % (28. Februar 2023: 2,96 %)				
IDR	50.976.000	Indonesien, Staatsanleihe, Serie FR59, 7,000 %, fällig 15.05.2027	3.431	1,55
IDR	52.396.000	Indonesien, Staatsanleihe, Serie FR78, 8,250 %, fällig 15.05.2029	3.757	1,69
			7.188	3,24
Jordanien – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,17 %)				
	430	Jordanien, internationale Staatsanleihe, 5,850 %, fällig 07.07.2030	399	0,18
Mexiko – 3,68 % (28. Februar 2023: 3,33 %)				
MXN	69.240	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig 31.05.2029	3.913	1,76
MXN	84.947	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	4.258	1,92
			8.171	3,68

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
Nigeria – 0,44 % (28. Februar 2023: 0,42 %)				
	1.400	Nigeria, internationale Staatsanleihe, 7,625 %, fällig 28.11.2047	970	0,44
Oman – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,17 %)				
	390	Oman, internationale Staatsanleihe, 6,000 %, fällig 01.08.2029	393	0,18
Polen – 1,76 % (28. Februar 2023: 1,46 %)				
PLN	21.700	Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	3.916	1,76
Rumänien – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,29 %)				
EUR	940	Rumänien, internationale Staatsanleihe, 2,000 %, fällig 14.04.2033	729	0,33
Russland – 0,80 % (28. Februar 2023: 0,18 %)				
RUB	288.495	Anleihe der Russischen Föderation – OFZ, 0,000 %, fällig 19.01.2028†γ	903	0,41
RUB	329.535	Anleihe der Russischen Föderation – OFZ, 0,000 %, fällig 10.05.2034†γ	876	0,39
			1.779	0,80
Südafrika – 1,63 % (28. Februar 2023: 1,46 %)				
ZAR	90.478	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041	2.828	1,27
	1.130	Republik Südafrika, internationale Staatsanleihe, 5,750 %, fällig 30.09.2049	803	0,36
			3.631	1,63
USA – 20,22 % (28. Februar 2023: 11,09 %)				
	6.240	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 30.04.2024	6.102	2,75
	4.310	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.11.2026	3.991	1,80
	2.250	United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig 31.03.2027	1.970	0,89
	11.820	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.10.2027	11.712	5,27
	500	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2028	486	0,22
	30	United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig 15.08.2030	24	0,01
	5.680	United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.11.2031	4.604	2,07
	290	United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 15.08.2032	260	0,12
	3.320	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.11.2032	3.319	1,49
	120	United States Treasury Note/Bond, 1,750 %, fällig 15.08.2041	81	0,04
	140	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.11.2041	98	0,04
	600	United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 15.08.2042	521	0,23
	2.320	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2042	2.202	0,99
	1.650	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.05.2045	1.323	0,59
	15	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.11.2045	12	0,01
	500	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.08.2046	344	0,15
	360	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2047	286	0,13
	7.240	United States Treasury Note/Bond, 3,125 %, fällig 15.05.2048	5.882	2,65
	820	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	651	0,29
	430	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	333	0,15
	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	0,05
	270	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	215	0,10
	410	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	370	0,17
			44.915	20,22
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 100.042 USD)			81.304	36,60

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldscheine – 3,48 % (28. Februar 2023: 3,84 %)				
	579	Alterra Mountain Co, 8,946 %, fällig 30.07.2028 *	581	0,26
	873	APi Group Inc, 7,946 %, fällig 01.10.2026 *	876	0,40
	674	Asurion LLC, 9,681 %, fällig 19.08.2028 *	652	0,29
	626	Focus Financial Partners LLC, 8,581 %, fällig 30.06.2028 *	625	0,28
	463	Grifols Worldwide Operations USA Inc, 7,481 %, fällig 15.11.2027 *	458	0,21
	1.166	Hilton Worldwide Finance LLC, 7,165 %, fällig 21.06.2026 *	1.167	0,53
	138	Nexstar Broadcasting Inc, 7,946 %, fällig 19.09.2026 *	138	0,06
	269	Nord Anglia Education, 9,922 %, fällig 25.01.2028 *	270	0,12
	584	Prime Security Installations Ltd, 8,182 %, fällig 23.09.2026 *	585	0,26
	926	Sedgwick CMS Inc, 9,081 %, fällig 17.02.2028 *	929	0,42
	600	Sotera Health, 8,196 %, fällig 13.12.2026 *	595	0,27
	643	Terrier Media Buyer, Inc., 8,842 %, fällig 17.12.2026 *	600	0,27
	245	UFC Holdings LLC, 8,369 %, fällig 29.04.2026 *	245	0,11
Summe Schuldscheine (Anschaffungskosten 7.792 USD)			7.721	3,48
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,36 % (28. Februar 2023: 1,77 %)				
	22	Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset India Bond Fund – LM-Klasse US USD thesaurierend	3.032	1,36
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2.474 USD)			3.032	1,36
Stammaktien – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,18 %)				
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	1.760	Credit Suisse Group AG Escrow †	–	–
USA – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,18 %)				
	44	Berry Corp	376	0,17
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 491 USD)			376	0,17
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 246.864 USD)			210.547	94,77
Devisenterminkontrakte – 0,24 % (28. Februar 2023: 0,34 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			535	0,24
Futures – 0,10 % (28. Februar 2023: 0,03 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			221	0,10
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			211.303	95,11
Devisenterminkontrakte – -0,63 % (28. Februar 2023: -1,76 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-1.411	-0,63
Futures – -0,08 % (28. Februar 2023: -0,01 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-166	-0,08
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-1.577	-0,71
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			209.726	94,40
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			12.437	5,60
Gesamtnettovermögen			222.163$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 26.920.000 USD und machten 12,11 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† Nicht liquide.

ε Die Sicherheit ist zum 31. August 2023 in Verzug (Kapital und/oder Zinsen).

γ Aufgrund der unsicheren Zinszahlungen fallen auf das Wertpapier während und/oder nach dem Finanzzeitraum, der am 31. August 2023 endet, keine Erträge mehr an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

ABKÜRZUNGEN:

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

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	89,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3,44
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,35
Finanzderivate	0,34
Sonstige Vermögenswerte	5,82
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Devisenkauf (in Tsd.)			Devisenverkauf (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) von Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	15	Verkauf	EUR	14	$ -
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	SGD	-	-
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	4	Verkauf	USD	3	-
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	1.450	Verkauf	IDR	21.548.873	35
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	1.630	Verkauf	INR	134.728	2
13. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	3.267	Verkauf	TWD	99.169	148
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	652	Verkauf	CHF	572	4
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	130	Verkauf	EUR	118	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	EUR	-	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	8	Verkauf	GBP	6	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	10	Verkauf	GBP	8	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	34	Verkauf	PLN	138	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	3	Verkauf	SGD	4	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	SGD	1	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	ZAR	6	Verkauf	USD	-	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	ZAR	6.128	Verkauf	USD	322	3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CHF	51.864	Verkauf	USD	59.386	-577
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	560	Verkauf	USD	362	1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	90.618	Verkauf	USD	59.245	-496
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	PLN	11.606	Verkauf	USD	2.847	-37
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	1.279	Verkauf	USD	952	-5
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	-	Verkauf	USD	-	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	2	Verkauf	USD	3	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	5.901	Verkauf	USD	6.492	-88
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	3	Verkauf	USD	3	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.334	Verkauf	USD	1.698	-8
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	3	Verkauf	ZAR	62	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2	Verkauf	ZAR	41	-
16. Nov. 2022	BNP Paribas	Kauf	USD	1.901	Verkauf	PLN	7.723	36
16. Nov. 2022	BNP Paribas	Kauf	JPY	965.332	Verkauf	USD	6.854	-136
16. Nov. 2022	Citi	Kauf	USD	8.106	Verkauf	GBP	6.381	22
16. Nov. 2022	Goldman Sachs	Kauf	USD	5.245	Verkauf	EUR	4.772	51
16. Nov. 2022	Goldman Sachs	Kauf	USD	1.802	Verkauf	GBP	1.418	5
16. Nov. 2022	Goldman Sachs	Kauf	USD	2.051	Verkauf	MXN	35.905	-25
16. Nov. 2022	HSBC	Kauf	USD	21.021	Verkauf	EUR	19.127	202
16. Nov. 2022	JP Morgan	Kauf	USD	3.490	Verkauf	GBP	2.747	9
16. Nov. 2022	JP Morgan	Kauf	ZAR	5.000	Verkauf	USD	264	-1
16. Nov. 2022	JP Morgan	Kauf	AUD	3.230	Verkauf	USD	2.127	-29
16. Nov. 2022	Morgan Stanley	Kauf	CAD	1.230	Verkauf	USD	921	-9
16. Nov. 2022	UBS	Kauf	USD	7.002	Verkauf	GBP	5.513	17
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 775 USD)								$ 535
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -4.011 USD)								-1.411
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -3.236 USD)								$ -876

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) von Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bobl Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-5	$ -637	$ -4
Euro-Bund Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	89	12.800	127
Euro-Buxl 30 Year Bond Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-1	-145	-2
Long Gilt Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	40	4.843	87
Zehnjährige US-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-39	-4.330	-39
Zweijährige US-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	12	2.445	7
US Long Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-23	-2.799	-40
US Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-30	-3.884	-81
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 74 USD)				$ 221
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -29 USD)				-166
Nettowertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 45 USD)				$ 55

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 7,24 % (28. Februar 2023: 6,50 %)			
500	522 Funding CLO 2018-3A Ltd, Series 2018 3A, Class DR, 144A, 8,688 %, fällig 20.10.2031 *	487	0,46
250	AB BSL CLO 2 Ltd, Series 2021 2A, Class D, 144A, 8,920 %, fällig 15.04.2034 *	239	0,23
310	AGL CLO 6 Ltd, Series 2020 6A, Class ER, 144A, 12,088 %, fällig 20.07.2034 *	300	0,28
300	Apex Credit CLO 2022-1 Ltd, Series 2022 1A, Class D, 144A, 9,746 %, fällig 22.04.2033 *	292	0,28
440	Ballyrock CLO 2018-1 Ltd, Series 2018 1A, Class C, 144A, 8,738 %, fällig 20.04.2031 *	432	0,41
420	Canyon CLO 2020-1 Ltd, Series 2020 1A, Class ER, 144A, 11,920 %, fällig 15.07.2034 *	401	0,38
250	CIFC Funding 2017-I Ltd, Series 2017 1A, Class D, 144A, 9,095 %, fällig 23.04.2029 *	250	0,24
300	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd, Series 2014 9A, Class DR2, 144A, 8,631 %, fällig 29.10.2029 *	300	0,28
250	Greenwood Park CLO Ltd, Series 2018 1A, Class E, 144A, 10,520 %, fällig 15.04.2031 *	207	0,19
510	Grippen Park CLO Ltd, Series 2017 1A, Class E, 144A, 11,288 %, fällig 20.01.2030 *	465	0,44
250	Harriman Park CLO Ltd, Series 2020 1A, Class ER, 144A, 11,988 %, fällig 20.04.2034 *	234	0,22
443	Magnetite XII Ltd, Series 2015 12A, Class ER, 144A, 11,250 %, fällig 15.10.2031 *	425	0,40
500	Marble Point CLO XIV Ltd, Series 2018 2A, Class D, 144A, 9,118 %, fällig 20.01.2032 *	467	0,44
280	Mountain View CLO IX Ltd, Series 2015 9A, Class CR, 144A, 8,690 %, fällig 15.07.2031 *	252	0,24
500	Nassau 2021-I Ltd, Series 2021 IA, Class D, 144A, 9,320 %, fällig 26.08.2034 *	479	0,45
250	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd, Series 2014 18A, Class DR2, 144A, 11,515 %, fällig 21.10.2030 *	232	0,22
500	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd, Series 2019 34A, Class ER, 144A, 11,826 %, fällig 20.01.2035 *	485	0,46
300	Ocean Trails CLO V, Series 2014 5A, Class DRR, 144A, 9,013 %, fällig 13.10.2031 *	271	0,25
200	Ocean Trails CLO XIV Ltd, Series 2023 14A, Class D, 144A, 11,146 %, fällig 20.01.2035 *	200	0,19
580	Saranac CLO III Ltd, Series 2014 3A, Class DR, 144A, 8,770 %, fällig 22.06.2030 *	488	0,46
280	Trinitas CLO X Ltd, Series 2019 10A, Class DR, 144A, 8,908 %, fällig 15.01.2035 *	263	0,25
320	Venture XVII CLO Ltd, Series 2014 17A, Class DRR, 144A, 8,390 %, fällig 15.04.2027 *	311	0,29
190	Warwick Capital CLO 1 Ltd, Series 2023 1A, Class D, 144A, 0,000 %, fällig 20.10.2036 *	190	0,18
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 8.004$)		7.670	7,24
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 81,60 % (28. Februar 2023: 84,70 %)			
Bermuda – 0,53 % (28. Februar 2023: 0,65 %)			
591	Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-Issuer Inc, 144A, 7,625 %, fällig 15.10.2025	559	0,53
Kanada – 2,75 % (28. Februar 2023: 2,47 %)			
230	ATS Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.12.2028	205	0,19
180	Bombardier Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.04.2027	180	0,17
200	Cascades Inc/Cascades USA Inc, 144A, 5,375 %, fällig 15.01.2028	188	0,18
440	Empire Communities Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.12.2025	425	0,40
420	GFL Environmental Inc, 144A, 4,750 %, fällig 15.06.2029	381	0,36
700	Hudbay Minerals Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2029	659	0,62
550	Open Text Corp, 144A, 6,900 %, fällig 01.12.2027	558	0,53
310	Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig 31.10.2082 *	312	0,30
		2.908	2,75
Anschaffungskosten Kaimaninseln – 0,94 % (28. Februar 2023: 0,91 %)			
1.059	Global Aircraft Leasing Co Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 15.09.2024	996	0,94
Frankreich – 1,20 % (28. Februar 2023: 0,28 %)			
240	Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fällig 15.01.2028	180	0,17
670	Altice France SA/France, 144A, 5,125 %, fällig 15.07.2029	474	0,45
310	BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, unbefristet *	302	0,28
320	Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, unbefristet *	320	0,30
		1.276	1,20
Deutschland – 0,47 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
490	ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 14.04.2030	497	0,47
Hongkong – 0,36 % (28. Februar 2023: 0,45 %)			
450	Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 04.12.2029	378	0,36
Indien – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,25 %)			
340	CA Magnum Holdings, 144A, 5,375 %, fällig 31.10.2026	304	0,29
Israel – 1,15 % (28. Februar 2023: 1,26 %)			
500	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, fällig 01.02.2036	461	0,44
300	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, fällig 09.05.2029	278	0,26
450	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	477	0,45
		1.216	1,15
Italien – 1,48 % (28. Februar 2023: 0,70 %)			
700	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,710 %, fällig 15.01.2026	673	0,64
380	Telecom Italia Capital SA, 6,000 %, fällig 30.09.2034	319	0,30
660	UniCredit SpA, 144A, 5,459 %, fällig 30.06.2035 *	574	0,54
		1.566	1,48
Luxemburg – 1,19 % (28. Februar 2023: 1,51 %)			
500	Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	396	0,37
710	Altice France Holding SA, 144A, 10,500 %, fällig 15.05.2027	386	0,36
600	ARD Finance SA, 144A, 6,500 %, fällig 30.06.2027	483	0,46
		1.265	1,19
Macau – 1,56 % (28. Februar 2023: 1,80 %)			
200	Sands China Ltd, 4,300 %, fällig 08.01.2026	188	0,18
200	Sands China Ltd, 5,650 %, fällig 08.08.2028	189	0,18
450	Sands China Ltd, 3,500 %, fällig 08.08.2031	362	0,34
200	Wynn Macau Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 15.01.2026	188	0,18
820	Wynn Macau Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 26.08.2028	724	0,68
		1.651	1,56
Niederlande – 0,35 % (28. Februar 2023: 0,30 %)			
420	UPC Holding BV, 144A, 5,500 %, fällig 15.01.2028	374	0,35
Polen – 0,28 % (28. Februar 2023: 0,36 %)			
370	Canpack SA / Canpack US LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.11.2029	299	0,28
Schweiz – 0,60 % (28. Februar 2023: 2,04 %)			
210	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 7,875 %, fällig 01.05.2027	190	0,18
130	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 9,500 %, fällig 01.06.2028	120	0,12
390	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.02.2030	321	0,30
		631	0,60
Vereinigtes Königreich – 3,24 % (28. Februar 2023: 2,54 %)			
1.280	Barclays Plc, 8,000 %, unbefristet *	1.257	1,19
800	HSBC Holdings Plc, 4,600 %, unbefristet *	621	0,59
540	Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, unbefristet *	490	0,46
770	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 144A, 5,000 %, fällig 15.07.2028	683	0,64
450	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	376	0,36
		3.427	3,24
USA – 64,31 % (28. Februar 2023: 67,88 %)			
340	Academy Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2027	326	0,31
742	Accelerate360 Holdings LLC, 144A, 8,000 %, fällig 01.03.2028	770	0,73
550	AdaptHealth LLC, 144A, 4,625 %, fällig 01.08.2029	450	0,42
120	AdaptHealth LLC, 144A, 5,125 %, fällig 01.03.2030	99	0,09
290	Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.06.2030	286	0,27
500	Akumin Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.11.2025	378	0,36
1.830	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc, 144A, 10,500 %, fällig 15.02.2028	1.049	0,99
370	Alta Equipment Group Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.04.2026	343	0,32
910	AMC Entertainment Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.02.2029	622	0,59
480	American Airlines Inc, 144A, 11,750 %, fällig 15.07.2025	526	0,50
310	American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2028	305	0,29
340	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	326	0,31
460	American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig 01.10.2029	379	0,36
490	American News Co LLC, 144A, 8,500 %, fällig 01.09.2026	553	0,52
95	Anagram International Inc / Anagram Holdings LLC, 144A, 10,000 %, fällig 15.08.2026	67	0,06
930	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.06.2029	730	0,69
200	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 4,000 %, fällig 01.09.2029	163	0,15
510	AthenaHealth Group Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2030	443	0,42
900	Bath & Body Works Inc, 7,500 %, fällig 15.06.2029	908	0,86
180	Bath & Body Works Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.10.2030	176	0,17
110	Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.02.2027	72	0,07
690	Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.02.2029	303	0,29
400	Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,250 %, fällig 30.01.2030	169	0,16
170	Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fällig 01.08.2030	168	0,16
400	Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	385	0,36
700	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.07.2026	689	0,65
370	Boyne USA Inc, 144A, 4,750 %, fällig 15.05.2029	334	0,32
600	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.04.2028	553	0,52

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
330	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2030	303	0,29
350	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig 01.07.2031	354	0,33
280	Caesars Entertainment Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.07.2027	285	0,27
640	Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2030	643	0,61
400	Cano Health LLC, 144A, 6,250 %, fällig 01.10.2028	136	0,13
100	Carnival Corp, 144A, 7,625 %, fällig 01.03.2026	100	0,09
230	Carnival Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.08.2029	234	0,22
570	Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig 01.06.2030	608	0,57
220	Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fällig 01.05.2028	239	0,23
800	Carriage Purchaser Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.10.2029	601	0,57
250	Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.05.2029	217	0,21
370	Carrols Restaurant Group Inc, 144A, 5,875 %, fällig 01.07.2029	319	0,30
740	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig 01.02.2032	613	0,58
550	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	446	0,42
200	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,500 %, fällig 01.06.2033	158	0,15
470	Central Parent Inc / CDK Global Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2029	464	0,44
600	Chord Energy Corp, 144A, 6,375 %, fällig 01.06.2026	592	0,56
140	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2030	81	0,08
860	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.05.2030	679	0,64
470	Clarivate Science Holdings Corp, 144A, 4,875 %, fällig 01.07.2029	410	0,39
165	Clean Harbors Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.02.2031	164	0,16
410	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 01.06.2029	306	0,29
480	CNX Midstream Partners LP, 144A, 4,750 %, fällig 15.04.2030	415	0,39
360	Coinbase Global Inc, 144A, 3,625 %, fällig 01.10.2031	243	0,23
700	CommScope Inc, 144A, 4,750 %, fällig 01.09.2029	521	0,49
130	CommScope Technologies LLC, 144A, 5,000 %, fällig 15.03.2027	72	0,07
290	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig 15.02.2028	297	0,28
270	CSC Holdings LLC, 144A, 11,250 %, fällig 15.05.2028	267	0,25
810	CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2029	670	0,63
320	CSC Holdings LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2030	177	0,17
250	CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fällig 01.12.2030	179	0,17
300	CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2031	214	0,20
430	CSC Holdings LLC, 144A, 5,000 %, fällig 15.11.2031	230	0,22
110	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A, 8,875 %, fällig 01.09.2031	111	0,10
350	Darling Ingredients Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2030	342	0,32
600	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.08.2027	532	0,50
1.130	DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	846	0,80
1.050	DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028	817	0,77
1.010	DISH DBS Corp, 5,125 %, fällig 01.06.2029	547	0,52
90	Diversified Healthcare Trust, 9,750 %, fällig 15.06.2025	89	0,08
170	Diversified Healthcare Trust, 4,750 %, fällig 15.02.2028	130	0,12
440	Dornoch Debt Merger Sub Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.10.2029	380	0,36
350	DraftKings Holdings Inc, Nullkupon, fällig 15.03.2028	268	0,25
170	Earthstone Energy Holdings LLC, 144A, 8,000 %, fällig 15.04.2027	174	0,16
140	Earthstone Energy Holdings LLC, 144A, 9,875 %, fällig 15.07.2031	154	0,15
400	Elastic NV, 144A, 4,125 %, fällig 15.07.2029	344	0,33
510	FirstCash Inc, 144A, 4,625 %, fällig 01.09.2028	454	0,43
250	FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig 01.01.2030	227	0,21
770	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp, 144A, 7,875 %, fällig 15.11.2025	719	0,68
1.090	Foot Locker Inc, 144A, 4,000 %, fällig 01.10.2029	821	0,78
440	Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	344	0,32
570	Ford Motor Credit Co LLC, 5,113 %, fällig 03.05.2029	525	0,50
590	Ford Motor Credit Co LLC, 7,350 %, fällig 06.03.2030	601	0,57
1.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig 13.11.2030	847	0,80
670	Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	602	0,57
570	Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2028	508	0,48
410	Gannett Holdings LLC, 144A, 6,000 %, fällig 01.11.2026	352	0,33
370	Gen Digital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.09.2030	373	0,35
1.080	H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.12.2028	944	0,89
110	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.01.2026	102	0,10
207	HCA Inc, 7,500 %, fällig 15.11.2095	228	0,22
360	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 6,250 %, fällig 15.04.2032	331	0,31
400	Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2027	386	0,36
150	iHeartCommunications Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	119	0,11
230	iHeartCommunications Inc, 144A, 4,750 %, fällig 15.01.2028	177	0,17
680	IIP Operating Partnership LP, 5,500 %, fällig 25.05.2026	604	0,57
600	Iron Mountain Information Management Services Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.07.2032	519	0,49
310	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2029	272	0,26
180	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 144A, 4,250 %, fällig 01.02.2027	163	0,15
390	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.06.2029	328	0,31
600	Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig 08.08.2024	581	0,55
740	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.02.2026	696	0,66
610	LifePoint Health Inc, 144A, 9,875 %, fällig 15.08.2030	603	0,57
300	LSF11 A5 HoldCo LLC, 144A, 6,625 %, fällig 15.10.2029	250	0,24
130	Madison IAQ LLC, 144A, 4,125 %, fällig 30.06.2028	115	0,11
570	Madison IAQ LLC, 144A, 5,875 %, fällig 30.06.2029	480	0,45
830	Match Group Holdings II LLC, 144A, 3,625 %, fällig 01.10.2031	677	0,64
600	Medline Borrower LP, 144A, 5,250 %, fällig 01.10.2029	533	0,50
440	Michaels Cos Inc/The, 144A, 5,250 %, fällig 01.05.2028	367	0,35
740	Michaels Cos Inc/The, 144A, 7,875 %, fällig 01.05.2029	514	0,49
280	Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 6,500 %, fällig 01.05.2028	249	0,24
420	Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 5,625 %, fällig 15.01.2030	339	0,32
650	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp, 144A, 5,500 %, fällig 01.02.2030	552	0,52
430	Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 13,250 %, fällig 15.12.2027	458	0,43
340	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3,500 %, fällig 15.03.2031	221	0,21
700	Nabors Industries Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.01.2026	674	0,64
880	NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.02.2027	854	0,81
200	NCL Corp Ltd, 144A, 8,375 %, fällig 01.02.2028	206	0,19
20	NCL Corp Ltd, 144A, 7,750 %, fällig 15.02.2029	19	0,02
140	NextEra Energy Partners LP, 144A, 2,500 %, fällig 15.06.2026	125	0,12
490	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC, 144A, 7,125 %, fällig 01.04.2026	466	0,44
410	NMI Holdings Inc, 144A, 7,375 %, fällig 01.06.2025	413	0,39
400	Northern Oil and Gas Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.03.2028	401	0,38
760	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.11.2022 ∞ε	–	–
30	Pactiv LLC, 8,375 %, fällig 15.04.2027	30	0,03
510	Par Pharmaceutical Inc, 144A, 7,500 %, fällig 01.04.2027 †ε	364	0,34
220	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 144A, 5,875 %, fällig 01.10.2028	204	0,19
600	Park-Ohio Industries Inc, 6,625 %, fällig 15.04.2027	521	0,49
450	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp, 144A, 4,000 %, fällig 15.06.2029	382	0,36
250	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp, 144A, 7,750 %, fällig 15.02.2029	239	0,23
370	PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	357	0,34
660	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2028	629	0,59
430	Rackspace Technology Global Inc, 144A, 3,500 %, fällig 15.02.2028	204	0,19
40	Radiology Partners Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.02.2028	16	0,01
400	Range Resources Corp, 8,250 %, fällig 15.01.2029	416	0,39
290	Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2030	262	0,25
280	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 3,875 %, fällig 01.03.2031	228	0,22
1.060	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.10.2033	839	0,79
630	Roller Bearing Co of America Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.10.2029	564	0,53
310	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 11,625 %, fällig 15.08.2027	338	0,32
430	Royal Caribbean Cruises Ltd, 3,700 %, fällig 15.03.2028	375	0,35
590	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.01.2030	600	0,57
220	RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,750 %, fällig 31.07.2028	220	0,21
370	Ryan Specialty LLC, 144A, 4,375 %, fällig 01.02.2030	331	0,31
2	Service Corp International/US, 7,500 %, fällig 01.04.2027	2	–
360	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp, 144A, 8,500 %, fällig 28.11.2025	357	0,34
340	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 6,000 %, fällig 01.11.2028	327	0,31
800	Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig 01.02.2032	710	0,67
260	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc, 144A, 4,875 %, fällig 01.11.2027	241	0,23
250	Spirit Airlines Inc, 1,000 %, fällig 15.05.2026	212	0,20
360	Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig 15.03.2032	429	0,41
240	StoneX Group Inc, 144A, 8,625 %, fällig 15.06.2025	243	0,23
1.120	Sunnova Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.09.2026	987	0,93
200	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 144A, 6,000 %, fällig 31.12.2030	179	0,17
480	Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028	458	0,43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
200	TopBuild Corp, 144A, 3,625 %, fällig 15.03.2029	172	0,16
580	TransDigm Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2028	583	0,55
320	Triton Water Holdings Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2029	272	0,26
460	United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	410	0,39
1.050	United Rentals North America Inc, 5,250 %, fällig 15.01.2030	999	0,94
240	Univision Communications Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.08.2028	240	0,23
250	Upbound Group Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2029	227	0,21
370	Urban One Inc, 144A, 7,375 %, fällig 01.02.2028	322	0,30
459	US Renal Care Inc, 144A, 10,625 %, fällig 28.06.2028	296	0,28
420	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2030	410	0,39
180	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 4,125 %, fällig 15.08.2031	153	0,14
120	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig 01.11.2033	98	0,09
750	Vericast Corp, 144A, 11,000 %, fällig 15.09.2026	785	0,74
510	Vertiv Group Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.11.2028	458	0,43
120	Viking Cruises Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.09.2027	112	0,11
450	Viking Cruises Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2029	427	0,40
260	Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	269	0,25
390	VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	362	0,34
800	WW International Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.04.2029	555	0,52
740	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	728	0,69
690	XPO CNW Inc, 6,700 %, fällig 01.05.2034	687	0,65
440	ZipRecruiter Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2030	370	0,35
		68.081	64,31
Sambia – 0,90 % (28. Februar 2023: 1,27 %)			
940	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	958	0,90
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 96.408$)		86.386	81,60
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 0,26 % (28. Februar 2023: 0,22 %)			
Argentinien – 0,26 % (28. Februar 2023: 0,22 %)			
55	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 1,000 %, fällig 09.07.2029	18	0,02
408	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 0,750 %, fällig 09.07.2030	137	0,13
94	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 3,625 %, fällig 09.07.2035	28	0,02
60	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 6,375 %, fällig 01.09.2037	23	0,02
190	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,375 %, fällig 01.09.2037	73	0,07
		279	0,26
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 378$)		279	0,26
Schuldscheine – 6,55 % (28. Februar 2023: 5,28 %)			
178	19th Holdings Golf, LLC, 8,666 %, fällig 07.02.2029 *	175	0,16
322	Adtalem Global Education Inc, 9,446 %, fällig 12.02.2028 *	322	0,30
150	Agiliti Health Inc, 8,247 %, fällig 01.05.2030 *	150	0,14
427	Asurion LLC, 9,431 %, fällig 17.08.2028 *	412	0,39
250	Clarios Global LP, 9,081 %, fällig 20.04.2030 *	250	0,24
570	DCert Buyer, Inc., 12,331 %, fällig 16.02.2029 *	535	0,51
190	Deerfield Dakota Holding LLC, 12,288 %, fällig 14.04.2028 *	180	0,17
340	Equinox Holdings Inc, 14,731 %, fällig 08.03.2024 *†	329	0,31
388	Eyecare Partners LLC, 9,253 %, fällig 05.02.2027 *	309	0,29
494	Focus Financial Partners LLC, 8,581 %, fällig 30.06.2028 *	493	0,47
231	Global Tel'Link Corp, 9,769 %, fällig 29.11.2025 *	218	0,21
351	Great Outdoors Group LLC, 9,196 %, fällig 05.03.2028 *	351	0,33
203	Magenta Buyer LLC, 10,631 %, fällig 03.05.2028 *	153	0,14
82	MRI Software LLC, 10,842 %, fällig 10.02.2026 *	80	0,08
47	MRI Software LLC, 10,842 %, fällig 10.02.2026 *	46	0,04
160	Neptune Bidco U.S. Inc, 10,398 %, fällig 11.04.2029 *	146	0,14
461	Phoenix Guarantor Inc, 8,696 %, fällig 05.03.2026 *	459	0,43
417	R.R. Donnelley, 14,500 %, fällig 08.03.2028 *	418	0,40
183	Redstone Holdco 2 LP, 10,179 %, fällig 27.04.2028 *	143	0,14
660	Rent-A-Center Inc/TX, 8,881 %, fällig 17.02.2028 *	659	0,62
410	Spencer Spirit IH LLC, 11,429 %, fällig 14.06.2026 *	408	0,39
140	TruGreen LP, 14,131 %, fällig 30.10.2028 *†	88	0,08
332	U.S. Renal Care Inc, 10,346 %, fällig 28.06.2028 *	214	0,20
392	Verscend Holding Corp., 9,446 %, fällig 27.08.2025 *	392	0,37
Summe Schuldscheine (Anschaffungskosten 7.230$)		6.930	6,55

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,14 % (28. Februar 2023: 1,33 %)			
143	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	143	0,14
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 143$)		143	0,14
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
2640	Credit Suisse Group AG Escrow †	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten –$)		–	–
Vorzugsaktien – 0,28 % (28. Februar 2023: 0,51 %)			
USA – 0,28 % (28. Februar 2023: 0,51 %)			
9	MPLX LP, Series A ∞	292	0,28
Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 286$)		292	0,28
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 112.449$)		101.700	96,07
Credit Default Swaps – 0,09 % (28. Februar 2023: 0,08 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		101	0,09
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		–	–
Futures – 0,05 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		50	0,05
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		101.851	96,21
Credit Default Swaps – -0,05 % (28. Februar 2023: -0,09 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-58	-0,05
Devisenterminkontrakte – -0,03 % (28. Februar 2023: -0,03 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-30	-0,03
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-88	-0,08
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		101.763	96,13
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte		4.096	3,87
Gesamtnettovermögen		105.859$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 76.170.000 USD und machten 71,94 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† 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 2023 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).

ABKÜRZUNGEN:

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

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	88,76
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	6,50
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,13
Finanzderivate	0,14
Sonstige Vermögenswerte	4,47
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzeinheit – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	Ford Motor Co, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2026	900	$ 77
Goldman Sachs	Nova Chemicals Corp, 5,000 % – Kauf	20. Juni 2027	429	-16
Goldman Sachs	Occidental Petroleum Corporation, 1,000 % – Verkauf	20. Juni 2026	920	11
Goldman Sachs	The Goodyear Tire & Rubber Co, 5,000 % – Kauf	20. Juni 2027	580	-42
Goldman Sachs	Xerox Holdings Corp, 1,000 % – Kauf	20. Juni 2027	231	13
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 102$)				$ 101
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -116$)				-58
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -14$)				$ 43

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	5	Verkauf	HKD	40	$ -
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	19	Verkauf	EUR	17	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	8	Verkauf	GBP	6	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	4	Verkauf	SGD	6	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.651	Verkauf	USD	1.816	-24
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	USD	-	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	1	Verkauf	USD	1	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	537	Verkauf	USD	399	-2
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	578	Verkauf	USD	737	-4
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	6	Verkauf	CAD	8	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 1$)								$ -
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -35$)								-30
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -34$)								$ -30

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2023	Goldman Sachs	76	$ 8.126	$ 50
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -$)				$ 50
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -31$)				–
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -31$)				$ 50

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 0,46 % (28. Februar 2023: 0,40 %)				
	250	Magnetite XII Ltd, Series 2015 12A, Class ER, 144A, 11,250 %, fällig 15.10.2031 *	239	0,46
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 247$)			239	0,46
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 75,74 % (28. Februar 2023: 73,14 %)				
Brasilien – 2,13 % (28. Februar 2023: 1,86 %)				
	450	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig 20.09.2031	381	0,74
	900	MercadoLibre Inc, 3,125 %, fällig 14.01.2031	721	1,39
			1.102	2,13
Kanada – 2,11 % (28. Februar 2023: 0,50 %)				
	340	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 3,500 %, fällig 15.02.2029	298	0,58
	150	Bombardier Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.06.2026	148	0,28
	400	GFL Environmental Inc, 144A, 4,250 %, fällig 01.06.2025	387	0,75
	250	Ritchie Bros Holdings Inc, 144A, 7,750 %, fällig 15.03.2031	259	0,50
			1.092	2,11
Kaimaninseln – 2,06 % (28. Februar 2023: 1,78 %)				
	1.131	Global Aircraft Leasing Co Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 15.09.2024	1.064	2,06
China – 0,05 % (28. Februar 2023: 0,28 %)				
	400	China Aoyuan Group Ltd, 0,000 %, fällig 23.01.2024	11	0,02
	400	China Aoyuan Group Ltd, 6,350 %, fällig 08.02.2024	13	0,03
			24	0,05
Kolumbien – 0,78 % (28. Februar 2023: 0,44 %)				
	260	Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig 13.01.2033	264	0,51
	200	Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	141	0,27
			405	0,78
Frankreich – 0,56 % (28. Februar 2023: 0,93 %)				
	220	Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fällig 15.10.2029	159	0,31
EUR	120	Burger King France SAS, 8,475 %, fällig 01.11.2026 *	131	0,25
			290	0,56
Deutschland – 3,22 % (28. Februar 2023: 2,00 %)				
EUR	360	APCOA Parking Holdings GmbH, 144A, 4,625 %, fällig 15.01.2027	348	0,68
EUR	450	APCOA Parking Holdings GmbH, 4,625 %, fällig 15.01.2027	434	0,84
EUR	240	TUI Cruises GmbH, 6,500 %, fällig 15.05.2026	248	0,48
	430	ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 14.04.2028	429	0,83
	200	ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 14.04.2030	203	0,39
			1.662	3,22
Guatemala – 1,61 % (28. Februar 2023: 1,14 %)				
	690	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL, 144A, 5,250 %, fällig 27.04.2029 *	634	1,23
	250	Millicom International Cellular SA, 4,500 %, fällig 27.04.2031	198	0,38
			832	1,61
Hongkong – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,67 %)				
	260	Melco Resorts Finance Ltd, 5,375 %, fällig 04.12.2029	218	0,42
Israel – 2,54 % (28. Februar 2023: 3,90 %)				
	1.450	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	1.312	2,54
Italien – 2,60 % (28. Februar 2023: 1,71 %)				
	1.120	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,198 %, fällig 01.06.2032 *	854	1,66
	70	Telecom Italia Capital SA, 7,200 %, fällig 18.07.2036	63	0,12
	430	Telecom Italia SpA/Milano, 144A, 5,303 %, fällig 30.05.2024	425	0,82
			1.342	2,60
Luxemburg – 4,17 % (28. Februar 2023: 3,83 %)				
	1.330	Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	1.055	2,04
	200	Altice France Holding SA, 144A, 10,500 %, fällig 15.05.2027	109	0,21
	410	Altice France Holding SA, 144A, 6,000 %, fällig 15.02.2028	181	0,35
	390	ARD Finance SA, 144A, 6,500 %, fällig 30.06.2027	314	0,61
GBP	220	Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %, fällig 01.04.2028	245	0,48
	260	FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.08.2026	250	0,48
			2.154	4,17
Macau – 1,03 % (28. Februar 2023: 1,90 %)				
	210	Sands China Ltd, 3,500 %, fällig 08.08.2031	169	0,33
	440	Wynn Macau Ltd, 144A, 5,125 %, fällig 15.12.2029	361	0,70
			530	1,03
Mexiko – 1,66 % (28. Februar 2023: 1,56 %)				
	200	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 7,625 %, unbefristet *	186	0,36
	360	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 6,625 %, unbefristet *	290	0,56
	440	BBVA Bancomer SA/Texas, 144A, 5,125 %, fällig 18.01.2033 *	383	0,74
			859	1,66
Peru – 1,08 % (28. Februar 2023: 1,00 %)				
	750	Petroleos del Peru SA, 144A, 4,750 %, fällig 19.06.2032	557	1,08
Polen – 0,47 % (28. Februar 2023: 0,42 %)				
	300	Canpack SA / Canpack US LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.11.2029	243	0,47
Slowenien – 0.35 % (28. Februar 2023: 0,28 %)				
EUR	200	United Group BV, 5,250 %, fällig 01.02.2030	180	0,35
Schweden – 1,44 % (28. Februar 2023: 1,47 %)				
EUR	100	Assemblin Group AB, 8,587 %, fällig 05.07.2029 *	108	0,21
EUR	200	Heimstaden AB, 4,250 %, fällig 09.03.2026	114	0,22
EUR	300	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1,125 %, fällig 04.09.2026	213	0,41
EUR	280	Verisure Holding AB, 7,125 %, fällig 01.02.2028	308	0,60
			743	1,44
Türkei – 1,36 % (28. Februar 2023: 1,19 %)				
	300	TC Ziraat Bankasi AS, 144A, 5,125 %, fällig 29.09.2023	300	0,58
	410	Turk Telekomunikasyon AS, 144A, 6,875 %, fällig 28.02.2025	402	0,78
			702	1,36
Vereinigtes Königreich – 7,44 % (28. Februar 2023: 5,97 %)				
EUR	220	888 Acquisitions Ltd, 7,558 %, fällig 15.07.2027	228	0,44
EUR	200	888 Acquisitions Ltd, 144A, 7,558 %, fällig 15.07.2027	207	0,40
	200	Ashtead Capital Inc, 144A, 2,450 %, fällig 12.08.2031	157	0,30
GBP	220	Bellis Acquisition Co Plc, 4,500 %, fällig 16.02.2026	245	0,47
GBP	100	Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig 07.04.2026	116	0,23
EUR	310	INEOS Quattro Finance 1 Plc, 3,750 %, fällig 15.07.2026	299	0,58
	280	Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, unbefristet *	254	0,49
GBP	100	Marks & Spencer Plc, 3,750 %, fällig 19.05.2026	118	0,23
GBP	510	Marston's Issuer Plc, Series B1, 7,819 %, fällig 16.07.2035 *	462	0,89
GBP	310	Saga Plc, 5,500 %, fällig 15.07.2026	300	0,58
EUR	100	Victoria Plc, 3,625 %, fällig 24.08.2026	88	0,17
	400	Virgin Media Secured Finance Plc, 144A, 5,500 %, fällig 15.05.2029	366	0,71
	560	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	469	0,91
	400	Vodafone Group Plc, 4,125 %, fällig 30.05.2025	391	0,76
GBP	140	Wheel Bidco Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 15.07.2026	147	0,28
			3.847	7,44
USA – 38,27 % (28. Februar 2023: 36,14 %)				
	200	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL, 144A, 5,000 %, fällig 01.05.2028	162	0,31
	550	American Airlines Group Inc, 144A, 3,750 %, fällig 01.03.2025	527	1,02
	150	American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2028	147	0,29
	660	American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig 01.10.2029	544	1,05
	280	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2027	273	0,53
	200	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	172	0,33
	40	Arsenal AIC Parent LLC, 144A, 8,000 %, fällig 01.10.2030	41	0,08
	390	Ball Corp, 2,875 %, fällig 15.08.2030	319	0,62
	250	Ball Corp, 3,125 %, fällig 15.09.2031	203	0,39
	80	Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fällig 01.08.2030	79	0,15
	340	Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fällig 01.07.2030	307	0,59
	210	Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2030	211	0,41
	230	Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fällig 01.05.2028	250	0,48
EUR	500	Carnival Plc, 1,000 %, fällig 28.10.2029	367	0,71
	120	Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.05.2029	104	0,20
	320	Carrols Restaurant Group Inc, 144A, 5,875 %, fällig 01.07.2029	276	0,53
	1.050	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fällig 15.01.2034	805	1,56
	150	Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, unbefristet *	113	0,22
	270	Comerica Bank, 2,500 %, fällig 23.07.2024	257	0,50
	230	CSC Holdings LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2030	127	0,25
	380	CSC Holdings LLC, 144A, 4,625 %, fällig 01.12.2030	199	0,39
	250	CSC Holdings LLC, 144A, 3,375 %, fällig 15.02.2031	172	0,33
	870	CSC Holdings LLC, 144A, 5,000 %, fällig 15.11.2031	466	0,90
	60	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A, 8,875 %, fällig 01.09.2031	61	0,12
	200	Delta Air Lines Inc, 2,900 %, fällig 28.10.2024	194	0,38
	870	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.08.2027	772	1,49
	230	DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig 15.11.2024	214	0,41
	270	DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	202	0,39
	280	DISH DBS Corp, 5,125 %, fällig 01.06.2029	152	0,29
	300	DISH Network Corp, 2,375 %, fällig 15.03.2024	285	0,55
	890	DISH Network Corp, 3,375 %, fällig 15.08.2026	543	1,05
	100	Diversified Healthcare Trust, 4,375 %, fällig 01.03.2031	75	0,15
	1.580	Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	1.235	2,39

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
830	H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.12.2028	725	1,40
500	Hilton Domestic Operating Co Inc, 144A, 5,375 %, fällig 01.05.2025	496	0,96
810	JB Poindexter & Co Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.04.2026	793	1,53
270	Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig 08.08.2024	262	0,51
540	Match Group Holdings II LLC, 144A, 3,625 %, fällig 01.10.2031	441	0,85
385	NCL Corp Ltd, 144A, 3,625 %, fällig 15.12.2024	369	0,71
410	NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.03.2026	387	0,75
200	NCL Finance Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2028	180	0,35
340	Rackspace Technology Global Inc, 144A, 3,500 %, fällig 15.02.2028	162	0,31
200	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 4,250 %, fällig 01.07.2026	187	0,36
930	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 01.04.2028	873	1,69
200	Service Corp International/US, 5,125 %, fällig 01.06.2029	189	0,37
520	Service Properties Trust, 5,500 %, fällig 15.12.2027	461	0,89
160	Service Properties Trust, 4,950 %, fällig 01.10.2029	126	0,24
290	Sirius XM Radio Inc, 144A, 4,125 %, fällig 01.07.2030	237	0,46
320	Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig 01.02.2032	284	0,55
250	Spirit Airlines Inc, 1,000 %, fällig 15.05.2026	212	0,41
80	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	80	0,16
360	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	361	0,70
300	StoneMor Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2029	251	0,49
150	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp, 5,875 %, fällig 01.03.2027	147	0,28
520	Sunnova Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.09.2026	458	0,89
190	Tenet Healthcare Corp, 6,250 %, fällig 01.02.2027	187	0,36
170	Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028	162	0,31
250	T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.04.2026	232	0,45
450	T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.02.2029	390	0,75
400	United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	356	0,69
550	United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.11.2027	510	0,99
50	Venture Global LNG Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.06.2031	50	0,10
120	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 15.02.2029	112	0,22
230	WW International Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.04.2029	159	0,31
90	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	88	0,17
		19.781	38,27
Sambia – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
200	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	204	0,39
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 44.257$)		39.143	75,74
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 21,43 % (28. Februar 2023: 17,71 %)			
Angola – 0,53 % (28. Februar 2023: 0,52 %)			
330	Internationale Anleihe der Regierung von Angola, 144A, 8,750 %, fällig 14.04.2032	272	0,53
Argentinien – 2,31 % (28. Februar 2023: 2,30 %)			
161	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 1,000 %, fällig 09.07.2029	53	0,10
297	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 0,750 %, fällig 09.07.2030	100	0,19
944	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 3,625 %, fällig 09.07.2035	281	0,55
1.271	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,375 %, fällig 01.09.2037	484	0,94
340	Provincia de Cordoba, 144A, 6,990 %, fällig 01.06.2027	275	0,53
		1.193	2,31
Bahamas – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,34 %)			
200	Internationale Anleihe der Regierung der Bahamas, 144A, 5,750 %, fällig 16.01.2024	198	0,38
Bahrain – 0,48 % (28. Februar 2023: 0,43 %)			
310	Internationale Anleihe der Regierung von Bahrain, 144A, 6,000 %, fällig 19.09.2044	250	0,48
Kolumbien – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
350	Internationale Anleihe der kolumbianischen Regierung, 3,125 %, fällig 15.04.2031	271	0,52
Costa Rica – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,34 %)			
200	Internationale Anleihe der Regierung von Costa Rica, 6,125 %, fällig 19.02.2031	200	0,39
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) – 0,68 % (28. Februar 2023: 0,62 %)			
410	Internationale Staatsanleihe Côte d'Ivoire, 144A, 6,125 %, fällig 15.06.2033	352	0,68
Dominikanische Republik – 1,78 % (28. Februar 2023: 1,60 %)			
380	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, 144A, 4,500 %, fällig 30.01.2030	332	0,65
400	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, 144A, 7,050 %, fällig 03.02.2031	399	0,77
220	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, 4,875 %, fällig 23.09.2032	187	0,36
		918	1,78
Ecuador – 0,36 % (28. Februar 2023: 0,58 %)			
660	Internationale Anleihe der Regierung von Ecuador, 144A, Nullkupon, fällig 31.07.2030	186	0,36
Ägypten – 0,82 % (28. Februar 2023: 0,89 %)			
300	Internationale Anleihe der ägyptischen Regierung, 6,588 %, fällig 21.02.2028	197	0,38
350	Internationale Anleihe der ägyptischen Regierung, 144A, 7,600 %, fällig 01.03.2029	226	0,44
		423	0,82
Jordanien – 0,88 % (28. Februar 2023: 0,79 %)			
440	Internationale Anleihe der jordanischen Regierung, 144A, 7,750 %, fällig 15.01.2028	452	0,88
Kenia – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,30 %)			
200	Internationale Anleihe der Republik Kenia, 144A, 7,250 %, fällig 28.02.2028	170	0,33
Mexiko – 2,08 % (28. Februar 2023: 1,29 %)			
MXN 550	Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 29.05.2031	29	0,06
MXN 10.720	Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 23.11.2034	563	1,09
MXN 4.680	Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	235	0,45
300	Internationale Anleihe der mexikanischen Regierung, 2,659 %, fällig 24.05.2031	249	0,48
		1.076	2,08
Nigeria – 1,04 % (28. Februar 2023: 0,40 %)			
360	Internationale Anleihe der nigerianischen Regierung, 144A, 7,143 %, fällig 23.02.2030	295	0,57
300	Internationale Anleihe der nigerianischen Regierung, 144A, 7,875 %, fällig 16.02.2032	245	0,47
		540	1,04
Panama – 0,96 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
650	Internationale Anleihe der panamesischen Regierung, 2,252 %, fällig 29.09.2032	495	0,96
Russland – 0,80 % (28. Februar 2023: 0,15 %)			
RUB 69.969	Anleihe der Russischen Förderation – OFZ, 0,000 %, fällig 19.01.2028 †γ	219	0,43
RUB 61.500	Anleihe der Russischen Förderation – OFZ, 0,000 %, fällig 23.05.2029 †γ	192	0,37
		411	0,80
Senegal – 0,31 % (28. Februar 2023: 0,28 %)			
230	Internationale Anleihe der senegalesischen Regierung, 144A, 6,750 %, fällig 13.03.2048	161	0,31
Südafrika – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,32 %)			
250	Internationale Anleihe der Republik Südafrika, 5,650 %, fällig 27.09.2047	178	0,34
Türkei – 1,03 % (28. Februar 2023: 1,46 %)			
360	Internationale Anleihe der türkischen Regierung, 4,250 %, fällig 14.04.2026	333	0,64
300	Internationale Anleihe der türkischen Regierung, 4,875 %, fällig 16.04.2043	200	0,39
		533	1,03
Ukraine – 0,25 % (28. Februar 2023: 0,15 %)			
450	Internationale Anleihe der ukrainischen Regierung, 144A, 7,750 %, fällig 01.09.2028	131	0,25
USA – 5,16 % (28. Februar 2023: 4,50 %)			
250	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 05.09.2023	250	0,48
650	United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig 30.04.2026	588	1,14
750	United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 31.05.2029	693	1,34
700	United States Treasury Note/Bond, 3,125 %, fällig 31.08.2029	659	1,28
500	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	476	0,92
		2.666	5.16
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 14.188$)		11.076	21,43
Schuldscheine – 0,44 % (28. Februar 2023: 0,31 %)			
300	WW International Inc, 8,946 %, fällig 13.04.2028 *	227	0,44
Summe Schuldscheine (Anschaffungskosten 229$)		227	0,44
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
1.680	Credit Suisse Group AG Escrow †	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten –$)		–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% des Nettoinventarwerts
Optionsscheine – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
USA – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
4	EG Acquisition Corp	1	–
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 4$)		1	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 58.925$)		50.686	98,07
Devisenterminkontrakte – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,10 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		32	0,06
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		50.718	98,13
Devisenterminkontrakte – -0,20 % (28. Februar 2023: -0,47 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-105	-0,20
Futures – -0,02 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-10	-0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-115	-0,22
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		50.603	97,91
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte		1.080	2,09
Gesamtnettovermögen		51.683$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 28.353.000 USD und machten 54,87 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† Nicht liquide.

γ Aufgrund der Unsicherheit der Zinszahlungen fallen während und/oder nach dem am 31. August 2023 endenden Berichtszeitraum keine Erträge mehr an.

ABKÜRZUNGEN:

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

EUR – Euro

GBP – Britisches Pfund

MXN – Mexikanischer Peso

RUB – Russischer Rubel

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	95,35
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	0,43
Finanzderivate	0,06
Sonstige Vermögenswerte	4,16
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	4	Verkauf	GBP	3	$ -
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2	Verkauf	SGD	3	-
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	-	Verkauf	USD	-	-
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2	Verkauf	SGD	2	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	82	Verkauf	AUD	126	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	62	Verkauf	AUD	97	-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	28	Verkauf	EUR	27	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	203	Verkauf	GBP	160	1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	124	Verkauf	SGD	166	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	10	Verkauf	SGD	14	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	6.716	Verkauf	USD	4.391	-37
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	73	Verkauf	USD	47	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	105	Verkauf	USD	132	1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	2.414	Verkauf	USD	1.796	-9
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.719	Verkauf	USD	1.893	-26
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	1	Verkauf	USD	-	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	3.091	Verkauf	USD	3.936	-20
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.048	Verkauf	GBP	1.592	30
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	GBP	306	Verkauf	USD	400	-12
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	EUR	8	Verkauf	USD	9	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 60$)								$ 32
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -271$)								-105
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -211$)								$ -73

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro FX Currency September 2023	UBS	-23	$ -3.120	$ -10
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 38$)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -$)				-10
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 38$)				$ -10

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 13,21 % (28. Februar 2023: 14,21 %)				
Frankreich – 1,46 % (28. Februar 2023: 1,32 %)				
SGD	8.000	Credit Agricole SA, 3,800 %, fällig 30.04.2031 *	5.744	1,46
Hongkong – 0,45 % (28. Februar 2023: 0,46 %)				
	3.000	Panther Ventures Ltd, 3,500 %, Ewige Anleihe	1.785	0,45
Indien – 0,92 % (28. Februar 2023: 0,80 %)				
	4.000	REC Ltd, 2,250 %, fällig 01.09.2026	3.611	0,92
Indonesien – 1,76 % (28. Februar 2023: 2,30 %)				
	3.350	Pelabuhan Indonesia Persero PT, 5,375 %, fällig 05.05.2045	3.134	0,80
	4.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4,125 %, fällig 15.05.2027	3.796	0,96
			6.930	1,76
Malaysia – 0,56 % (28. Februar 2023: 0,51 %)				
SGD	3.000	Cagamas Global Plc, 3,850 %, fällig 11.09.2023	2.220	0,56
Katar – 2,32 % (28. Februar 2023: 2,05 %)				
IDR	140.000.000	QNB Finance Ltd, 6,900 %, fällig 23.01.2025	9.123	2.32
Singapur – 1,68 % (28. Februar 2023: 3,78 %)				
SGD	11.500	Temasek Financial I Ltd, 2,800 %, fällig 17.08.2071	6.593	1,68
Supranational – 4,06 % (28. Februar 2023: 1,46 %)				
INR	800.000	European Bank for Reconstruction & Development, 5,150 %, fällig 16.02.2024	9.578	2,44
IDR	20.000.000	International Bank for Reconstruction & Development, 4,300 %, fällig 13.09.2023	1.312	0,33
IDR	77.000.000	International Finance Corp, 8,000 %, fällig 09.10.2023	5.062	1,29
			15.952	4,06
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 57.037$)			51.958	13,21
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 85,50 % (28. Februar 2023: 83,94 %)				
Australien – 1,57 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
AUD	10.000	Australische Staatsanleihe, 3,750 %, fällig 21.04.2037	6.192	1,57
China – 18,85 % (28. Februar 2023: 17,35 %)				
CNY	110.000	Agricultural Development Bank of China, Series 1806, 4,650 %, fällig 11.05.2028	16.480	4,19
HKD	7.500	China Development Bank/Hong Kong, 5,710 %, fällig 24.01.2024 *	957	0,24
CNY	33.000	Chinesische Staatsanleihe, 3,380 %, fällig 21.11.2024	4.593	1,17
CNY	50.000	Chinesische Staatsanleihe, Series INBK, 2,680 %, fällig 21.05.2030	6.914	1,76
CNY	96.500	Chinesische Staatsanleihe, 3,600 %, fällig 21.05.2030	13.979	3.55
CNY	100.000	Chinesische Staatsanleihe, Series INBK, 3,390 %, fällig 16.03.2050	14.877	3,78
CNY	5.000	Export-Import Bank of China/The, 4,400 %, fällig 14.05.2024	695	0,18
CNY	40.000	Export-Import Bank of China/The, Series 2007, 3,260 %, fällig 24.02.2027	5.622	1,43
CNY	30.000	Export-Import Bank of China/The, Series 1910, 3,860 %, fällig 20.05.2029	4.380	1,11
CNY	40.000	Export-Import Bank of China/The, Series 2010, 3,230 %, fällig 23.03.2030	5.669	1,44
			74.166	18,85
Indien – 7,40 % (28. Februar 2023: 7,70 %)				
INR	280.000	Indische Staatsanleihe, 8,150 %, fällig 24.11.2026	3.480	0,88
INR	750.000	Indische Staatsanleihe, Series SPB, 8,240 %, fällig 15.02.2027	9.354	2,38
INR	450.000	Indische Staatsanleihe, 7,170 %, fällig 08.01.2028	5.433	1.38
INR	700.000	Indische Staatsanleihe, 7,610 %, fällig 09.05.2030	8.667	2,20
INR	190.000	Indische Staatsanleihe, 6,570 %, fällig 05.12.2033	2.196	0,56
			29.130	7,40
Indonesien – 11,51 % (28. Februar 2023: 10,13 %)				
IDR	108.875.000	Indonesische Schatzanleihe, Series FR59, 7,000 %, fällig 15.05.2027	7.328	1,86
IDR	20.000.000	Indonesische Schatzanleihe, Series FR47, 10,000 %, fällig 15.02.2028	1.490	0,38
IDR	27.500.000	Indonesische Schatzanleihe, Series FR64, 6,125 %, fällig 15.05.2028	1.799	0,46
IDR	100.000.000	Indonesische Schatzanleihe, Series FR87, 6,500 %, fällig 15.02.2031	6.611	1,68
IDR	114.000.000	Indonesische Schatzanleihe, Series FR54, 9,500 %, fällig 15.07.2031	8.862	2,25
IDR	25.000.000	Indonesische Schatzanleihe, Series FR58, 8,250 %, fällig 15.06.2032	1.820	0,46
IDR	160.000.000	Indonesische Schatzanleihe, Series FR89, 6,875 %, fällig 15.08.2051	10.681	2,72
IDR	100.000.000	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig 15.08.2024	6.685	1,70
			45.276	11,51
Malaysia – 10,85 % (28. Februar 2023: 11,48 %)				
MYR	25.000	Malaysische Staatsanleihe, Series 0115, 3,955 %, fällig 15.09.2025	5.438	1.38
MYR	1.200	Malaysische Staatsanleihe, Series 0308, 5,248 %, fällig 15.09.2028	277	0,07
MYR	26.850	Malaysische Staatsanleihe, Series 0219, 3,885 %, fällig 15.08.2029	5.824	1,48
MYR	50.000	Malaysische Staatsanleihe, Series 0411, 4,232 %, fällig 30.06.2031	11.051	2,81
MYR	51.780	Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig 15.07.2032	10.920	2,78
MYR	22.510	Malaysische Staatsanleihe, Series 0413, 3,844 %, fällig 15.04.2033	4.833	1,23
MYR	20.360	Malaysische Staatsanleihe, Series 0419, 3,828 %, fällig 05.07.2034	4.327	1,10
			42.670	10,85
Philippinen – 5,46 % (28. Februar 2023: 4,92 %)				
PHP	1.256.000	Internationale Anleihe der philippinischen Regierung, 6,250 %, fällig 14.01.2036	21.486	5,46
Singapur – 5,22 % (28. Februar 2023: 6,16 %)				
SGD	2.000	Housing & Development Board, 3,995 %, fällig 06.12.2029	1.509	0,38
SGD	4.000	Monetary Authority of Singapore Bill, Series 84, Nullkupon, fällig 15.09.2023	2.955	0,75
SGD	4.600	Monetary Authority of Singapore Bill, Series 84, Nullkupon, fällig 13.10.2023	3.388	0,86
SGD	8.250	National Environment Agency, 2,500 %, fällig 15.09.2051	4.858	1,24
SGD	11.000	Singapurische Staatsanleihe, 2,625 %, fällig 01.08.2032	7.814	1,99
			20.524	5,22
Südkorea – 17,49 % (28. Februar 2023: 18,25 %)				
IDR	50.000.000	Export-Import Bank of Korea, 144A, 6,700 %, fällig 02.12.2024	3.285	0,84
	2.600	Korea Electric Power Corp, 5,375 %, fällig 31.07.2026	2.602	0,66
KRW	25.000.000	Koreanische Staatsanleihe, Series 2912, 1,375 %, fällig 10.12.2029	16.424	4,17
KRW	46.300.000	Koreanische Schatzanleihe, Series 3006, 1,375 %, fällig 10.06.2030	30.062	7,64
KRW	13.200.000	Koreanische Schatzanleihe, Series 3206, 3,375 %, fällig 10.06.2032	9.721	2,47
KRW	13.000.000	Koreanische Schatzanleihe, Series 3909, 1,125 %, fällig 10.09.2039	6.731	1,71
			68.825	17,49
Thailand – 6,03 % (28. Februar 2023: 5,38 %)				
THB	801.030	Thailändische Staatsanleihe, 3,300 %, fällig 17.06.2038	23.744	6,03
Vietnam – 1,12 % (28. Februar 2023: 0,34 %)				
	4.500	Internationale Anleihe der vietnamesischen Regierung, 4,800 %, fällig 19.11.2024	4.413	1,12
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 389.222$)			336.426	85,50
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,67 % (28. Februar 2023: 0,88 %)				
	2.645	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	2.645	0,67
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2.645$)			2.645	0,67
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 448.904$)			391.029	99,38
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,04 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			6	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			391.035	99,38
Devisenterminkontrakte – -0,16 % (28. Februar 2023: -0,26 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-618	-0,16
Futures – -0,07 % (28. Februar 2023: -0,09 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-269	-0,07
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-887	-0,23
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			390.148	99,15
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			3.317	0,85
Gesamtnettovermögen			393.465$	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.285.000 USD und machten 0,84 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

ABKÜRZUNGEN:

Unbefristet – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
AUD – Australischer Dollar
CNY – Chinesischer Renminbi
HKD – Hongkong-Dollar
IDR – Indonesische Rupiah
INR – Indische Rupie
KRW – Südkoreanischer Won
MYR – Malaysischer Ringgit
PHP – Philippinischer Peso
SGD – Singapur-Dollar
THB – Thailändischer Baht

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,90
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,67
Finanzderivate	-
Sonstige Vermögenswerte	1,43
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	34	Verkauf	CNH	250	$ -
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	EUR	-	-
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	-	Verkauf	USD	-	-
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	SGD	-	-
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	2	Verkauf	USD	1	-
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	-	Verkauf	USD	-	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	38	Verkauf	AUD	60	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	316	Verkauf	AUD	487	3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	4	Verkauf	CHF	3	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	30	Verkauf	CNH	215	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	289	Verkauf	CNH	2.107	-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	304	Verkauf	EUR	277	3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	SGD	-	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	27	Verkauf	SGD	36	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	18.993	Verkauf	USD	12.417	-142
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	20	Verkauf	USD	13	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CHF	269	Verkauf	USD	308	-4
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	48.745	Verkauf	USD	6.762	-60
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	450	Verkauf	USD	62	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	3.174	Verkauf	USD	2.362	-18
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	11	Verkauf	USD	9	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	13.712	Verkauf	USD	15.087	-274
25. Sep. 2023	Citi	Kauf	SGD	5.500	Verkauf	USD	4.146	-83
28. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	16.150	Verkauf	USD	11.970	-36
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 162$)								$ 6
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.130$)								-618
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -968$)								$ -612

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Koreanische 10-jährige Anleihe September 2023 UBS	234	$ 19.400	$ -269
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -$)			$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -373$)			-269
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -373$)			$ -269

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 89,69 % (28. Februar 2023: 83,61 %)				
Australien – 0,80 % (28. Februar 2023: 0,69 %)				
EUR	720	Optus Finance Pty Ltd, 1,000 %, fällig 20.06.2029	652	0,14
EUR	3.000	Westpac Banking Corp, 0,625 %, fällig 22.11.2024	3.122	0,66
			3.774	0,80
Kanada – 2,14 % (28. Februar 2023: 2,72 %)				
GBP	1.230	Royal Bank of Canada, 1,375 %, fällig 09.12.2024	1.470	0,31
GBP	3.270	Royal Bank of Canada, 5,000 %, fällig 24.01.2028	3.979	0,84
GBP	1.980	Toronto-Dominion Bank/The, 2,875 %, fällig 05.04.2027	2.254	0,47
GBP	2.000	Toronto-Dominion Bank/The, 5,288 %, fällig 11.01.2028	2.454	0,52
			10.157	2,14
Dänemark – 1,07 % (28. Februar 2023: 2,09 %)				
	1.580	Danske Bank A/S, 144A, 5,375 %, fällig 12.01.2024	1.574	0,33
GBP	2.890	Danske Bank A/S, 4,625 %, fällig 13.04.2027 *	3.519	0,74
			5.093	1,07
Finnland – 0,28 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
EUR	1.220	Neste Oyj, 3,875 %, fällig 16.03.2029	1.328	0,28
Frankreich – 7,49 % (28. Februar 2023: 6,57 %)				
EUR	300	Air Liquide Finance SA, 1,000 %, fällig 02.04.2025	312	0,07
EUR	2.300	APRR SA, 0,125 %, fällig 18.01.2029	2.087	0,44
EUR	800	APRR SA, 1,500 %, fällig 25.01.2030	772	0,16
GBP	2.600	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,500 %, fällig 07.10.2026	2.884	0,61
	230	BNP Paribas SA, 4,705 %, fällig 10.01.2025 *	229	0,05
EUR	2.700	BNP Paribas SA, 0,375 %, fällig 14.10.2027 *	2.607	0,55
EUR	1.100	BNP Paribas SA, 1,375 %, fällig 28.05.2029	1.020	0,21
GBP	2.600	BNP Paribas SA, 5,750 %, fällig 13.06.2032	3.155	0,66
EUR	1.800	Bouygues SA, 4,625 %, fällig 07.06.2032	2.042	0,43
EUR	1.000	BPCE SA, 1,000 %, fällig 01.04.2025	1.035	0,22
GBP	2.600	BPCE SA, 1,375 %, fällig 23.12.2026	2.861	0,60
EUR	300	Credit Agricole SA/London, 1,250 %, fällig 14.04.2026	305	0,06
	6.350	Credit Agricole SA/London, 1,907 %, fällig 16.06.2026 *	5.914	1.25
EUR	300	Credit Agricole SA/London, 1,750 %, fällig 05.03.2029	288	0,06
EUR	400	Engie SA, 1,000 %, fällig 13.03.2026	405	0,09
EUR	300	Engie SA, 2,375 %, fällig 19.05.2026	314	0,07
EUR	1.100	Engie SA, 0,500 %, fällig 24.10.2030	951	0,20
EUR	2.400	L'Oreal SA, 0,875 %, fällig 29.06.2026	2.438	0,51
EUR	2.100	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3,375 %, fällig 21.10.2025	2.273	0,48
EUR	600	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1,000 %, fällig 19.10.2026	603	0,13
EUR	1.100	TotalEnergies Capital International SA, 1,023 %, fällig 04.03.2027	1.099	0,23
GBP	1.700	Vinci SA, 2,250 %, fällig 15.03.2027	1.932	0,41
			35.526	7,49
Deutschland – 4,34 % (28. Februar 2023: 5,72 %)				
EUR	900	Allianz Finance II BV, 0,000 %, fällig 14.01.2025	931	0,20
EUR	700	Allianz Finance II BV, 1,500 %, fällig 15.01.2030	683	0,14
EUR	300	BASF SE, 0,875 %, fällig 15.11.2027	296	0,06
EUR	600	Clearstream Banking AG, 0,000 %, fällig 01.12.2025	599	0,13
EUR	500	Deutsche Boerse AG, 1,125 %, fällig 26.03.2028	501	0,10
EUR	1.500	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0,625 %, fällig 01.11.2028	1.357	0,29
GBP	6.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,875 %, fällig 18.07.2024	7.310	1,54
EUR	2.500	Robert Bosch GmbH, 3,625 %, fällig 02.06.2027	2.704	0,57
EUR	4.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1,000 %, fällig 25.02.2030	3.732	0,79
GBP	2.000	Volkswagen Financial Services NV, 5,500 %, fällig 07.12.2026	2.486	0,52
			20.599	4,34
Japan – 1,52 % (28. Februar 2023: 1,80 %)				
EUR	3.370	NTT Finance Corp, 0,010 %, fällig 03.03.2025	3.453	0,73
EUR	2.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0,632 %, fällig 23.10.2029	1.772	0,37
GBP	1.600	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4,625 %, fällig 08.06.2026	1.976	0,42
			7.201	1,52
Luxemburg – 0,47 % (28. Februar 2023: 0,41 %)				
EUR	2.275	Prologis International Funding II SA, 1,750 %, fällig 15.03.2028	2.234	0,47
Niederlande – 5,98 % (28. Februar 2023: 5,25 %)				
EUR	220	ABN AMRO Bank NV, 1,000 %, fällig 16.04.2025	228	0,05
GBP	2.400	ABN AMRO Bank NV, 5,250 %, fällig 26.05.2026	2.995	0,63
GBP	4.300	ABN AMRO Bank NV, 5,125 %, fällig 22.02.2028	5.200	1,10
EUR	1.470	Alliander NV, 2,625 %, fällig 09.09.2027	1.552	0,33
GBP	2.500	Cooperatieve Rabobank UA, 1,250 %, fällig 14.01.2025	2.979	0,63
EUR	2.300	Cooperatieve Rabobank UA, 0,375 %, fällig 01.12.2027 *	2.214	0,47
	270	Cooperatieve Rabobank UA/NY, 3,375 %, fällig 21.05.2025	261	0,05
EUR	2.010	Enexis Holding NV, 0,750 %, fällig 02.07.2031	1.787	0,38
EUR	300	ING Groep NV, 2,125 %, fällig 10.01.2026	314	0,07
EUR	1.300	ING Groep NV, 0,875 %, fällig 29.11.2030 *	1.149	0,24
	1.780	Shell International Finance BV, 3,250 %, fällig 11.05.2025	1.724	0,36
	1.700	Shell International Finance BV, 2,750 %, fällig 06.04.2030	1.500	0,32
EUR	1.910	TenneT Holding BV, 1,625 %, fällig 17.11.2026	1.971	0,42
EUR	2.220	TenneT Holding BV, 1,375 %, fällig 05.06.2028	2.206	0,46
EUR	1.000	Vesteda Finance BV, 2,000 %, fällig 10.07.2026	1.019	0,21
EUR	1.500	Vesteda Finance BV, 0,750 %, fällig 18.10.2031	1.247	0,26
			28.346	5,98
Norwegen – 1,94 % (28. Februar 2023: 1,69 %)				
EUR	940	Avinor AS, 0,750 %, fällig 01.10.2030	835	0,18
GBP	2.150	DNB Bank ASA, 4,000 %, fällig 17.08.2027 *	2.547	0,54
EUR	3.400	DNB Bank ASA, 3,125 %, fällig 21.09.2027 *	3.601	0,76
EUR	1.000	Equinor ASA, 0,750 %, fällig 22.05.2026	1.005	0,21
EUR	540	Equinor ASA, 1,250 %, fällig 17.02.2027	542	0,11
EUR	620	Statkraft AS, 2,875 %, fällig 13.09.2029	653	0,14
			9.183	1,94
Singapur – 1,20 % (28. Februar 2023: 1,06 %)				
EUR	5.300	Temasek Financial I Ltd, 3,250 %, fällig 15.02.2027	5.699	1,20
Spanien – 2,35 % (28. Februar 2022: 1,42 %)				
EUR	2.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Series gmtn, 3,375 %, fällig 20.09.2027	2.117	0,45
GBP	500	Banco Santander SA, 2,750 %, fällig 12.09.2023	633	0,13
	3.400	Banco Santander SA, 5,294 %, fällig 18.08.2027	3.336	0,70
EUR	1.700	Banco Santander SA, 0,625 %, fällig 24.06.2029 *	1.562	0,33
EUR	3.200	Banco Santander SA, 4,250 %, fällig 12.06.2030	3.495	0,74
			11.143	2,35
Supranational – 2,00 % (28. Februar 2023: 2,06 %)				
GBP	6.300	Inter-American Development Bank, 0,500 %, fällig 15.09.2026	6.963	1,47
GBP	2.090	International Finance Facility for Immunisation Co, 2,750 %, fällig 07.06.2025	2.520	0,53
			9.483	2,00
Schweden – 2,12 % (28. Februar 2023: 2,08 %)				
EUR	2.190	Hemso Treasury Oyj, 0,000 %, fällig 19.01.2028	1.935	0,41
EUR	3.050	Swedbank AB, 0,250 %, fällig 09.10.2024	3.176	0,67
EUR	2.250	Swedbank AB, 0,300 %, fällig 20.05.2027 *	2.188	0,46
EUR	2.000	Vattenfall AB, 3,750 %, fällig 18.10.2026	2.174	0,46
EUR	550	Volvo Treasury AB, 0,125 %, fällig 17.09.2024	573	0,12
			10.046	2,12
Schweiz – 4,38 % (28. Februar 2023: 3,77 %)				
EUR	1.480	ABB Finance BV, 3,250 %, fällig 16.01.2027	1.586	0,33
EUR	800	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd, 1,500 %, fällig 15.12.2028	786	0,16
GBP	3.530	Credit Suisse AG/London, 1,125 %, fällig 15.12.2025	3.983	0,84
	500	Credit Suisse AG/New York NY, 3,625 %, fällig 09.09.2024	487	0,10
EUR	6.000	Novartis Finance SA, 0,000 %, fällig 23.09.2028	5.545	1,17
EUR	1.560	Sika Capital BV, 3,750 %, fällig 03.11.2026	1.689	0,36
EUR	1.050	Sika Capital BV, 3,750 %, fällig 03.05.2030	1.129	0,24
GBP	1.050	UBS Group AG, 2,125 %, fällig 12.09.2025 *	1.274	0,27
	4.430	UBS Group AG, 4,703 %, fällig 05.08.2027 *	4.297	0,91
			20.776	4,38
Vereinigtes Königreich – 9,99 % (28. Februar 2023: 9,14 %)				
EUR	3.850	AstraZeneca Plc, 3,625 %, fällig 03.03.2027	4.190	0,88
GBP	1.700	British Land Co Plc/The, 2,375 %, fällig 14.09.2029	1.689	0,36
EUR	400	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 1,250 %, fällig 13.04.2025	413	0,09
EUR	270	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1,250 %, fällig 21.05.2026	276	0,06
EUR	550	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1,000 %, fällig 12.09.2026	554	0,12
EUR	5.000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1,375 %, fällig 12.09.2029	4.826	1,02
EUR	1.200	GSK Capital BV, 3,125 %, fällig 28.11.2032	1.255	0,26
EUR	520	HSBC Holdings Plc, 0,875 %, fällig 06.09.2024	547	0,11
	1.660	HSBC Holdings Plc, 3,803 %, fällig 11.03.2025 *	1.640	0,34
	390	HSBC Holdings Plc, 1,645 %, fällig 18.04.2026 *	363	0,08
	1.220	HSBC Holdings Plc, 2,099 %, fällig 04.06.2026 *	1.138	0,24
EUR	1.630	HSBC Holdings Plc, Series GEN, 0,309 %, fällig 13.11.2026 *	1.619	0,34
GBP	300	HSBC Holdings Plc, 3,000 %, fällig 22.07.2028 *	335	0,07
	1.800	HSBC Holdings Plc, 6,161 %, fällig 09.03.2029 *	1.813	0,38
EUR	1.000	Lloyds Banking Group Plc, 0,500 %, fällig 12.11.2025 *	1.036	0,22
EUR	890	Lloyds Banking Group Plc, 3,500 %, fällig 01.04.2026 *	951	0,20
EUR	3.000	Lloyds Banking Group Plc, 3,125 %, fällig 24.08.2030 *	3.015	0,64
EUR	200	London Stock Exchange Group Plc, 0,875 %, fällig 19.09.2024	210	0,04
EUR	690	London Stock Exchange Group Plc, 1,750 %, fällig 06.12.2027	697	0,15
GBP	1.250	London Stock Exchange Group Plc, 1,625 %, fällig 06.04.2030	1.265	0,27
EUR	1.560	Motability Operations Group Plc, 0,125 %, fällig 20.07.2028	1.424	0,30
GBP	990	Nationwide Building Society, 6,178 %, fällig 07.12.2027 *	1.237	0,26
GBP	1.590	Nationwide Building Society, 6,125 %, fällig 21.08.2028	2.024	0,43
EUR	4.750	NatWest Markets Plc, 1,375 %, fällig 02.03.2027	4.691	0,99
GBP	1.270	NatWest Markets Plc, 6,375 %, fällig 08.11.2027	1.615	0,34

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich – (Fortsetzung)				
EUR	1.340	Segro Capital Sarl, 1,250 %, fällig 23.03.2026	1.348	0,28
EUR	2.200	Segro Capital Sarl, 0,500 %, fällig 22.09.2031	1.772	0,37
	580	Standard Chartered Plc, 144A, 1,214 %, fällig 23.03.2025 *	565	0,12
	850	Unilever Capital Corp, 3,250 %, fällig 07.03.2024	840	0,18
EUR	480	Unilever Finance Netherlands BV, 1,250 %, fällig 25.03.2025	502	0,11
EUR	550	Unilever Finance Netherlands BV, 1,125 %, fällig 12.02.2027	553	0,12
EUR	2.000	Unilever Finance Netherlands BV, 3,250 %, fällig 23.02.2031	2.142	0,45
EUR	810	Wellcome Trust Ltd/The, 1,125 %, fällig 21.01.2027	808	0,17
			47.353	9,99
USA – 41,62 % (28. Februar 2023: 37,14 %)				
	3.500	3M Co, 2,375 %, fällig 26.08.2029	3.020	0,64
EUR	2.000	Abbott Ireland Financing DAC, 0,375 %, fällig 19.11.2027	1.918	0,40
	1.240	Adobe Inc, 1,900 %, fällig 01.02.2025	1.185	0,25
	1.700	Adobe Inc, 2,150 %, fällig 01.02.2027	1.562	0,33
	4.500	Alphabet Inc, 0,800 %, fällig 15.08.2027	3.907	0,82
	1.980	Amazon.com Inc, 3,800 %, fällig 05.12.2024	1.945	0,41
	2.200	Amazon.com Inc, 1,200 %, fällig 03.06.2027	1.939	0,41
	5.220	American Express Co, 4,900 %, fällig 13.02.2026	5.154	1,09
	340	Apple Inc, 3,200 %, fällig 13.05.2025	330	0,07
EUR	1.520	Apple Inc, 0,000 %, fällig 15.11.2025	1.530	0,32
GBP	1.500	Apple Inc, 3,050 %, fällig 31.07.2029	1.722	0,36
EUR	2.500	Bank of America Corp, 4,134 %, fällig 12.06.2028	2.713	0,57
EUR	800	Bank of America Corp, 3,648 %, fällig 31.03.2029 *	850	0,18
	4.800	Bank of America Corp, 5,015 %, fällig 22.07.2033 *	4.622	0,97
	5.200	Bank of New York Mellon Corp/The, 4,947 %, fällig 26.04.2027 *	5.120	1,08
EUR	3.000	Berkshire Hathaway Inc, 1,125 %, fällig 16.03.2027	2.981	0,63
EUR	530	BlackRock Inc, 1,250 %, fällig 06.05.2025	549	0,12
EUR	2.550	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1,000 %, fällig 05.10.2026	2.522	0,53
EUR	2.000	Booking Holdings Inc, 0,100 %, fällig 08.03.2025	2.050	0,43
	1.276	Bristol-Myers Squibb Co, 2,900 %, fällig 26.07.2024	1.247	0,26
	588	Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig 26.07.2029	545	0,11
	4.000	Cargill Inc, 144A, 4,500 %, fällig 24.06.2026	3.949	0,83
EUR	1.360	Cargill Inc, 3,875 %, fällig 24.04.2030	1.476	0,31
	3.000	Caterpillar Inc, 2,600 %, fällig 09.04.2030	2.640	0,56
	2.400	Chevron Corp, 1,554 %, fällig 11.05.2025	2.259	0,48
EUR	1.300	Chubb INA Holdings Inc, 0,875 %, fällig 15.06.2027	1.267	0,27
EUR	800	Chubb INA Holdings Inc, 1,550 %, fällig 15.03.2028	788	0,17
GBP	230	Citigroup Inc, 2,750 %, fällig 24.01.2024	288	0,06
	3.420	Citigroup Inc, 3,300 %, fällig 27.04.2025	3.306	0,70
	2.900	Citigroup Inc, 2,572 %, fällig 03.06.2031 *	2.396	0,50
EUR	5.000	Coca-Cola Co/The, 0,125 %, fällig 15.03.2029	4.536	0,96
	2.600	Colgate-Palmolive Co, 4,800 %, fällig 02.03.2026	2.604	0,55
EUR	1.300	Colgate-Palmolive Co, 0,500 %, fällig 06.03.2026	1.312	0,28
	2.890	Comcast Corp, 3,150 %, fällig 01.03.2026	2.761	0,58
	1.800	Costco Wholesale Corp, 1,375 %, fällig 20.06.2027	1.592	0,34
	2.900	Deere & Co, 3,100 %, fällig 15.04.2030	2.632	0,55
	7.000	Ecolab Inc, 2,125 %, fällig 01.02.2032	5.705	1,20
	2.000	Estee Lauder Cos Inc/The, 2,375 %, fällig 01.12.2029	1.716	0,36
GBP	1.440	Experian Finance Plc, 0,739 %, fällig 29.10.2025	1.645	0,35
	2.200	Exxon Mobil Corp, 2,992 %, fällig 19.03.2025	2.131	0,45
	780	Exxon Mobil Corp, 3,043 %, fällig 01.03.2026	745	0,16
	1.830	Gilead Sciences Inc, 3,650 %, fällig 01.03.2026	1.761	0,37
	4.500	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,600 %, fällig 07.02.2030	3.800	0,80
	180	Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig 15.04.2030	158	0,03
	110	Johnson & Johnson, 3,375 %, fällig 05.12.2023	110	0,02
	3.090	JPMorgan Chase & Co, 4,023 %, fällig 05.12.2024 *	3.074	0,65
EUR	320	JPMorgan Chase & Co, 1,500 %, fällig 29.10.2026	324	0,07
	4.400	JPMorgan Chase & Co, 1,045 %, fällig 19.11.2026 *	3.969	0,84
	240	Kimberly-Clark Corp, 1,050 %, fällig 15.09.2027	207	0,04
	910	Kimberly-Clark Corp, 3,950 %, fällig 01.11.2028	883	0,19
EUR	2.100	Linde Plc, 1,000 %, fällig 31.03.2027	2.087	0,44
EUR	2.800	Linde Plc, 3,375 %, fällig 12.06.2029	3.027	0,64
	1.150	Mars Inc, 2,700 %, fällig 01.04.2025	1.104	0,23
	1.700	Mars Inc, 144A, 2,700 %, fällig 01.04.2025	1.632	0,34
	280	Mastercard Inc, 3,375 %, fällig 01.04.2024	276	0,06
EUR	2.000	Mastercard Inc, 1,000 %, fällig 22.02.2029	1.912	0,40
EUR	2.550	Medtronic Global Holdings SCA, 0,000 %, fällig 15.10.2025	2.562	0,54
	4.340	Merck & Co Inc, 1,900 %, fällig 10.12.2028	3.774	0,80
	570	Microsoft Corp, 2,700 %, fällig 12.02.2025	552	0,12
	2.400	Microsoft Corp, 2,400 %, fällig 08.08.2026	2.252	0,47
EUR	330	Morgan Stanley, 1,375 %, fällig 27.10.2026	331	0,07
EUR	2.040	Morgan Stanley, 4,813 %, fällig 25.10.2028 *	2.264	0,48
EUR	2.790	Morgan Stanley, 0,495 %, fällig 26.10.2029 *	2.508	0,53
GBP	320	Nestle Finance International Ltd, 2,250 %, fällig 30.11.2023	402	0,08
EUR	680	Nestle Finance International Ltd, 1,500 %, fällig 01.04.2030	659	0,14
	3.000	Nestle Holdings Inc, 144A, 5,250 %, fällig 13.03.2026	3.014	0,64
	2.900	NIKE Inc, 2,400 %, fällig 27.03.2025	2.776	0,59
	1.600	NVIDIA Corp, 2,850 %, fällig 01.04.2030	1.437	0,30
EUR	310	PepsiCo Inc, 0,750 %, fällig 18.03.2027	307	0,06
EUR	3.000	PepsiCo Inc, 0,500 %, fällig 06.05.2028	2.862	0,60
GBP	1.260	PepsiCo Inc, 3,200 %, fällig 22.07.2029	1.437	0,30
	8.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,650 %, fällig 19.05.2030	7.878	1,66
EUR	1.250	Procter & Gamble Co/The, 0,625 %, fällig 30.10.2024	1.308	0,28
EUR	350	Prologis Euro Finance LLC, 1,875 %, fällig 05.01.2029	336	0,07
EUR	2.200	Prologis Euro Finance LLC, 1,000 %, fällig 08.02.2029	2.006	0,42
EUR	2.600	Public Storage Operating Co, 0,500 %, fällig 09.09.2030	2.195	0,46
EUR	3.500	Roche Finance Europe BV, 3,204 %, fällig 27.08.2029	3.800	0,80
	4.200	Roche Holdings Inc, 144A, 1,930 %, fällig 13.12.2028	3.636	0,77
EUR	400	Sanofi, 1,000 %, fällig 01.04.2025	417	0,09
	1.040	Sanofi, 3,625 %, fällig 19.06.2028	1.005	0,21
EUR	4.900	Sanofi, 1,250 %, fällig 06.04.2029	4.778	1,01
EUR	2.400	Schneider Electric SE, 3,125 %, fällig 13.10.2029	2.557	0,54
	560	Texas Instruments Inc, 1,375 %, fällig 12.03.2025	529	0,11
	1.150	Texas Instruments Inc, 2,900 %, fällig 03.11.2027	1.071	0,23
	3.850	Texas Instruments Inc, 4,600 %, fällig 15.02.2028	3.833	0,81
	1.630	TJX Cos Inc/The, 1,600 %, fällig 15.05.2031	1.311	0,28
GBP	1.340	Toyota Motor Credit Corp, 0,750 %, fällig 19.11.2026	1.467	0,31
	5.320	Union Pacific Corp, 4,750 %, fällig 21.02.2026	5.296	1,12
EUR	2.000	United Parcel Service Inc, 1,625 %, fällig 15.11.2025	2.078	0,44
	2.800	UnitedHealth Group Inc, 5,350 %, fällig 15.02.2033	2.875	0,61
	540	Visa Inc, 3,150 %, fällig 14.12.2025	518	0,11
	4.000	Visa Inc, 1,900 %, fällig 15.04.2027	3.627	0,76
	251	Walmart Inc, 2,375 %, fällig 24.09.2029	224	0,05
			197.365	41,62
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 459.427$)			425.306	89,69
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 7,37 % (28. Februar 2023: 14,70 %)				
Kanada – 1,08 % (28. Februar 2023: 0,94 %)				
GBP	1.200	CPPIB Capital Inc, 0,875 %, fällig 17.12.2024	1.430	0,30
GBP	3.000	CPPIB Capital Inc, 4,375 %, fällig 02.03.2026	3.711	0,78
			5.141	1,08
Niederlande – 2,31 % (28. Februar 2023: 2,02 %)				
GBP	8.800	Nederlandse Waterschapsbank NV, 4,500 %, fällig 18.06.2025	10.936	2,31
Südkorea – 0,15 % (28. Februar 2023: 0,13 %)				
EUR	660	Korea Development Bank/The, 0,000 %, fällig 10.07.2024	692	0,15
Schweden – 1,59 % (28. Februar 2023: 1,40 %)				
GBP	6.100		7.547	1,59
USA – 2,24 % (28. Februar 2023: 10,21 %)				
	1.1180	United States Treasury Note/Bond, 1,000 %, fällig 15.12.2024	10.600	2,24
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 34.555$)			34.916	7,37
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,83 % (28. Februar 2023: 3,25 %)				
	3.957	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	3.957	0,83
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.957$)			3.957	0,83
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 497.939$)			464.179	97,89
Devisenterminkontrakte – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,71 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			2.481	0,52
Futures – 0,15 % (28. Februar 2023: 0,92 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			718	0,15
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			467.378	98,56
Credit Default Swaps – -0,07 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-326	-0,07
Devisenterminkontrakte – -0,68 % (28. Februar 2023: -0,62 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-3.247	-0,68
Futures – -0,15 % (28. Februar 2023: -0,01 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-705	-0,15
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-4.278	-0,90
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			463.100	97,66
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			11.108	2,34
Gesamtnettovermögen			474.208$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 14.370.000 USD und machten 3,03 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

ABKÜRZUNGEN:

EUR – Euro
GBP – Britisches Pfund

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	95,59
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,82
Finanzderivate	0,66
Sonstige Vermögenswerte	2,93
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	iTraxx Europe, 1,000 % – Kauf	20. Juni 2028	23.140	$ -326
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 213$)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -$)				-326
Nettowertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 213$)				$ -326

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	56	Verkauf	EUR	51	$ -
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	141	Verkauf	GBP	111	1
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	130	Verkauf	USD	12	-
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	42	Verkauf	USD	54	-
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	55	Verkauf	USD	60	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.077	Verkauf	EUR	995	-4
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	28.831	Verkauf	EUR	26.487	87
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	578	Verkauf	GBP	458	-2
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2.050	Verkauf	GBP	1.613	10
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	165	Verkauf	SEK	1.819	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	100	Verkauf	SEK	1.077	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	16	Verkauf	USD	17	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	14.578	Verkauf	USD	9.531	-80
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CHF	4.000	Verkauf	USD	4.580	-45
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	88.023	Verkauf	USD	96.841	-1.320
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.165	Verkauf	USD	1.472	5
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	214.727	Verkauf	USD	273.454	-1.422
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	121	Verkauf	USD	11	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	131.492	Verkauf	USD	12.329	-310
16. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	8.148	Verkauf	EUR	7.411	82
16. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	19.786	Verkauf	GBP	15.572	57
16. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	GBP	743	Verkauf	USD	945	-3
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	USD	34.253	Verkauf	EUR	31.171	325
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	USD	11.668	Verkauf	GBP	9.184	32
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	EUR	602	Verkauf	USD	666	-11
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	34.018	Verkauf	EUR	30.951	329
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	6.415	Verkauf	GBP	5.048	19
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	568	Verkauf	JPY	79.998	11
16. Nov. 2023	HSBC	Kauf	USD	29.035	Verkauf	EUR	26.419	279
16. Nov. 2023	HSBC	Kauf	USD	543	Verkauf	EUR	500	-2
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	38.225	Verkauf	EUR	34.772	377
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	10.441	Verkauf	GBP	8.220	27
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	9.000	Verkauf	USD	9.818	-22
16. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	34.696	Verkauf	EUR	31.568	336
16. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	EUR	2.000	Verkauf	USD	2.180	-3
16. Nov. 2023	Royal Bank of Canada	Kauf	USD	16.646	Verkauf	GBP	13.106	40
16. Nov. 2023	UBS	Kauf	USD	37.727	Verkauf	EUR	34.331	359
16. Nov. 2023	UBS	Kauf	USD	42.615	Verkauf	GBP	33.552	105
16. Nov. 2023	UBS	Kauf	EUR	5.032	Verkauf	USD	5.500	-23
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 3.707$)								$ 2481
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -3.219$)								-3.247
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 488$)								$ -766

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bobl Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-631	$ -80.376	$ -469
Euro-Bund Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-174	-25.024	-229
Japanische 10-jährige Anleihe (OSE) September 2023	Bank of America Merrill Lynch	-12	-12.110	91
Long Gilt Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	99	11.986	215
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	354	39.305	412
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-10	-1.069	-7
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 4.839$)				$ 718
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -61$)				-705
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 4.778$)				$ 13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 16,05 % (28. Februar 2023: 10,40 %)			
1.000	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,000 % ±	923	0,60
500	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 % ±	474	0,31
600	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	582	0,38
200	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 1,500 % ±	151	0,10
2.200	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 % ±	1.752	1,13
3.300	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 % ±	2.734	1,77
2.600	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 % ±	2.241	1,45
1.100	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	983	0,64
1.600	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 % ±	1.580	1,02
200	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 % ±	201	0,13
100	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,500 % ±	102	0,07
3	Fannie Mae Pool „255984“, 4,500 %, fällig 01.11.2025	3	–
53	Fannie Mae Pool „AL3024“, 3,500 %, fällig 01.01.2043	49	0,03
69	Fannie Mae Pool „AL7093“, 4,000 %, fällig 01.05.2045	66	0,04
19	Fannie Mae Pool „AM8700“, 2,930 %, fällig 01.06.2030	17	0,01
22	Fannie Mae Pool „AS4271“, 4,500 %, fällig 01.01.2045	21	0,01
50	Fannie Mae Pool „AS8951“, 3,500 %, fällig 01.03.2047	45	0,03
17	Fannie Mae Pool „AS9760“, 4,500 %, fällig 01.06.2047	16	0,01
299	Fannie Mae Pool „AX0756“, 3,500 %, fällig 01.07.2044	276	0,18
31	Fannie Mae Pool „BC9077“, 3,500 %, fällig 01.12.2046	28	0,02
96	Fannie Mae Pool „BJ2544“, 3,000 %, fällig 01.12.2037	87	0,06
97	Fannie Mae Pool „BK7700“, 4,500 %, fällig 01.10.2048	94	0,06
36	Fannie Mae Pool „BM4897“, 3,500 %, fällig 01.12.2046	33	0,02
20	Fannie Mae Pool „BM6898“, 2,149 %, fällig 01.02.2032 *	16	0,01
26	Fannie Mae Pool „BN1623“, 4,500 %, fällig 01.11.2048	25	0,02
33	Fannie Mae Pool „BP1585“, 3,500 %, fällig 01.01.2050	30	0,02
71	Fannie Mae Pool „BR3256“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	59	0,04
76	Fannie Mae Pool „BR3257“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	62	0,04
83	Fannie Mae Pool „BR4393“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	67	0,04
82	Fannie Mae Pool „BT5574“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	68	0,04
258	Fannie Mae Pool „BU1030“, 2,000 %, fällig 01.11.2051	208	0,13
46	Fannie Mae Pool „CA2047“, 4,500 %, fällig 01.07.2048	44	0,03
92	Fannie Mae Pool „CA2199“, 4,500 %, fällig 01.08.2048	88	0,06
43	Fannie Mae Pool „CA2482“, 4,500 %, fällig 01.10.2048	41	0,03
270	Fannie Mae Pool „CA6672“, 2,000 %, fällig 01.07.2050	217	0,14
25	Fannie Mae Pool „FM1193“, 3,500 %, fällig 01.06.2049	22	0,01
125	Fannie Mae Pool „FM1578“, 3,500 %, fällig 01.09.2034	119	0,08
76	Fannie Mae Pool „FM1579“, 3,500 %, fällig 01.10.2034	72	0,05
145	Fannie Mae Pool „FM1727“, 5,000 %, fällig 01.09.2049	143	0,09
70	Fannie Mae Pool „FM3215“, 3,500 %, fällig 01.01.2049	63	0,04
46	Fannie Mae Pool „FM4737“, 3,500 %, fällig 01.09.2050	42	0,03
264	Fannie Mae Pool „FM7786“, 4,000 %, fällig 01.01.2049	248	0,16
81	Fannie Mae Pool „FM7900“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	68	0,04
84	Fannie Mae Pool „FM7910“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	71	0,05
82	Fannie Mae Pool „FM8864“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	69	0,04
608	Fannie Mae Pool „FM9579“, 2,000 %, fällig 01.07.2051	487	0,32
178	Fannie Mae Pool „FS0331“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	154	0,10
88	Fannie Mae Pool „FS0424“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	74	0,05
91	Fannie Mae Pool „FS0520“, 3,000 %, fällig 01.02.2052	79	0,05
90	Fannie Mae Pool „FS0523“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	76	0,05
90	Fannie Mae Pool „FS2740“, 3,500 %, fällig 01.06.2049	82	0,05
95	Fannie Mae Pool „FS3836“, 4,500 %, fällig 01.01.2053	90	0,06
95	Fannie Mae Pool „FS4454“, 6,000 %, fällig 01.04.2053	96	0,06
294	Fannie Mae Pool „FS5059“, 3,500 %, fällig 01.11.2048	268	0,17
73	Fannie Mae Pool „MA4158“, 2,000 %, fällig 01.10.2050	58	0,04
60	Freddie Mac Gold Pool „C91987“, 3,000 %, fällig 01.04.2038	54	0,03
20	Freddie Mac Gold Pool „G67721“, 4,500 %, fällig 01.04.2049	20	0,01
18	Freddie Mac Non Gold Pool „840698“, 2,104 %, fällig 01.03.2047 *	17	0,01
40	Freddie Mac Pool „QA7238“, 3,500 %, fällig 01.02.2050	36	0,02
69	Freddie Mac Pool „QB8604“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	56	0,04
172	Freddie Mac Pool „QC5830“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	144	0,09
80	Freddie Mac Pool „QC6768“, 3,000 %, fällig 01.09.2051	69	0,04
90	Freddie Mac Pool „QD6079“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	75	0,05
35	Freddie Mac Pool „RB5130“, 1,500 %, fällig 01.10.2041	28	0,02
71	Freddie Mac Pool „SD0573“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	58	0,04
88	Freddie Mac Pool „SD0615“, 4,500 %, fällig 01.01.2051	85	0,05
82	Freddie Mac Pool „SD0653“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	69	0,04
175	Freddie Mac Pool „SD0809“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	152	0,10
344	Freddie Mac Pool „SD1218“, 4,000 %, fällig 01.07.2049	322	0,21
187	Freddie Mac Pool „SD2384“, 6,500 %, fällig 01.02.2053	191	0,12
97	Freddie Mac Pool „SD2578“, 6,000 %, fällig 01.03.2053	97	0,06
174	Freddie Mac Pool „SD7548“, 2,500 %, fällig 01.11.2051	146	0,09
150	Freddie Mac Pool „SD8146“, 2,000 %, fällig 01.05.2051	120	0,08
62	Freddie Mac Pool „ZA6680“, 4,000 %, fällig 01.04.2049	58	0,04
60	Freddie Mac Pool „ZS3204“, 5,000 %, fällig 01.06.2041	59	0,04
117	Freddie Mac Pool „ZS3940“, 4,500 %, fällig 01.06.2038	114	0,07
34	Freddie Mac Pool „ZS4720“, 4,500 %, fällig 01.05.2047	33	0,02
49	Ginnie Mae I Pool „783669“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	44	0,03
341	Ginnie Mae I Pool „784571“, 3,500 %, fällig 15.06.2048	318	0,21
17	Ginnie Mae I Pool „AA5649“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	16	0,01
10	Ginnie Mae I Pool „AB2892“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	9	0,01
43	Ginnie Mae I Pool „AB9108“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	39	0,03
29	Ginnie Mae I Pool „AB9109“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	26	0,02
25	Ginnie Mae I Pool „AB9207“, 3,000 %, fällig 15.11.2042	22	0,01
17	Ginnie Mae II Pool „784825“, 3,500 %, fällig 20.10.2049	15	0,01
75	Ginnie Mae II Pool „785218“, 2,000 %, fällig 20.12.2050	62	0,04
148	Ginnie Mae II Pool „785219“, 2,000 %, fällig 20.12.2050	121	0,08
79	Ginnie Mae II Pool „785220“, 2,000 %, fällig 20.12.2050	65	0,04
152	Ginnie Mae II Pool „785221“, 2,000 %, fällig 20.12.2050	125	0,08
72	Ginnie Mae II Pool „BS8546“, 2,500 %, fällig 20.12.2050	60	0,04
79	Ginnie Mae II Pool „BT1888“, 2,500 %, fällig 20.12.2050	68	0,04
93	Ginnie Mae II Pool „BZ4350“, 2,500 %, fällig 20.03.2051	78	0,05
76	Ginnie Mae II Pool „CD8312“, 2,500 %, fällig 20.05.2051	64	0,04
129	Ginnie Mae II Pool „MA1995“, 3,500 %, fällig 20.06.2044	120	0,08
14	Ginnie Mae II Pool „MA3597“, 3,500 %, fällig 20.04.2046	13	0,01
14	Ginnie Mae II Pool „MA3736“, 3,500 %, fällig 20.06.2046	13	0,01
18	Ginnie Mae II Pool „MA4068“, 3,000 %, fällig 20.11.2046	16	0,01
13	Ginnie Mae II Pool „MA4511“, 4,000 %, fällig 20.06.2047	12	0,01
4	Ginnie Mae II Pool „MA4836“, 3,000 %, fällig 20.11.2047	3	–
14	Ginnie Mae II Pool „MA4838“, 4,000 %, fällig 20.11.2047	14	0,01
50	Ginnie Mae II Pool „MA5019“, 3,500 %, fällig 20.02.2048	46	0,03
11	Ginnie Mae II Pool „MA5137“, 4,000 %, fällig 20.04.2048	10	0,01
57	Ginnie Mae II Pool „MA5193“, 4,500 %, fällig 20.05.2048	55	0,04
20	Ginnie Mae II Pool „MA5265“, 4,500 %, fällig 20.06.2048	19	0,01
28	Ginnie Mae II Pool „MA5331“, 4,500 %, fällig 20.07.2048	27	0,02
10	Ginnie Mae II Pool „MA5467“, 4,500 %, fällig 20.09.2048	9	0,01
40	Ginnie Mae II Pool „MA5529“, 4,500 %, fällig 20.10.2048	38	0,02
25	Ginnie Mae II Pool „MA5711“, 4,500 %, fällig 20.01.2049	24	0,02
72	Ginnie Mae II Pool „MA7312“, 2,500 %, fällig 20.04.2051	61	0,04
236	Ginnie Mae II Pool „MA7590“, 3,000 %, fällig 20.09.2051	208	0,13
86	Ginnie Mae II Pool „MA7705“, 2,500 %, fällig 20.11.2051	73	0,05
87	Ginnie Mae II Pool „MA7828“, 3,000 %, fällig 20.01.2052	77	0,05
92	Ginnie Mae II Pool „MA8197“, 2,500 %, fällig 20.08.2052	78	0,05
284	Ginnie Mae II Pool „MA8486“, 3,000 %, fällig 20.12.2052	251	0,16
192	Ginnie Mae II Pool „MA8642“, 2,500 %, fällig 20.02.2053	164	0,11
500	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 2,500 % ±	425	0,28
1.200	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 3,000 % ±	1.055	0,68
400	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 3,500 % ±	363	0,24
600	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,000 % ±	559	0,36
600	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,500 % ±	572	0,37
800	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ±	779	0,50
500	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,500 % ±	495	0,32
200	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 6,000 % ±	201	0,13
100	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 6,500 % ±	101	0,07
97	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	5	–
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 25.945$)		24.785	16,05
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 26,29 % (28. Februar 2023: 28,56 %)			
Belgien – 0,23 % (28. Februar 2023: 0,24 %)			
260	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,900 %, fällig 01.02.2046	242	0,16
110	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,350 %, fällig 01.06.2040	98	0,06
15	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,600 %, fällig 15.04.2048	14	0,01
		354	0,23
Brasilien – 0,63 % (28. Februar 2023: 0,66 %)			
230	Petrobras Global Finance BV, 5,750 %, fällig 01.02.2029	225	0,15
940	Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	743	0,48
		968	0,63
Kanada – 1,06 % (28. Februar 2023: 1,09 %)			
130	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.01.2028	118	0,07
130	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 3,500 %, fällig 15.02.2029	114	0,07
EUR 750	Bank of Montreal, 2,750 %, fällig 15.06.2027	783	0,51
GBP 540	Royal Bank of Canada, 3,625 %, fällig 14.06.2027	629	0,41
		1.644	1,06
China – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,01 %)			
20	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2,700 %, fällig 01.05.2025	19	0,01
Dänemark – 0,51 % (28. Februar 2023: 0,54 %)			
840	Danske Bank A/S, 144A, 4,298 %, fällig 01.04.2028 *	791	0,51
Frankreich – 1,12 % (28. Februar 2023: 0,92 %)			
200	BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig 09.06.2026 *	187	0,12
GBP 300	BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig 14.12.2027	318	0,21

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
Frankreich – (Fortsetzung)				
EUR	1.000	BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig 30.05.2028 *	946	0,61
	210	BNP Paribas SA, 144A, 2,824 %, fällig 26.01.2041	137	0,09
	200	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 4,750 %, fällig 17.09.2044	136	0,09
			1.724	1,12
Deutschland – 0,53 % (28. Februar 2023: 1,15 %)				
GBP	250	E.ON International Finance BV, 5,625 %, fällig 06.12.2023	316	0,21
EUR	500	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fällig 26.05.2049 *	500	0,32
			816	0,53
Israel – 0,58 % (28. Februar 2023: 0,58 %)				
	30	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	27	0,02
	200	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6,750 %, fällig 01.03.2028	200	0,13
	720	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, fällig 09.05.2029	667	0,43
			894	0,58
Italien – 0,74 % (28. Februar 2023: 0,74 %)				
EUR	1.100	UniCredit SpA, 1,200 %, fällig 20.01.2026 *	1.139	0,74
Luxemburg – 0,58 % (28. Februar 2023: 0,42 %)				
	330	Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	262	0,17
EUR	620	Logicor Financing Sarl, 1,625 %, fällig 15.07.2027	565	0,36
EUR	100	Logicor Financing Sarl, 2,000 %, fällig 17.01.2034	71	0,05
			898	0,58
Macau – 0,11 % (28. Februar 2023: 0,12 %)				
	200	Wynn Macau Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 26.08.2028	177	0,11
Niederlande – 0,81 % (28. Februar 2023: 0,97 %)				
EUR	900	ING Groep NV, 2,500 %, fällig 15.02.2029 *	962	0,62
	80	Shell International Finance BV, 2,750 %, fällig 06.04.2030	70	0,05
	200	Shell International Finance BV, 4,375 %, fällig 11.05.2045	174	0,11
	60	Shell International Finance BV, 3,250 %, fällig 06.04.2050	43	0,03
			1.249	0,81
Spanien – 0,28 % (28. Februar 2022: 0,00 %)				
EUR	500	Cellnex Finance Co SA, 2,000 %, fällig 15.09.2032	432	0,28
Schweiz – 1,43 % (28. Februar 2023: 1,41 %)				
EUR	1.470	UBS Group AG, 1,500 %, fällig 30.11.2024	1.577	1,02
EUR	290	UBS Group AG, 3,250 %, fällig 02.04.2026 *	308	0,20
EUR	100	UBS Group AG, 1,000 %, fällig 24.06.2027 *	98	0,06
	250	UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig 01.04.2031 *	225	0,15
			2.208	1,43
Vereinigte Arabische Emirate – 0,48 % (28. Februar 2023: 0,50 %)				
	530	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2,625 %, fällig 31.03.2036	420	0,27
EUR	400	MDGH GMTN RSC Ltd, 1,000 %, fällig 10.03.2034	320	0,21
			740	0,48
Vereinigtes Königreich – 2,51 % (28. Februar 2023: 2,96 %)				
GBP	670	Aviva Plc, 6,125 %, fällig 14.11.2036 *	840	0,54
GBP	100	Aviva Plc, 5,125 %, fällig 04.06.2050 *	112	0,07
	565	HSBC Holdings Plc, 4,250 %, fällig 18.08.2025	545	0,35
EUR	550	HSBC Holdings Plc, 3,019 %, fällig 15.06.2027 *	575	0,37
GBP	1.000	Lloyds Bank Plc, 7,625 %, fällig 22.04.2025	1.291	0,84
EUR	140	Segro Capital Sarl, 1,875 %, fällig 23.03.2030	131	0,09
	460	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	385	0,25
			3.879	2,51
USA – 14,68 % (28. Februar 2023: 15,12 %)				
	100	3M Co, 3,700 %, fällig 15.04.2050	77	0,05
EUR	120	AbbVie Inc, 1,500 %, fällig 15.11.2023	129	0,08
	100	AbbVie Inc, 3,800 %, fällig 15.03.2025	97	0,06
	80	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	72	0,05
	120	AbbVie Inc, 4,875 %, fällig 14.11.2048	111	0,07
	320	AbbVie Inc, 4,250 %, fällig 21.11.2049	270	0,17
	80	Amazon.com Inc, 4,250 %, fällig 22.08.2057	69	0,04
	40	American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig 15.01.2032	33	0,02
	150	AT&T Inc, 2,250 %, fällig 01.02.2032	117	0,08
	184	AT&T Inc, 4,500 %, fällig 09.03.2048	147	0,10
	34	AT&T Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2059	22	0,01
	580	Ball Corp, 3,125 %, fällig 15.09.2031	470	0,30
	160	Bank of America Corp, 4,250 %, fällig 22.10.2026	154	0,10
	945	Bank of America Corp, 2,592 %, fällig 29.04.2031 *	787	0,51
	610	Bank of America Corp, 5,015 %, fällig 22.07.2033 *	587	0,38
	27	Becton Dickinson & Co, 3,734 %, fällig 15.12.2024	26	0,02
	220	BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	203	0,13
	130	Broadcom Inc, 144A, 3,137 %, fällig 15.11.2035	99	0,06
	330	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fällig 15.01.2034	253	0,16
	130	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,908 %, fällig 23.07.2025	128	0,08
	60	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	56	0,04
	290	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,050 %, fällig 30.03.2029	276	0,18
	140	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig 01.04.2048	118	0,08
	110	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,250 %, fällig 01.04.2053	87	0,06
	110	Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	91	0,06
	420	Cigna Group/The, 4,375 %, fällig 15.10.2028	405	0,26
	230	Cigna Group/The, 3,200 %, fällig 15.03.2040	172	0,11
	130	Cigna Group/The, 4,900 %, fällig 15.12.2048	116	0,07
EUR	290	Citigroup Inc, 1,750 %, fällig 28.01.2025	305	0,20
	130	Citigroup Inc, 5,500 %, fällig 13.09.2025	129	0,08
	120	Citigroup Inc, 4,600 %, fällig 09.03.2026	117	0,08
	350	Citigroup Inc, 4,300 %, fällig 20.11.2026	336	0,22
	260	Citigroup Inc, 4,450 %, fällig 29.09.2027	249	0,16
	230	Citigroup Inc, 3,785 %, fällig 17.03.2033 *	200	0,13
	93	Citigroup Inc, 5,300 %, fällig 06.05.2044	85	0,05
	85	Citigroup Inc, 4,650 %, fällig 30.07.2045	73	0,05
	120	Comcast Corp, 4,000 %, fällig 01.03.2048	97	0,06
	66	Comcast Corp, 3,999 %, fällig 01.11.2049	53	0,03
	360	Comcast Corp, 2,887 %, fällig 01.11.2051	231	0,15
	51	Comcast Corp, 4,049 %, fällig 01.11.2052	41	0,03
	57	Comcast Corp, 2,987 %, fällig 01.11.2063	35	0,02
	200	CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2029	166	0,11
	360	CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2031	256	0,17
	180	CVS Health Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2030	164	0,11
	200	CVS Health Corp, 2,700 %, fällig 21.08.2040	134	0,09
	390	CVS Health Corp, 5,050 %, fällig 25.03.2048	342	0,22
	40	Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	36	0,02
	120	DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig 15.11.2024	112	0,07
	60	DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028	47	0,03
	70	DISH DBS Corp, 5,125 %, fällig 01.06.2029	38	0,02
	180	Enterprise Products Operating LLC, 2,800 %, fällig 31.01.2030	156	0,10
	330	Enterprise Products Operating LLC, 5,100 %, fällig 15.02.2045	303	0,20
	6	EQT Corp, 6,125 %, fällig 01.02.2025	6	–
	10	Exelon Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2035	10	0,01
	100	Exxon Mobil Corp, 3,452 %, fällig 15.04.2051	75	0,05
	310	Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	242	0,16
	520	Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig 13.11.2030	440	0,28
	20	Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	18	0,01
	70	General Motors Co, 6,600 %, fällig 01.04.2036	70	0,05
	10	General Motors Co, 5,200 %, fällig 01.04.2045	8	0,01
	70	General Motors Co, 6,750 %, fällig 01.04.2046	69	0,04
	150	Gilead Sciences Inc, 4,800 %, fällig 01.04.2044	138	0,09
	30	Gilead Sciences Inc, 4,750 %, fällig 01.03.2046	27	0,02
	110	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig 01.04.2025	106	0,07
	620	Goldman Sachs Group Inc/The, 6,750 %, fällig 01.10.2037	658	0,43
	300	Goldman Sachs Group Inc/The, 6,250 %, fällig 01.02.2041	317	0,21
	280	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	258	0,17
	280	H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.12.2028	245	0,16
EUR	140	Haleon Netherlands Capital BV, 1,750 %, fällig 29.03.2030	134	0,09
	260	Haleon US Capital LLC, 3,625 %, fällig 24.03.2032	231	0,15
	340	HCA Inc, 5,000 %, fällig 15.03.2024	338	0,22
	380	HCA Inc, 5,250 %, fällig 15.06.2026	375	0,24
	200	HCA Inc, 4,500 %, fällig 15.02.2027	193	0,13
	130	Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	103	0,07
	70	Home Depot Inc/The, 3,350 %, fällig 15.04.2050	51	0,03
	230	Home Depot Inc/The, 4,950 %, fällig 15.09.2052	220	0,14
	20	Humana Inc, 2,150 %, fällig 03.02.2032	16	0,01
	430	Humana Inc, 5,875 %, fällig 01.03.2033	445	0,29
	70	JPMorgan Chase & Co, 4,125 %, fällig 15.12.2026	67	0,04
	1.080	JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	906	0,59
	440	JPMorgan Chase & Co, 2,956 %, fällig 13.05.2031 *	374	0,24
	280	JPMorgan Chase & Co, 5,717 %, fällig 14.09.2033 *	280	0,18
	30	McDonald's Corp, 3,625 %, fällig 01.09.2049	23	0,01
	110	McDonald's Corp, 4,200 %, fällig 01.04.2050	91	0,06
	29	Medtronic Inc, 4,625 %, fällig 15.03.2045	27	0,02

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
USA – (Fortsetzung)				
	40	MetLife Inc, 6,400 %, fällig 15.12.2036	40	0,03
	10	Morgan Stanley, 4,431 %, fällig 23.01.2030 *	10	0,01
	760	Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	676	0,44
	290	Morgan Stanley, 6,342 %, fällig 18.10.2033 *	304	0,20
EUR	850	Netflix Inc, 3,625 %, fällig 15.06.2030	893	0,58
	70	NVIDIA Corp, 3,500 %, fällig 01.04.2050	55	0,04
EUR	380	Prologis Euro Finance LLC, 0,500 %, fällig 16.02.2032	301	0,19
EUR	271	Prologis Euro Finance LLC, 1,500 %, fällig 08.02.2034	218	0,14
	180	Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig 01.02.2032	160	0,10
	10	Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig 15.03.2032	12	0,01
	4	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6,850 %, fällig 16.12.2039	4	–
	90	Texas Instruments Inc, 1,750 %, fällig 04.05.2030	75	0,05
	100	Time Warner Cable LLC, 7,300 %, fällig 01.07.2038	101	0,07
	40	Time Warner Cable LLC, 6,750 %, fällig 15.06.2039	39	0,02
	30	T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.02.2026	28	0,02
	90	T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.02.2029	78	0,05
	240	T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	219	0,14
	60	T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig 15.02.2031	51	0,03
	100	T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2031	87	0,06
	150	T-Mobile USA Inc, 2,700 %, fällig 15.03.2032	122	0,08
	140	T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2041	99	0,06
	50	United Rentals North America Inc, 5,250 %, fällig 15.01.2030	48	0,03
	80	United Rentals North America Inc, 4,000 %, fällig 15.07.2030	70	0,05
	320	United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.02.2031	274	0,18
	70	United Rentals North America Inc, 3,750 %, fällig 15.01.2032	59	0,04
	440	UnitedHealth Group Inc, 5,350 %, fällig 15.02.2033	452	0,29
	380	Verizon Communications Inc, 2,355 %, fällig 15.03.2032	301	0,19
	190	Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 10.08.2033	176	0,11
	50	Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2037	49	0,03
	10	Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig 21.08.2046	9	0,01
	10	Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 16.03.2047	10	0,01
	90	Visa Inc, 2,700 %, fällig 15.04.2040	67	0,04
	340	VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	316	0,20
	180	Warnermedia Holdings Inc, 5,141 %, fällig 15.03.2052	144	0,09
	220	Warnermedia Holdings Inc, 5,391 %, fällig 15.03.2062	175	0,11
	840	Wells Fargo & Co, 4,897 %, fällig 25.07.2033 *	791	0,51
	810	Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	732	0,47
			22.683	14,68
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 45.623$)			40.615	26,29
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 55,60 % (28. Februar 2023: 53,61 %)				
Belgien – 0,49 % (28. Februar 2023: 0,56 %)				
EUR	670	Staatsanleihe des Königreichs Belgien, Series 71, 3,750 %, fällig 22.06.2045	762	0,49
Brasilien – 1,69 % (28. Februar 2023: 1,50 %)				
BRL	1.000	Brasilianische Notas do Tesouro Nacional Serie B, Series NTNB, 6,000 %, fällig 15.05.2035 β	880	0,57
BRL	9.000	Brasilianische Notas do Tesouro Nacional Serie F, Series NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	1.732	1,12
			2.612	1,69
Kanada – 2,39 % (28. Februar 2023: 1,63 %)				
CAD	1.640	Kanadische Staatsanleihe, 2,250 %, fällig 01.06.2025	1.165	0,75
CAD	1.900	Kanadische Staatsanleihe, 2,750 %,fällig 01.06.2033	1.313	0,85
CAD	1.030	Province of Ontario Canada, 3,450 %, fällig 02.06.2045	656	0,43
CAD	860	Province of Quebec Canada, 3,500 %, fällig 01.12.2045	552	0,36
			3.686	2,39
Frankreich – 2,86 % (28. Februar 2023: 2,99 %)				
EUR	840	Staatsanleihe der französischen Republik OAT, 4,250 %, fällig 25.10.2023	912	0,59
EUR	1.670	Staatsanleihe der französischen Republik OAT, 0,000 %, fällig 25.05.2032	1.412	0,91
EUR	1.400	Staatsanleihe der französischen Republik OAT, 2,000 %, fällig 25.11.2032	1.405	0,91
EUR	670	Staatsanleihe der französischen Republik OAT, 144A, 1,500 %, fällig 25.05.2050	489	0,32
EUR	160	Staatsanleihe der französischen Republik OAT, 4,000 %, fällig 25.04.2060	193	0,13
			4.411	2,86
Deutschland – 8,66 % (28. Februar 2023: 2,84 %)				
EUR	640	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, fällig 15.08.2025	669	0,43
EUR	10.710	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig 15.08.2028	10.447	6,76
EUR	1.070	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig 15.08.2032	1.095	0,71
EUR	1.110	Deutscher Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 19.06.2024	1.169	0,76
			13.380	8,66
Indonesien – 1,16 % (28. Februar 2023: 1,19 %)				
IDR	23.602.000	Indonesische Schatzanleihe, Series FR79, 8,375 %, fällig 15.04.2039	1.793	1,16
Italien – 1,12 % (28. Februar 2023: 0,99 %)				
EUR	1.910	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 31Y, 144A, 3,250 %, fällig 01.09.2046	1.730	1,12
Japan – 1,67 % (28. Februar 2023: 5,86 %)				
JPY	14.850	Japanische 30-jährige Staatsanleihe, Series 59, 0,700 %, fällig 20.06.2048	85	0,05
JPY	485.000	Japanische 30-jährige Staatsanleihe, Series 66, 0,400 %, fällig 20.03.2050	2.500	1,62
			2.585	1,67
Mexiko – 3,82 % (28. Februar 2023: 4,03 %)				
MXN	77.520	Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	3.885	2,51
EUR	360	Internationale Anleihe der mexikanischen Regierung, 2,875 %, fällig 08.04.2039	287	0,19
	830	Internationale Anleihe der mexikanischen Regierung, 5,550 %, fällig 21.01.2045	777	0,50
	1.180	Internationale Anleihe der mexikanischen Regierung, 4,600 %, fällig 23.01.2046	958	0,62
			5.907	3,82
Niederlande – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,51 %)				
EUR	970	BNG Bank NV, 0,010 %, fällig 05.10.2032	796	0,52
Polen – 1,35 % (28. Februar 2023: 1,32 %)				
PLN	11.570	Staatsanleihe der Republik Polen, Series 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	2.088	1,35
Südafrika – 1,35 % (28. Februar 2023: 1,55 %)				
ZAR	66.492	Staatsanleihe der südafrikanischen Regierung, Series R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041	2.078	1,35
Südkorea – 1,18 % (28. Februar 2023: 1,23 %)				
KRW	2.533.840	Koreanische Schatzanleihe, Series 2606, 1,875 %, fällig 10.06.2026	1.825	1,18
Spanien – 0,71 % (28. Februar 2022: 1,44 %)				
EUR	500	Spanische Staatsanleihe, 144A, 5,150 %, fällig 31.10.2044	638	0,42
EUR	520	Spanische Staatsanleihe, Series 30Y, 144A, 2,700 %, fällig 31.10.2048	453	0,29
			1.091	0,71
Vereinigte Arabische Emirate – 0,46 % (28. Februar 2023: 0,50 %)				
	890	Internationale Staatsanleihe Abu Dhabi, 3,875 %, fällig 16.04.2050	718	0,46
Vereinigtes Königreich – 5,33 % (28. Februar 2023: 5,56 %)				
GBP	4.290	United Kingdom Gilt, 4,250 %, fällig 07.06.2032	5.429	3,51
GBP	100	United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig 29.01.2038	116	0,08
GBP	1.290	United Kingdom Gilt, 4,250 %, fällig 07.12.2040	1.565	1,01
GBP	550	United Kingdom Gilt, 2,500 %, fällig 22.07.2065	446	0,29
GBP	490	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, Series 3MO, 0,125 %, fällig 22.03.2068 β	675	0,44
			8.231	5,33
USA – 20,84 % (28. Februar 2023: 19,91 %)				
	9.130	United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, fällig 15.04.2024	8.848	5,73
	5.000	United States Treasury Note/Bond, 1,125 %, fällig 28.02.2025	4.717	3,05
	3.000	United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, fällig 30.04.2025	2.780	1,80
	42	United States Treasury Note/Bond, 0,250 %, fällig 30.06.2025	39	0,02
	9.820	United States Treasury Note/Bond, 0,250 %, fällig 31.08.2025	8.968	5,81
	3.680	United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 31.10.2028	3.191	2,07
	130	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.05.2043	121	0,08
	20	United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 15.11.2047	15	0,01
	2.300	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	1.783	1,15
	2.110	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2052	1.638	1,06
	20	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	16	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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
80	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	72	0,05
		32.188	20,84
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 95.271$)		85.881	55,60
Organismen für gemeinsame Anlagen – 7,95 % (28. Februar 2023: 7,65 %)			
852	Franklin Templeton China Funds – Western Asset China Bond Fund – Klasse LM	11.973	7,75
2	Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset India Bond Fund – LM-Klasse US$ Thesaurierend	310	0,20
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 12.184$)		12.283	7,95
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 179.023$)		163.564	105,89
Inflationsswaps – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		61	0,04
Devisenterminkontrakte – 0,61 % (28. Februar 2023: 0,69 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		937	0,61
Futures – 0,26 % (28. Februar 2023: 0,23 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		404	0,26
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		164.966	106,80
Devisenterminkontrakte – -0,84 % (28. Februar 2023: -1,43 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-1.300	-0,84
Futures – -0,16 % (28. Februar 2023: -0,71 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-245	-0,16
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-1.545	-1,00
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		163.421	105,80
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten		-8.957	-5,80
Gesamtnettovermögen		154.464$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 7.257.000 USD und machten 4,69 % des Nettovermögens aus.
*	Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.
±	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 2023.

ABKÜRZUNGEN:

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

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	86,82
Organismen für gemeinsame Anlagen	7,05
Finanzderivate	0,80
Sonstige Vermögenswerte	5,33
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Inflationsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	USD – CPI Urban Consumers	08. März 2053	1.490	$ –
Bank of America Merrill Lynch	EUR – Harmonisierter Verbraucherpreisindex	15. März 2053	2.850	61
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Inflationsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -$)				$ 61
Nicht realisierte Wertminderung aus Inflationsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -$)				–
Nettowertsteigerung aus Inflationsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -$)				$ 61

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	9.218	Verkauf	CNH	64.960	$	286
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	300	Verkauf	INR	24.760		-
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	CNH	5.890	Verkauf	USD	816		-7
13. Sep. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	2.057	Verkauf	CNH	14.460		69
13. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	1.581	Verkauf	CNH	11.110		54
13. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	1.965	Verkauf	KRW	2.554.455		34
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	912	Verkauf	CAD	1.227		4
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	896	Verkauf	CAD	1.214		-2
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	44	Verkauf	EUR	40		-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	829	Verkauf	EUR	759		6
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	GBP	-		-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	41	Verkauf	NZD	69		-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	42	Verkauf	NZD	70		-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	USD	-		-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	7.027	Verkauf	USD	4.251		-62
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	122.816	Verkauf	USD	91.475		-560
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	1.665	Verkauf	USD	1.231		2
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	34.731	Verkauf	USD	38.206		-518
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	2	Verkauf	USD	2		-
19. Sep. 2023	Goldman Sachs	Kauf	JPY	12.443	Verkauf	USD	86		-
16. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	10.299	Verkauf	EUR	9.367		103
16. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	PLN	1.355	Verkauf	USD	334		-6
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	USD	4.480	Verkauf	EUR	4.077	$	43

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	USD	3.726	Verkauf	GBP	2.933		10
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	SEK	16.710	Verkauf	USD	1.573		-41
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	1.077	Verkauf	CAD	1.438		11
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	132	Verkauf	EUR	120		1
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	79	Verkauf	MXN	1.386		-1
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	JPY	182.572	Verkauf	USD	1.295		-25
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	NOK	16.400	Verkauf	USD	1.607		-61
16. Nov. 2023	HSBC	Kauf	USD	12.196	Verkauf	EUR	11.098		117
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	1.271	Verkauf	CAD	1.698		13
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	2.981	Verkauf	CNH	21.360		32
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	106	Verkauf	EUR	97		-
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	10.807	Verkauf	GBP	8.508		27
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	AUD	46	Verkauf	USD	31		-1
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	ZAR	2.721	Verkauf	USD	144		-
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	46	Verkauf	USD	50		-
16. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	118	Verkauf	CAD	158		1
16. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.957	Verkauf	EUR	2.690		29
16. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.749	Verkauf	GBP	1.376		5
16. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	AUD	1.800	Verkauf	USD	1.186		-16
16. Nov. 2023	UBS	Kauf	USD	9.469	Verkauf	EUR	8.617		90
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 1.011$)								$	937
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2.097$)									-1.300
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.086$)								$	-363

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Australische 10-jährige Anleihe September 2023	Bank of America Merrill Lynch	18	$ 1.355	$ -17
Euro-Bobl Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	9	1.146	7
Euro-Bund Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	62	8.917	89
Euro-Buxl 30 Year Bond Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-1	-145	-2
Euro-Schatz Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	63	7.206	18
ICE 3 Month SONIA Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	86	25.681	-42
ICE 3 Month SONIA Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	87	26.009	16
Japanische 10-jährige Anleihe (OSE) September 2023	Bank of America Merrill Lynch	-11	-11.100	84
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	48	5.329	56
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-103	-11.959	-177
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	71	14.470	35
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	130	13.900	86
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-4	-487	-7
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	5	647	13
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 338$)				$ 404
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.043$)				-245
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -705$)				$ 159

^ *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 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 84,68 % (28. Februar 2023: 80,76 %)				
Australien – 1,15 % (28. Februar 2023: 1,56 %)				
EUR	140	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1,625 %, fällig 11.03.2081 *	133	0,42
	190	Glencore Finance Canada Ltd, 6,000 %, fällig 15.11.2041	183	0,58
	60	Westpac Banking Corp, 2,668 %, fällig 15.11.2035 *	46	0,15
			362	1,15
Belgien – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,39 %)				
	8	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,600 %, fällig 15.04.2048	7	0,02
Brasilien – 0,20 % (28. Februar 2023: 1,03 %)				
	60	Vale Canada Ltd, 7,200 %, fällig 15.09.2032	63	0,20
Kolumbien – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,25 %)				
	170	Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	120	0,38
Dänemark – 1,61 % (28. Februar 2023: 2,07 %)				
EUR	140	Coloplast Finance BV, 2,250 %, fällig 19.05.2027	144	0,46
EUR	150	Danske Bank A/S, 1,375 %, fällig 12.02.2030 *	154	0,49
EUR	190	Danske Bank A/S, 4,750 %, fällig 21.06.2030 *	208	0,66
			506	1,61
Finnland – 1,03 % (28. Februar 2023: 0,67 %)				
EUR	130	Fortum Oyj, 1,625 %, fällig 27.02.2026	133	0,43
EUR	200	Neste Oyj, 0,750 %, fällig 25.03.2028	190	0,60
			323	1,03
Frankreich – 6,92 % (28. Februar 2023: 7,01 %)				
	200	BNP Paribas SA, 4,705 %, fällig 10.01.2025 *	199	0,63
GBP	100	BNP Paribas SA, 2,000 %, fällig 24.05.2031 *	109	0,35
	200	BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, unbefristet *	195	0,62
EUR	200	Bouygues SA, 3,875 %, fällig 17.07.2031	216	0,69
EUR	200	Eiffage SA, 1,625 %, fällig 14.01.2027	194	0,62
EUR	200	Electricite de France SA, 1,000 %, fällig 29.11.2033	161	0,51
EUR	100	Engie SA, 0,500 %, fällig 24.10.2030	87	0,28
EUR	100	Engie SA, 4,250 %, fällig 11.01.2043	107	0,34
EUR	310	GELF Bond Issuer I SA, 1,125 %, fällig 18.07.2029	274	0,87
EUR	190	Orange SA, 5,000 %, unbefristet *	206	0,66
EUR	200	Suez SACA, 1,875 %, fällig 24.05.2027	202	0,64
EUR	100	Terega SA, 0,875 %, fällig 17.09.2030	86	0,28
	200	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 4,750 %, fällig 17.09.2044	136	0,43
			2.172	6,92
Deutschland – 7,16 % (28. Februar 2023: 7,27 %)				
	400	Allianz SE, 3,200 %, unbefristet *	304	0,97
EUR	200	alstria office REIT-AG, 1,500 %, fällig 23.06.2026	168	0,53
EUR	100	Amprion GmbH, 3,971 %, fällig 22.09.2032	108	0,34
	140	Deutsche Telekom International Finance BV, 8,750 %, fällig 15.06.2030	165	0,53
EUR	100	EnBW International Finance BV, 4,049 %, fällig 22.11.2029	110	0,35
EUR	200	Hannover Rück SE, 1,125 %, fällig 09.10.2039 *	173	0,55
EUR	100	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fällig 26.05.2049 *	100	0,32
EUR	100	Robert Bosch GmbH, 4,000 %, fällig 02.06.2035	109	0,35
EUR	100	Sirius Real Estate Ltd, 1,125 %, fällig 22.06.2026	93	0,30
EUR	100	Sirius Real Estate Ltd, 1,750 %, fällig 24.11.2028	82	0,26
EUR	200	Vier Gas Transport GmbH, 4,625 %, fällig 26.09.2032	225	0,72
GBP	100	Volkswagen Financial Services NV, 4,250 %, fällig 09.10.2025	122	0,39
EUR	100	Volkswagen International Finance NV, Series PNC5, 7,500 %, unbefristet *	110	0,35
EUR	200	Vonovia SE, 0,375 %, fällig 16.06.2027	183	0,58
EUR	200	ZF Finance GmbH, 2,000 %, fällig 06.05.2027	193	0,62
			2.245	7,16
Irland – 1,36 % (28. Februar 2023: 0,64 %)				
	240	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,850 %, fällig 29.10.2041	178	0,57
EUR	230	CRH SMW Finance DAC, 4,000 %, fällig 11.07.2031	248	0,79
			426	1,36
Israel – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
EUR	110	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,375 %, fällig 15.09.2029	122	0,39
Italien – 3,24 % (28. Februar 2023: 3,22 %)				
EUR	180	CA Auto Bank SPA/Ireland, 0,500 %, fällig 13.09.2024	188	0,60
	200	Enel Finance International NV, 144A, 7,750 %, fällig 14.10.2052	229	0,73
	200	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,198 %, fällig 01.06.2032 *	152	0,48
EUR	100	Terna – Rete Elettrica Nazionale, 2,375 %, unbefristet *	94	0,30
EUR	340	UniCredit SpA, 2,000 %, fällig 23.09.2029 *	354	1,13
			1.017	3,24
Luxemburg – 3,30 % (28. Februar 2023: 2,48 %)				
	110	ArcelorMittal SA, 6,550 %, fällig 29.11.2027	113	0,36
	10	ArcelorMittal SA, 6,750 %, fällig 01.03.2041	10	0,03
GBP	100	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 2,625 %, fällig 20.10.2028	97	0,31
EUR	170	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,625 %, fällig 20.04.2030	137	0,44
EUR	150	Logicor Financing Sarl, 3,250 %, fällig 13.11.2028	142	0,46
EUR	125	Prologis International Funding II SA, 1,750 %, fällig 15.03.2028	123	0,39
EUR	140	SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig 20.11.2025	142	0,45
EUR	160	SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig 20.12.2026	157	0,50
EUR	110	SES SA, 3,500 %, fällig 14.01.2029	113	0,36
			1.034	3,30
Niederlande – 2,46 % (28. Februar 2023: 2,39 %)				
EUR	170	CTP NV, 2,125 %, fällig 01.10.2025	170	0,54
EUR	130	Enexis Holding NV, 3,625 %, fällig 12.06.2034	141	0,45
EUR	140	Euronext NV, 1,000 %, fällig 18.04.2025	144	0,46
EUR	200	ING Groep NV, 2,500 %, fällig 15.02.2029 *	214	0,68
EUR	100	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1,750 %, fällig 02.04.2027	103	0,33
			772	2,46
Portugal – 0,97 % (28. Februar 2023: 0,40 %)				
EUR	200	EDP – Energias de Portugal SA, 1,875 %, fällig 02.08.2081 *	194	0,62
EUR	100	Floene Energias SA, 4,875 %, fällig 03.07.2028	109	0,35
			303	0,97
Singapur – 0,61 % (28. Februar 2023: 0,40 %)				
EUR	200	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, 2,125 %, fällig 19.11.2025	191	0,61
Spanien – 2,22 % (28. Februar 2023: 3,53 %)				
	200	Banco Santander SA, 5,294 %, fällig 18.08.2027	196	0,63
EUR	100	Banco Santander SA, 5,750 %, fällig 23.08.2033 *	109	0,34
GBP	100	CaixaBank SA, 6,875 %, fällig 25.10.2033 *	121	0,39
EUR	200	Cellnex Telecom SA, 1,875 %, fällig 26.06.2029	186	0,59
EUR	100	Telefonica Europe BV, 2,376 %, unbefristet *	86	0,27
			698	2,22
Schweden – 1,34 % (28. Februar 2023: 1,88 %)				
EUR	140	H&M Finance BV, 0,250 %, fällig 25.08.2029	124	0,40
EUR	100	Heimstaden AB, 4,250 %, fällig 09.03.2026	57	0,18
EUR	130	Heimstaden Bostad AB, 3,625 %, unbefristet *	65	0,21
EUR	160	Svenska Handelsbanken AB, 5,000 %, fällig 16.08.2034 *	173	0,55
			419	1,34
Schweiz – 2,81 % (28. Februar 2023: 2,96 %)				
EUR	200	Julius Baer Group Ltd, 6,625 %, unbefristet *	192	0,61
	270	UBS Group AG, 144A, 1,305 %, fällig 02.02.2027 *	241	0,77
GBP	200	UBS Group AG, 2,250 %, fällig 09.06.2028 *	218	0,70
	230	UBS Group AG, 7,000 %, unbefristet *	229	0,73
			880	2,81
Vereinigtes Königreich – 14,82 % (28. Februar 2023: 13,41 %)				
GBP	130	Anglian Water Osprey Financing Plc, 2,000 %, fällig 31.07.2028	125	0,40
GBP	130	Barclays Plc, 1,700 %, fällig 03.11.2026 *	148	0,47
GBP	210	Barclays Plc, 6,375 %, unbefristet *	235	0,75
EUR	170	Cadent Finance Plc, 0,750 %, fällig 11.03.2032	141	0,45
GBP	120	CPUK Finance Ltd, 3,588 %, fällig 28.08.2025	143	0,45
GBP	160	Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig 07.04.2026	186	0,59
GBP	100	Gatwick Funding Ltd, 2,500 %, fällig 15.04.2030	103	0,33
GBP	180	Grainger Plc, 3,000 %, fällig 03.07.2030	179	0,57
	200	HSBC Holdings Plc, 2,357 %, fällig 18.08.2031 *	159	0,51
GBP	160	Legal & General Group Plc, 4,500 %, fällig 01.11.2050 *	172	0,55
GBP	180	Lloyds Banking Group Plc, 1,985 %, fällig 15.12.2031 *	194	0,62
GBP	200	Lloyds Banking Group Plc, 5,125 %, unbefristet *	232	0,74
GBP	200	Marston's Issuer Plc, Series B1, 7,819 %, fällig 16.07.2035 *	181	0,58
	220	NatWest Group Plc, 3,754 %, fällig 01.11.2029 *	210	0,67
GBP	290	NatWest Group Plc, 4,500 %, unbefristet *	280	0,89
EUR	100	RELX Finance BV, 3,750 %, fällig 12.06.2031	108	0,35
EUR	100	Rentokil Initial Finance BV, 3,875 %, fällig 27.06.2027	109	0,35
EUR	140	Smith & Nephew Plc, 4,565 %, fällig 11.10.2029	155	0,49
EUR	170	SSE Plc, 4,000 %, unbefristet *	171	0,54
EUR	270	Standard Chartered Plc, 2,500 %, fällig 09.09.2030 *	277	0,88
EUR	150	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0,375 %, fällig 27.07.2029	131	0,42
GBP	100	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 2,750 %, fällig 27.04.2030	104	0,33
EUR	130	Tritax EuroBox Plc, 0,950 %, fällig 02.06.2026	123	0,39
GBP	190	UNITE Group Plc/The, 3,500 %, fällig 15.10.2028	211	0,67
GBP	200	Vodafone Group Plc, 8,000 %, fällig 30.08.2086 *	253	0,81
GBP	100	Whitbread Group Plc, 2,375 %, fällig 31.05.2027	108	0,35
GBP	100	Whitbread Group Plc, 3,000 %, fällig 31.05.2031	99	0,32
EUR	100	WPP Finance SA, 4,125 %, fällig 30.05.2028	109	0,35
			4.646	14,82
USA – 32,69 % (28. Februar 2023: 27,84 %)				
EUR	190	Abbott Ireland Financing DAC, 0,375 %, fällig 19.11.2027	182	0,58
	110	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	99	0,32

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
USA – (Fortsetzung)				
	200	AbbVie Inc, 4,875 %, fällig 14.11.2048	185	0,59
	110	Air Lease Corp, 1,875 %, fällig 15.08.2026	98	0,31
	60	Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	59	0,19
EUR	120	Air Products and Chemicals Inc, 4,000 %, fällig 03.03.2035	131	0,42
	55	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 20.04.2026	54	0,17
	150	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	144	0,46
	50	American Express Co, 3,550 %, unbefristet *	42	0,13
	90	Amgen Inc, 5,250 %, fällig 02.03.2033	90	0,29
	50	Amgen Inc, 5,650 %, fällig 02.03.2053	50	0,16
	30	Antero Resources Corp, 144A, 5,375 %, fällig 01.03.2030	28	0,09
	160	Apple Inc, 2,650 %, fällig 11.05.2050	107	0,34
EUR	100	AT&T Inc, Series B, 2,875 %, unbefristet *	101	0,32
EUR	290	Bank of America Corp, 1,662 %, fällig 25.04.2028 *	288	0,92
	80	Bank of America Corp, 5,288 %, fällig 25.04.2034 *	78	0,25
	160	Bank of America Corp, 2,676 %, fällig 19.06.2041 *	110	0,35
	90	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,200 %, fällig 15.08.2048	78	0,25
	120	Boeing Co/The, 3,950 %, fällig 01.08.2059	86	0,27
	17	Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig 26.07.2029	16	0,05
	160	Broadcom Inc, 4,300 %, fällig 15.11.2032	145	0,46
EUR	120	Cargill Inc, 3,875 %, fällig 24.04.2030	130	0,42
	100	Centene Corp, 4,625 %, fällig 15.12.2029	92	0,29
	80	Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, unbefristet *	61	0,19
	420	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,500 %, fällig 01.06.2041	279	0,89
	20	Chevron USA Inc, 3,850 %, fällig 15.01.2028	19	0,06
	160	Cigna Group/The, 2,400 %, fällig 15.03.2030	135	0,43
	220	Cigna Group/The, 3,400 %, fällig 15.03.2050	154	0,49
	100	Citigroup Inc, 6,174 %, fällig 25.05.2034 *	100	0,32
	200	Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	249	0,79
	70	Comcast Corp, 4,950 %, fällig 15.10.2058	65	0,21
	170	ConocoPhillips Co, 5,550 %, fällig 15.03.2054	171	0,54
	80	Continental Resources Inc/OK, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2031	77	0,24
	150	Coterra Energy Inc, 3,900 %, fällig 15.05.2027	143	0,45
	110	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp, 144A, 3,875 %, fällig 30.06.2028	96	0,31
	160	CVS Health Corp, 5,050 %, fällig 25.03.2048	140	0,45
	70	DCP Midstream Operating LP, 5,625 %, fällig 15.07.2027	70	0,22
	38	Devon Energy Corp, 4,500 %, fällig 15.01.2030	36	0,11
	130	Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	111	0,36
	90	Elevance Health Inc, 3,650 %, fällig 01.12.2027	85	0,27
	40	Energy Transfer LP, 6,500 %, fällig 01.02.2042	40	0,13
	130	Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	108	0,34
	40	Exelon Corp, 3,400 %, fällig 15.04.2026	38	0,12
	50	Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc, 5,500 %, fällig 01.05.2025	49	0,16
EUR	180	Ford Motor Credit Co LLC, 2,386 %, fällig 17.02.2026	184	0,59
EUR	100	General Electric Co, 4,125 %, fällig 19.09.2035	109	0,35
	110	General Motors Co, 6,125 %, fällig 01.10.2025	110	0,35
	130	General Motors Co, 6,750 %, fällig 01.04.2046	128	0,41
	16	Goldman Sachs Capital II, 6,439 %, unbefristet *	13	0,04
EUR	170	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,875 %, fällig 03.06.2026	181	0,58
	110	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,800 %, fällig 15.03.2030	100	0,32
	20	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	18	0,06
EUR	120	Haleon Netherlands Capital BV, 1,750 %, fällig 29.03.2030	114	0,36
	70	Halliburton Co, 5,000 %, fällig 15.11.2045	63	0,20
	130	HCA Inc, 3,500 %, fällig 01.09.2030	114	0,36
	50	HEICO Corp, 5,250 %, fällig 01.08.2028	50	0,16
	20	HEICO Corp, 5,350 %, fällig 01.08.2033	20	0,06
	100	Humana Inc, 3,125 %, fällig 15.08.2029	89	0,28
	90	Humana Inc, 5,875 %, fällig 01.03.2033	93	0,30
	20	Intercontinental Exchange Inc, 4,250 %, fällig 21.09.2048	17	0,05
EUR	500	JPMorgan Chase & Co, 0,389 %, fällig 24.02.2028 *	478	1,53
	30	Lowe's Cos Inc, 3,000 %, fällig 15.10.2050	19	0,06
	20	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 144A, 3,375 %, fällig 15.04.2050	14	0,04
	100	McDonald's Corp, 3,700 %, fällig 30.01.2026	97	0,31
	270	McDonald's Corp, 5,450 %, fällig 14.08.2053	270	0,86
	150	Microsoft Corp, 2,921 %, fällig 17.03.2052	106	0,34
EUR	340	Morgan Stanley, 4,656 %, fällig 02.03.2029 *	373	1,19
	50	Morgan Stanley, 5,948 %, fällig 19.01.2038 *	49	0,16
	100	MPLX LP, 4,500 %, fällig 15.04.2038	85	0,27
EUR	130	Netflix Inc, 3,625 %, fällig 15.06.2030	137	0,44
	60	NRG Energy Inc, 144A, 2,450 %, fällig 02.12.2027	51	0,16
	50	Nuveen LLC, 4,000 %, fällig 01.11.2028	47	0,15
	100	Olin Corp, 5,000 %, fällig 01.02.2030	92	0,29
	50	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, fällig 19.05.2033	49	0,16
	110	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5,300 %, fällig 19.05.2053	110	0,35
EUR	170	Prologis Euro Finance LLC, 0,625 %, fällig 10.09.2031	140	0,45
	120	Prudential Financial Inc, 3,000 %, fällig 10.03.2040	89	0,28
	100	Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2030	90	0,29
	120	Service Corp International/US, 3,375 %, fällig 15.08.2030	99	0,32
	100	Southwestern Energy Co, 5,375 %, fällig 15.03.2030	94	0,30
	40	Targa Resources Corp, 4,200 %, fällig 01.02.2033	35	0,11
	40	Targa Resources Corp, 4,950 %, fällig 15.04.2052	33	0,10
	130	Texas Instruments Inc, 3,875 %, fällig 15.03.2039	113	0,36
	100	Time Warner Cable LLC, 7,300 %, fällig 01.07.2038	101	0,32
	50	T-Mobile USA Inc, 5,650 %, fällig 15.01.2053	49	0,16
	30	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,850 %, fällig 01.02.2026	31	0,10
	19	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust, 4,875 %, fällig 15.01.2026	19	0,06
	120	United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2026	113	0,36
	130	UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig 15.12.2048	114	0,36
	50	Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2037	49	0,16
	120	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 4,125 %, fällig 15.08.2030	105	0,34
	110	Warnermedia Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	91	0,29
EUR	210	Wells Fargo & Co, 1,000 %, fällig 02.02.2027	205	0,65
	150	Wells Fargo & Co, 5,389 %, fällig 24.04.2034 *	146	0,47
GBP	100	Wells Fargo & Co, 4,875 %, fällig 29.11.2035	108	0,35
	60	Western Midstream Operating LP, 5,450 %, fällig 01.04.2044	50	0,16
	130	Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	105	0,34
	50	Williams Cos Inc/The, 5,300 %, fällig 15.08.2028	50	0,16
	90	Williams Cos Inc/The, 5,750 %, fällig 24.06.2044	85	0,27
	20	Williams Cos Inc/The, 3,500 %, fällig 15.10.2051	13	0,04
	140	Workday Inc, 3,800 %, fällig 01.04.2032	124	0,40
			10.250	32,69
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 30.455$)			26.556	84,68
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 8,56 % (28. Februar 2023: 13,07 %)				
Deutschland – 4,50 % (28. Februar 2023: 6,86 %)				
EUR	100	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,100 %, fällig 15.11.2029	106	0,34
EUR	280	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.02.2031	255	0,81
EUR	380	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.08.2031	342	1,09
EUR	110	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,300 %, fällig 15.02.2033	118	0,38
EUR	130	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Series 05, 4,000 %, fällig 04.01.2037	163	0,52
EUR	150	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Series 2007, 4,250 %, fällig 04.07.2039	197	0,63
EUR	110	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Series 08, 4,750 %, fällig 04.07.2040	154	0,49
EUR	90	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,250 %, fällig 15.08.2048	75	0,24
			1.410	4,50
Indonesien – 0,96 % (28. Februar 2023: 0,63 %)				
EUR	350	Internationale Anleihe der indonesischen Regierung, 1,400 %, fällig 30.10.2031	301	0,96
Mexiko – 1,11 % (28. Februar 2023: 1,10 %)				
	420	Internationale mexikanische Staatsanleihe, 3,500 %, fällig 12.02.2034	349	1,11
Panama – 0,49 % (28. Februar 2023: 0,33 %)				
	200	Internationale Anleihe der panamesischen Regierung, 2,252 %, fällig 29.09.2032	152	0,49
Vereinigtes Königreich – 1,11 % (28. Februar 2023: 0,54 %)				
GBP	100	United Kingdom Gilt, 0,125 %, fällig 30.01.2026	114	0,36
GBP	180	United Kingdom Gilt, 4,125 %, fällig 29.01.2027	223	0,71
GBP	10	United Kingdom Gilt, 0,125 %, fällig 31.01.2028	11	0,04
			348	1,11
USA – 0,39 % (28. Februar 2023: 3,61 %)				
	130	United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 15.05.2033	122	0,39
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 2.962$)			2.682	8.56
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,71 % (28. Februar 2023: 1,21 %)				
	222	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	222	0,71
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 222$)			222	0,71
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	680	Credit Suisse Group AG Escrow †	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten –$)			–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 33.639$)			29.460	93,95
Devisenterminkontrakte – 0,69 % (28. Februar 2023: 0,74 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			216	0,69
Futures – 0,35 % (28. Februar 2023: 0,44 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			110	0,35
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			29.786	94,99

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Credit Default Swaps – -0,29 % (28. Februar 2023: -0,17 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-92	-0,29
Devisenterminkontrakte – -0,25 % (28. Februar 2023: -0,19 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-79	-0,25
Futures – -0,13 % (28. Februar 2023: -0,08 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-41	-0,13
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-212	-0,67
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	29.574	94,32
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte	1.785	5,68
Gesamtnettovermögen	31.359$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 1.484.000 USD und machten 4,72 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† Nicht liquide.

ABKÜRZUNGEN:

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

EUR – Euro

GBP – Britisches Pfund

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	91,92
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,70
Finanzderivate	1,02
Sonstige Vermögenswerte	6,36
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. Juni 2028	4.200	$ -65
Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe, 1,000 % – Kauf	20. Juni 2028	1.940	-27
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -$)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -76$)				-92
Nettowertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -76$)				$ -92

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	63	Verkauf	EUR	57	$ -
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	GBP	-	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	15	Verkauf	USD	19	-
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	4.386	Verkauf	USD	4.825	-65
16. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	550	Verkauf	EUR	500	6
16. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	48	Verkauf	GBP	38	-
16. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	63	Verkauf	JPY	9.130	-1
16. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	JPY	3.867	Verkauf	USD	28	-1
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	USD	665	Verkauf	EUR	606	6
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	USD	360	Verkauf	GBP	284	1
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	EUR	50	Verkauf	USD	55	-1
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	6.743	Verkauf	EUR	6.135	66
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	392	Verkauf	GBP	309	1
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	EUR	343	Verkauf	USD	380	-6
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	JPY	33.510	Verkauf	USD	238	-5
16. Nov. 2023	HSBC	Kauf	USD	66	Verkauf	EUR	60	1
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	4.385	Verkauf	EUR	3.989	43
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	2.481	Verkauf	GBP	1.953	6
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	276	Verkauf	USD	300	-
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	GBP	556	Verkauf	USD	700	5
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	2.954	Verkauf	USD	3.200	16
16. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.875	Verkauf	EUR	1.706	18
16. Nov. 2023	Royal Bank of Canada	Kauf	USD	811	Verkauf	EUR	738	8
16. Nov. 2023	UBS	Kauf	USD	3.697	Verkauf	EUR	3.364	35
16. Nov. 2023	UBS	Kauf	USD	1.661	Verkauf	GBP	1.307	4
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 343$)								$ 216
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -90$)								-79
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 253$)								$ 137

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
10 Year Mini Japanese Government Bond September 2023	Bank of America Merrill Lynch	-5	$ -505	$ 3
Euro-Bobl Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-21	-2.675	-15
Euro-BTP Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-10	-1.252	-10
Euro-Bund Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	4	575	6
Japanische 10-jährige Anleihe (OSE) September 2023	Bank of America Merrill Lynch	-2	-2.018	15
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	20	2.221	23
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	24	2.566	15
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-9	-1.095	-16
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	16	2.071	48
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 202$)				$ 110
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -34$)				-41
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 168$)				$ 69

^ *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 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 5,94 % (28. Februar 2023: 4,57 %)				
	11.500	Apidos CLO XXXVI, Serie 2021 36A, Klasse D, 144A, 8,488 %, fällig 20.07.2034 *	11.079	0,73
	9.070	Apidos CLO XXXVIII, Serie 2021 38A, Klasse D, 144A, 8,545 %, fällig 21.01.2034 *	8.667	0,57
	13.950	Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd, Serie 2021 4A, Klasse D, 144A, 8,688 %, fällig 20.10.2034 *	13.081	0,87
	4.492	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1, Serie 2016 1A, Klasse AA, 144A, 2,487 %, fällig 16.12.2041	4.331	0,29
	6.000	Canyon Capital CLO 2017-1 Ltd, Serie 2017 1A, Klasse DR, 144A, 8,570 %, fällig 15.07.2030 *	5.816	0,38
	2.829	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Serie 2006-I, Serie 2006 I, Klasse 2A, 5,565 %, fällig 15.01.2037 *	2.547	0,17
	7.153	DB Master Finance LLC, Serie 2021 1A, Klasse A23, 144A, 2,791 %, fällig 20.11.2051	5.684	0,38
	8.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A, Serie 2018 4, Klasse A, 4,060 %, fällig 15.11.2030	7.577	0,50
	2.123	Loanpal Solar Loan Ltd, Serie 2020 3GS, Klasse B, 144A, 3,450 %, fällig 20.12.2047	1.575	0,10
	5.375	Nassau 2021-I Ltd, Serie 2021 IA, Klasse D, 144A, 9,320 %, fällig 26.08.2034 *	5.148	0,34
	5.110	Ocean Trails Clo X, Serie 2020 10A, Klasse DR, 144A, 9,290 %, fällig 15.10.2034 *	5.017	0,33
	2.350	Ocean Trails CLO XIV Ltd, Serie 2023 14A, Klasse D, 144A, 11,146 %, fällig 20.01.2035 *	2.351	0,16
	5.295	Stonepeak 2021-1 ABS, Serie 2021 1A, Klasse A, 144A, 2,675 %, fällig 28.02.2033	4.721	0,31
	7.200	Venture XXVI CLO Ltd, Serie 2017 26A, Klasse D, 144A, 9,838 %, fällig 20.01.2029 *	6.614	0,44
	6.000	Vibrant Clo VII Ltd, Serie 2017 7A, Klasse C, 144A, 9,188 %, fällig 15.09.2030 *	5.586	0,37
Summe forderungsbesicherten Wertpapiere (Anschaffungskosten: 96.277 USD)			89.794	5,94
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 8,87 % (28. Februar 2023: 0,91 %)				
	10.400	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Serie 2021 R03, Klasse 1M2, 144A, 6,938 %, fällig 25.12.2041 *	10.150	0,67
	16.900	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 % ±	16.688	1,10
	36.500	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 % ±	36.598	2,42
	33	Fannie Mae Pool „CA0907“, 3,500 %, fällig 12.01.2047	30	–
	7.870	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Serie 2021 DNA6, Klasse M2, 144A, 6,788 %, fällig 25.10.2041 *	7.712	0,51
	40.700	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 % ±	40.290	2,67
	21.100	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 % ±	21.170	1,40
	1.167	MortgageIT Trust 2005-3, Serie 2005 3, Klasse A1, 6,029 %, fällig 25.08.2035 *	1.114	0,08
	400	New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM2R, Serie 2021 NQ2R, Klasse A3, 144A, 1,353 %, fällig 25.10.2058 *	356	0,02
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 134.164 USD)			134.108	8,87
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 40,36 % (28. Februar 2023: 40,30 %)				
Bermudas – 0,88 % (28. Februar 2023: 0,61 %)				
	14.150	Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-Issuer Inc, 144A, 7,625 %, fällig 15.10.2025	13.376	0,88
Brasilien – 0,37 % (28. Februar 2023: 0,38 %)				
	1.780	Petrobras Global Finance BV, 5,999 %, fällig 27.01.2028	1.769	0,12
	4.380	Petrobras Global Finance BV, 6,850 %, fällig 05.06.2115	3.847	0,25
			5.616	0,37
Kanada – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,20 %)				
	260	Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig 31.10.2082 *	262	0,01
	4.430	Yamana Gold Inc, 4,625 %, fällig 15.12.2027	4.200	0,28
			4.462	0,29
Kolumbien – 0,45 % (28. Februar 2023: 0,47 %)				
	4.130	Ecopetrol SA, 5,375 %, fällig 26.06.2026	4.004	0,26
	2.770	Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig 13.01.2033	2.810	0,19
			6.814	0,45
Frankreich – 0,89 % (28. Februar 2023: 0,78 %)				
	2.260	Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fällig 15.01.2028	1.696	0,11
	400	BNP Paribas SA, 144A, 7,000 %, unbefristet *	371	0,03
	200	BNP Paribas SA, 144A, 9,250 %, unbefristet *	207	0,01
	5.420	Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, unbefristet *	5.417	0,36
GBP	4.830	Credit Agricole SA, 7,500 %, unbefristet *	5.807	0,38
			13.498	0,89
Indien – 1,42 % (28. Februar 2023: 1,00 %)				
INR	500.000	NTPC Ltd, Serie 53, 9,170 %, fällig 22.09.2024	6.146	0,41
INR	500.000	Power Finance Corp Ltd, Serie 130C, 8,390 %, fällig 19.04.2025	6.114	0,41
INR	250.000	Power Grid Corp of India Ltd, Serie C, 8,200 %, fällig 23.01.2025	3.048	0,20
INR	500.000	REC Ltd, Serie 133, 8,300 %, fällig 10.04.2025	6.107	0,40
			21.415	1,42
Irland – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,02 %)				
	490	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	398	0,03
Israel – 3,29 % (28. Februar 2023: 4,11 %)				
	8.027	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, fällig 01.02.2036	7.406	0,49
	3.805	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	3.444	0,23
	310	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,750 %, fällig 09.05.2027	290	0,02
	2.110	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6,750 %, fällig 01.03.2028	2.110	0,14
	2.810	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, fällig 09.05.2029	2.602	0,17
	7.400	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	7.849	0,52
	39.981	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, fällig 01.10.2046	26.090	1,72
			49.791	3,29
Italien – 0,19 % (28. Februar 2023: 0,13 %)				
	2.950	Enel Finance International NV, 144A, 6,000 %, fällig 07.10.2039	2.829	0,19
Luxemburg – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	220	Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	174	0,01
Macau – 1,54 % (28. Februar 2023: 1,08 %)				
	10.380	Sands China Ltd, 5,375 %, fällig 08.08.2025	10.044	0,66
	3.462	Sands China Ltd, 2,800 %, fällig 08.03.2027	3.017	0,20
	1.540	Sands China Ltd, 3,100 %, fällig 08.03.2029	1.285	0,09
	3.570	Wynn Macau Ltd, 144A, 4,875 %, fällig 01.10.2024	3.488	0,23
	5.750	Wynn Macau Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 15.01.2026	5.403	0,36
			23.237	1,54
Malaysia – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,39 %)				
	11.920	Axiata Spv5 Labuan Ltd, 3,064 %, fällig 19.08.2050	7.947	0,52
Mexiko – 0,41 % (28. Februar 2023: 0,43 %)				
	3.810	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 7,625 %, unbefristet *	3.552	0,23
	4.350	Petroleos Mexicanos, 6,375 %, fällig 23.01.2045	2.647	0,18
			6.199	0,41
Supranational – 0,53 % (28. Februar 2023: 0,37 %)				
IDR	127.100.000	European Bank for Reconstruction & Development, 5,000 %, fällig 06.10.2026	8.085	0,53
Schweden – 0,23 % (28. Februar 2023: 0,18 %)				
	4.400	Svenska Handelsbanken AB, 4,750 %, unbefristet *	3.432	0,23
Schweiz – 0,75 % (28. Februar 2023: 2,18 %)				
	4.540	UBS Group AG, 144A, 9,016 %, fällig 15.11.2033 *	5.501	0,37
	6.160	UBS Group AG, 6,875 %, unbefristet *	5.795	0,38
			11.296	0,75
Vereinigte Arabische Emirate – 0,44 % (28. Februar 2023: 0,37 %)				
	8.460	MDGH GMTN RSC Ltd, 3,950 %, fällig 21.05.2050	6.670	0,44
Vereinigtes Königreich – 0,69 % (28. Februar 2023: 0,65 %)				
	3.760	Barclays Plc, 7,750 %, unbefristet *	3.769	0,25
	2290	BAT Capital Corp, 4,540 %, fällig 15.08.2047	1.667	0,11
	2.040	Lloyds Banking Group Plc, 7,500 %, unbefristet *	1.990	0,13
	270	Reynolds American Inc, 6,150 %, fällig 15.09.2043	248	0,02
	700	Virgin Media Secured Finance Plc, 144A, 5,500 %, fällig 15.05.2029	641	0,04
	2.330	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,250 %, fällig 31.01.2031	1.908	0,13
	210	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	176	0,01
			10.399	0,69
USA – 26,83 % (28. Februar 2023: 26,93 %)				
	520	Altria Group Inc, 2,450 %, fällig 04.02.2032	406	0,03
	1.720	Altria Group Inc, 5,950 %, fällig 14.02.2049	1.603	0,11
	2.395	Altria Group Inc, 6,200 %, fällig 14.02.2059	2.417	0,16
	557	Amazon.com Inc, 4,250 %, fällig 22.08.2057	483	0,03

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
1.830	Amazon.com Inc, 2,700 %, fällig 03.06.2060	1.132	0,07
12.480	Amazon.com Inc, 4,100 %, fällig 13.04.2062	10.364	0,69
18.226	Apache Corp, 5,100 %, fällig 01.09.2040	15.171	1,00
140	Apache Corp, 7,375 %, fällig 15.08.2047	135	0,01
1.933	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	1.658	0,11
4.500	BAC Capital Trust XIV, Serie G, 5,952 %, unbefristet *	3.562	0,24
19.930	Bank of America Corp, Serie FF, 5,875 %, unbefristet *	18.418	1,22
1.719	Bank of America Corp, Serie AA, 6,100 %, unbefristet *	1.694	0,11
210	Bank of America Corp, Serie X, 6,250 %, unbefristet *	209	0,01
1.300	Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.11.2025	1.172	0,08
2.978	Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	2.867	0,19
2.510	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig 15.12.2025	2.520	0,17
2.050	Boeing Co/The, 3,250 %, fällig 01.02.2035	1.648	0,11
780	Boeing Co/The, 3,550 %, fällig 01.03.2038	599	0,04
1.130	Boeing Co/The, 5,805 %, fällig 01.05.2050	1.101	0,07
992	Boeing Co/The, 5,930 %, fällig 01.05.2060	959	0,06
130	Builders FirstSource Inc, 144A, 4,250 %, fällig 01.02.2032	111	0,01
2.320	California Institute of Technology, 3,650 %, fällig 01.09.2119	1.508	0,10
430	Cameron LNG LLC, 144A, 3,302 %, fällig 15.01.2035	356	0,02
5.250	Carnival Corp, 144A, 6,000 %, fällig 01.05.2029	4.745	0,31
7.320	Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig 01.06.2030	7.803	0,52
320	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig 01.02.2032	265	0,02
2.100	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	1.780	0,12
540	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig 01.03.2050	400	0,03
780	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, fällig 30.06.2027	772	0,05
700	Cheniere Energy Inc, 4,625 %, fällig 15.10.2028	660	0,04
800	Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	662	0,04
6.095	Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	7.593	0,50
11.765	Citigroup Inc, Serie P, 5,950 %, unbefristet *	11.358	0,75
15.510	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,544 %, fällig 15.11.2053	15.871	1,05
1.019	CommonSpirit Health, 4,350 %, fällig 01.11.2042	852	0,06
960	CommonSpirit Health, 3,817 %, fällig 01.10.2049	721	0,05
330	CommScope Inc, 144A, 4,750 %, fällig 01.09.2029	246	0,02
900	Continental Resources Inc/OK, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2031	861	0,06
3.290	Continental Resources Inc/OK, 4,900 %, fällig 01.06.2044	2.526	0,17
5.110	CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2029	4.229	0,28
2.150	CSC Holdings LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2030	1.191	0,08
3.390	CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fällig 01.12.2030	2.420	0,16
2.405	DCP Midstream Operating LP, 144A, 6,450 %, fällig 03.11.2036	2.457	0,16
1.160	DCP Midstream Operating LP, 144A, 6,750 %, fällig 15.09.2037	1.226	0,08
2.640	Delta Air Lines Inc, 7,375 %, fällig 15.01.2026	2.719	0,18
264	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 4,500 %, fällig 20.10.2025	258	0,02
2.264	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,500 %, fällig 20.10.2025	2.214	0,15
354	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 4,750 %, fällig 20.10.2028	340	0,02
2.370	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig 20.10.2028	2.277	0,15
866	Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig 15.12.2025	871	0,06
1.736	Devon Energy Corp, 5,250 %, fällig 15.10.2027	1.723	0,11
1.670	Devon Energy Corp, 5,875 %, fällig 15.06.2028	1.673	0,11
1.436	Devon Energy Corp, 4,500 %, fällig 15.01.2030	1.345	0,09
1.690	Devon Energy Corp, 7,875 %, fällig 30.09.2031	1.907	0,13
1.440	Devon Energy Corp, 7,950 %, fällig 15.04.2032	1.636	0,11
805	Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	690	0,05
3.720	Dignity Health, 5,267 %, fällig 01.11.2064	3.344	0,22
170	DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig 01.12.2026	144	0,01
90	DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028	70	–
1.220	DISH DBS Corp, 5,125 %, fällig 01.06.2029	661	0,04
1.530	Energy Transfer LP, 6,850 %, fällig 15.02.2040	1.530	0,10
2.135	Energy Transfer LP, 6,100 %, fällig 15.02.2042	2.014	0,13
412	Energy Transfer LP, 5,400 %, fällig 01.10.2047	355	0,02
410	Energy Transfer LP, 6,000 %, fällig 15.06.2048	379	0,02
730	Energy Transfer LP, 6,250 %, fällig 15.04.2049	700	0,05
4.018	Energy Transfer LP, Serie H, 6,500 %, unbefristet *	3.675	0,24
12.990	Energy Transfer LP, Serie B, 6,625 %, unbefristet *	10.478	0,69
11.260	Energy Transfer LP, Serie F, 6,750 %, unbefristet *	10.380	0,69
8.650	Energy Transfer LP, Serie G, 7,125 %, unbefristet *	7.676	0,51
828	Enterprise Products Operating LLC, 6,125 %, fällig 15.10.2039	861	0,06
1	Enterprise Products Operating LLC, 6,450 %, fällig 01.09.2040	1	–
1.670	Enterprise Products Operating LLC, 5,100 %, fällig 15.02.2045	1.534	0,10
111	EQT Corp, 6,125 %, fällig 01.02.2025	111	0,01
510	EQT Corp, 144A, 3,125 %, fällig 15.05.2026	475	0,03
730	EQT Corp, 7,000 %, fällig 01.02.2030	765	0,05
1.510	EQT Corp, 144A, 3,625 %, fällig 15.05.2031	1.306	0,09
90	FirstEnergy Corp, Serie C, 5,100 %, fällig 15.07.2047	78	–
360	Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	281	0,02
5.500	Ford Motor Co, 6,100 %, fällig 19.08.2032	5.260	0,35
200	Ford Motor Credit Co LLC, 3,375 %, fällig 13.11.2025	187	0,01
840	Ford Motor Credit Co LLC, 4,389 %, fällig 08.01.2026	795	0,05
200	Ford Motor Credit Co LLC, 4,542 %, fällig 01.08.2026	189	0,01
200	Ford Motor Credit Co LLC, 2,700 %, fällig 10.08.2026	179	0,01
4.120	Ford Motor Credit Co LLC, 4,271 %, fällig 09.01.2027	3.813	0,25
200	Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig 10.02.2029	165	0,01
760	Ford Motor Credit Co LLC, 5,113 %, fällig 03.05.2029	700	0,05
620	Freeport-McMoRan Inc, 4,625 %, fällig 01.08.2030	574	0,04
675	Goldman Sachs Capital II, 6,439 %, unbefristet *	544	0,04
4.620	Goldman Sachs Group Inc/The, 6,750 %, fällig 01.10.2037	4.902	0,32
1.420	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	1.306	0,09
300	H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.12.2028	262	0,02
2.440	Hackensack Meridian Health Inc, 4,211 %, fällig 01.07.2048	2.073	0,14
610	HCA Inc, 3,500 %, fällig 01.09.2030	533	0,04
4.401	HCA Inc, 7,500 %, fällig 15.11.2095	4.855	0,32
6.290	ILFC E-Capital Trust I, 144A, 7,064 %, fällig 21.12.2065 *	4.566	0,30
1.089	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6,500 %, fällig 01.09.2039	1.098	0,07
400	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fällig 15.09.2040	398	0,03
1.180	Kraft Heinz Foods Co, 4,375 %, fällig 01.06.2046	977	0,06
2.840	Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig 08.08.2024	2.751	0,18
610	Las Vegas Sands Corp, 2,900 %, fällig 25.06.2025	576	0,04
1.670	Las Vegas Sands Corp, 3,500 %, fällig 18.08.2026	1.550	0,10
1.392	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	1.389	0,09
860	MPLX LP, 5,500 %, fällig 15.02.2049	767	0,05
2.490	Northern Oil and Gas Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.03.2028	2.498	0,16
6.760	Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, fällig 01.09.2030	6.986	0,46
4.070	Occidental Petroleum Corp, 6,125 %, fällig 01.01.2031	4.105	0,27
5.220	Occidental Petroleum Corp, 4,300 %, fällig 15.08.2039	3.992	0,26
11.725	Occidental Petroleum Corp, 4,500 %, fällig 15.07.2044	8.542	0,56
7.150	Occidental Petroleum Corp, 4,625 %, fällig 15.06.2045	5.447	0,36
8.980	Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, fällig 15.03.2046	9.251	0,61
4.520	Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig 15.04.2046	3.473	0,23
2.360	Occidental Petroleum Corp, 4,100 %, fällig 15.02.2047	1.630	0,11
16.140	Occidental Petroleum Corp, 4,200 %, fällig 15.03.2048	11.889	0,79
2.572	Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig 15.08.2049	1.842	0,12
890	Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig 01.08.2040	598	0,04
2.280	Plains All American Pipeline LP, Serie B, 9,736 %, unbefristet *	2.103	0,14
2.180	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 6,700 %, fällig 15.05.2036	2.164	0,14
4.800	Range Resources Corp, 8,250 %, fällig 15.01.2029	4.988	0,33
6.910	Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2040	6.245	0,41
7.540	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 15.07.2027	7.102	0,47
670	Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig 01.02.2032	594	0,04
2.262	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	2.267	0,15
560	Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig 15.03.2032	668	0,04
210	Sprint LLC, 7,875 %, fällig 15.09.2023	210	0,01
1.530	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5,500 %, fällig 01.03.2030	1.468	0,10
360	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig 01.02.2031	331	0,02
280	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,000 %, fällig 15.01.2032	242	0,02
11.910	The Vanguard Group Inc, 3,050 %, fällig 22.08.2050 †∞	7.340	0,49
1.300	Time Warner Cable LLC, 7,300 %, fällig 01.07.2038	1.318	0,09
120	T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.02.2026	111	0,01
2.100	T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.02.2029	1.820	0,12
90	T-Mobile USA Inc, 3,375 %, fällig 15.04.2029	81	0,01
200	T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2031	175	0,01
5.160	Toll Road Investors Partnership II LP, 144A, Nullkupon, fällig 15.02.2024	4.997	0,33
2.100	Toll Road Investors Partnership II LP, 144A, Nullkupon, fällig 15.02.2038	760	0,05
9.590	United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2026	9.047	0,60
340	United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.02.2031	291	0,02
5.130	Warnermedia Holdings Inc, 5,141 %, fällig 15.03.2052	4.092	0,27
6.590	Warnermedia Holdings Inc, 5,391 %, fällig 15.03.2062	5.235	0,35
1.926	Wells Fargo & Co, Serie U, 5,875 %, unbefristet *	1.914	0,13
1.630	Wesleyan University, 4,781 %, fällig 01.07.2116	1.298	0,09
2.530	Western Midstream Operating LP, 3,950 %, fällig 01.06.2025	2.444	0,16
2.770	Western Midstream Operating LP, 4,500 %, fällig 01.03.2028	2.609	0,17
5.274	Western Midstream Operating LP, 5,450 %, fällig 01.04.2044	4.436	0,29
6.980	Western Midstream Operating LP, 5,500 %, fällig 15.08.2048	5.813	0,38
1.330	Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	1.078	0,07

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
USA – (Fortsetzung)				
	130	Williams Cos Inc/The, 3,750 %, fällig 15.06.2027	122	0,01
	2.790	Williams Cos Inc/The, Serie A, 7,500 %, fällig 15.01.2031	3.057	0,20
	3.400	Williams Cos Inc/The, 8,750 %, fällig 15.03.2032	3.986	0,26
	1.770	Williams Cos Inc/The, 6,300 %, fällig 15.04.2040	1.816	0,12
	665	Williams Cos Inc/The, 5,100 %, fällig 15.09.2045	587	0,04
	2.070	Willis-Knighton Medical Center, Serie 2018, 4,813 %, fällig 01.09.2048	1.768	0,12
	7.313	XPO CNW Inc, 6,700 %, fällig 01.05.2034	7.277	0,48
			405.718	26,83
Sambia – 0,60 % (28. Februar 2023: 0,01 %)				
	220	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2027	215	0,02
	8.640	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	8.803	0,58
			9.018	0,60
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 686.474 USD)			610.374	40,36
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 40,49 % (28. Februar 2023: 40,57 %)				
Angola – 0,20 % (28. Februar 2023: 0,17 %)				
	2.000	Internationale Anleihe der Regierung von Angola, 8,250 %, fällig 09.05.2028	1.754	0,12
	1.450	Internationale Anleihe der Regierung von Angola, 144A, 8,750 %, fällig 14.04.2032	1.196	0,08
			2.950	0,20
Australien – 0,63 % (28. Februar 2023: 0,74 %)				
AUD	18.430	Australische Staatsanleihe, Serie 150, 3,000 %, fällig 21.03.2047	9.494	0,63
Brasilien – 1,32 % (28. Februar 2023: 1,07 %)				
BRL	21.530	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2027	4.304	0,28
BRL	81.647	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	15.710	1,04
			20.014	1,32
Elfenbeinküste – 1,15 % (28. Februar 2023: 1,01 %)				
EUR	4.020	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste, 144A, 4,875 %, fällig 30.01.2032	3.369	0,22
EUR	4.010	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste, 144A, 4,875 %, fällig 30.01.2032	3.360	0,22
	590	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste, 144A, 5,750 %, fällig 31.12.2032	536	0,04
	7.540	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste, 144A, 6,125 %, fällig 15.06.2033	6.472	0,43
	4.164	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste, 144A, 6,125 %, fällig 15.06.2033	3.574	0,24
			17.311	1,15
Dominikanische Republik – 0,35 % (28. Februar 2023: 0,35 %)				
	6.920	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, 144A, 5,875 %, fällig 30.01.2060	5.336	0,35
Ägypten – 0,28 % (28. Februar 2023: 0,24 %)				
EGP	22.000	Ägyptische Staatsanleihe, Serie 7YR, 18,400 %, fällig 30.05.2024	679	0,04
	4.620	Internationale Staatsanleihe von Ägypten, 5,250 %, fällig 06.10.2025	3.592	0,24
			4.271	0,28
Ungarn – 1,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
HUF	2.116.280	Staatsanleihe von Ungarn, Serie 25/C, 1,000 %, fällig 26.11.2025	5.151	0,34
HUF	6.112.350	Staatsanleihe von Ungarn, Serie 26/E, 1,500 %, fällig 22.04.2026	14.782	0,98
			19.933	1,32
Indien – 7,53 % (28. Februar 2023: 5,07 %)				
INR	1.050.000	Indische Staatsanleihe, 8,830 %, fällig 25.11.2023	12.754	0,84
INR	800.000	Indische Staatsanleihe, 6,180 %, fällig 04.11.2024	9.584	0,63
INR	900.000	Indische Staatsanleihe, 5,630 %, fällig 12.04.2026	10.500	0,69
INR	1.300.000	Indische Staatsanleihe, 8,150 %, fällig 24.11.2026	16.156	1,07
INR	270.000	Indische Staatsanleihe, 7,170 %, fällig 08.01.2028	3.260	0,22
INR	1.150.000	Indische Staatsanleihe, 7,590 %, fällig 20.03.2029	14.185	0,94
INR	1.350.000	Indische Staatsanleihe, 5,790 %, fällig 11.05.2030	15.169	1,00
INR	2.900.000	Indische Staatsanleihe, 6,190 %, fällig 16.09.2034	32.326	2,14
			113.934	7,53
Indonesien – 7,40 % (28. Februar 2023: 7,79 %)				
IDR	18.941.000	Indonesien Treasury Bond, Serie FR56, 8,375 %, fällig 15.09.2026	1.317	0,09
IDR	482.620.000	Indonesien Treasury Bond, Serie FR78, 8,250 %, fällig 15.05.2029	34.604	2,29
IDR	500.248.000	Indonesien Treasury Bond, Serie FR87, 6,500 %, fällig 15.02.2031	33.073	2,19
IDR	222.343.000	Indonesien Treasury Bond, Serie FR96, 7,000 %, fällig 15.02.2033	15.246	1,01
IDR	187.046.000	Indonesien Treasury Bond, Serie FR72, 8,250 %, fällig 15.05.2036	13.957	0,92
IDR	75.986.000	Indonesien Treasury Bond, Serie FR92, 7,125 %, fällig 15.06.2042	5.179	0,34
IDR	120.448.000	Indonesien Treasury Bond, Serie FR76, 7,375 %, fällig 15.05.2048	8.484	0,56
			111.860	7,40
Kenia – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,22 %)				
	3.870	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia, 7,250 %, fällig 28.02.2028	3.293	0,22
Mexiko – 5,99 % (28. Februar 2023: 5,39 %)				
MXN	1.344.674	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	67.399	4,46
MXN	453.610	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	23.148	1,53
			90.547	5,99
Nigeria – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,14 %)				
	3.240	Internationale Anleihe der nigerianischen Regierung, 6,125 %, fällig 28.09.2028	2.682	0,18
Polen – 3,56 % (28. Februar 2023: 2,62 %)				
PLN	298.370	Staatsanleihe der Republik Polen, Serie 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	53.849	3,56
Russland – 1,51 % (28. Februar 2023: 0,25 %)				
RUB	354.791	Russische Föderale Anleihe – OFZ, 0,000 %, fällig 03.02.2027†γ	1.110	0,07
RUB	1.685.880	Russische Föderale Anleihe – OFZ, 0,000 %, fällig 23.05.2029†γ	5.275	0,35
RUB	287.190	Russische Föderale Anleihe – OFZ, 0,000 %, fällig 10.04.2030†γ	899	0,06
RUB	4.428.300	Russische Föderale Anleihe – OFZ, 0,000 %, fällig 10.05.2034†γ	11.778	0,78
RUB	1.407.660	Russische Föderale Anleihe – OFZ, 0,000 %, fällig 16.03.2039†γ	3.744	0,25
			22.806	1,51
Südafrika – 3,03 % (28. Februar 2023: 1,46 %)				
ZAR	1.101.930	Staatsanleihe der Republik Südafrika, Serie R209, 6,250 %, fällig 31.03.2036	37.388	2,47
ZAR	271.600	Staatsanleihe der Republik Südafrika, Serie R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041	8.488	0,56
			45.876	3,03
USA – 5,82 % (28. Februar 2023: 14,05 %)				
	1.820	Morongo Band of Mission Indians/The, 144A, 7,000 %, fällig 01.10.2039	1.895	0,13
	3.500	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.05.2043	3.256	0,22
	11.250	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.08.2043	11.222	0,74
	1.320	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	1.048	0,07
	2.570	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.11.2051	1.580	0,11
	18.446	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	12.450	0,82
	16.910	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	13.481	0,89
	27.000	United States Treasury Note/Anleihe, 4,000 %, fällig 15.11.2052 ≠	26.060	1,72
	14.474	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	13.044	0,86
	2.900	United States Treasury Note/Anleihe, 3,625 %, fällig 15.05.2053 ≠	2.616	0,17
	1.400	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	1.381	0,09
			88.033	5,82
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 747.016 USD)			612.189	40,49
Schuldscheine – 1,87 % (28. Februar 2023: 1,98 %)				
	3.991	1.011.778 BC ULC, 7,196 %, fällig 14.11.2026 *	3.975	0,26
	1.421	Alterra Mountain Co, 8,946 %, fällig 30.07.2028 *	1.426	0,09
	2.745	Asurion LLC, 9,681 %, fällig 19.08.2028 *	2.657	0,17
	6.033	Charter Communications Operating LLC, 7,116 %, fällig 30.04.2025 *	6.042	0,40
	1.807	Hunter Douglas Inc, 8,891 %, fällig 09.02.2029 *	1.761	0,12
	1.600	Jane Street Group, LLC, 8,196 %, fällig 21.01.2027 *	1.599	0,11
	1.315	Phoenix Guarantor Inc, 8,696 %, fällig 05.03.2026 *	1.309	0,09
	5.685	Prime Security Installations Ltd, 8,182 %, fällig 23.09.2026 *	5.693	0,38
	2.358	RegionalCare Hospital Partners Holding, 9,377 %, fällig 16.11.2025 *	2.342	0,15
	1.550	Virgin Media Bristol LLC, 7,925 %, fällig 04.01.2028 *	1.510	0,10
Summe Schuldscheine (Anschaffungskosten 28.551 USD)			28.314	1,87
Kommunalanleihen – 0,86 % (28. Februar 2023: 0,61 %)				
	4.240	City of Detroit MI, 4,000 %, fällig 01.04.2044	3.173	0,21
	950	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue, 3,706 %, fällig 15.05.2120	617	0,04
	9.530	State of Illinois, 5,100 %, fällig 01.06.2033	9.257	0,61
Summe Kommunalanleihen (Anschaffungskosten 13.943 USD)			13.047	0,86
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,11 % (28. Februar 2023: 0,87 %)				
	1.606	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1.606	0,11
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 1.606$)			1.606	0,11

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
41.200	Credit Suisse Group AG Escrow †	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten –$)		–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und der als Sicherheit hinterlegten Anlagen (Anschaffungskosten 1.708.031 $)		1.489.432	98,50

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Gekaufte Optionen – 1,42 % (28. Februar 2023: 0,28 %)			
1	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Put 95,8750, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	662	0,04
2	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Put 96,00, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	1.834	0,12
1	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Oktober 2023, Put 97,00, fällig 13.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	3.806	0,25
–	Australischer Dollar-Währungs-Future Oktober 2023 Call 65,00, fällig 06.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	171	0,01
–	Australischer Dollar-Währungs-Future September 2023 Call 65,50, fällig 08.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	32	–
–	Australischer Dollar-Währungs-Future September 2023 Call 66,00, fällig 08.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	21	–
–	Australischer Dollar-Währungs-Future September 2023 Call 67,00, fällig 08.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	1	–
–	Australischer Dollar-Währungs-Future September 2023 Call 68,00, fällig 08.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	1	–
12	CME 3-Monats-SOFR-Futures Dezember 2023 Call 97,3750, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	466	0,03
–	Euro-Währungs-Future Oktober 2023 Put 1,09, fällig 06.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	354	0,02
–	Euro-Währungs-Future September 2023 Put 1,1050, fällig 08.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	247	0,02
EUR –	Euro-Bund Oktober 2023 Call 132,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	312	0,02
–	Japanischer Yen-Währungs-Future September 2023 Call 69,50, fällig 08.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	106	0,01
1	Japanischer Yen-Währungs-Future September 2023 Call 70,00, fällig 08.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	69	0,01
1	Japanischer Yen FX-Währung Oktober 2023 Call 70,00, fällig 06.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	584	0,04
1	US-Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 110,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	1.381	0,09
–	US-Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 110,50, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	207	0,01
1	US-Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 111,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	605	0,04
–	US-Anleihe 10 Jahre Oktober 2023 Put 110,75, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	247	0,02
1	US 10 Jahre W1 September 2023 Call 109,75, fällig 01.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	1.271	0,09
1	US-Anleihe mit 5 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 106,25, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	1.099	0,07
2	US-Anleihe mit 5 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 106,75, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	1.036	0,07
1	US 5 Jahre W1 September 2023 Call 106,25, fällig 01.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	1.033	0,07
1	US 5 Jahre W1 September 2023 Call 106,50, fällig 01.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	585	0,04
1	US 5 Jahre W1 September 2023 Put 106,25, fällig 01.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	21	–
–	US-Anleihe Oktober 2023, Call 119,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	948	0,06
–	US-Anleihe Oktober 2023, Call 120,50, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	633	0,04
–	US-Anleihe Oktober 2023, Call 121,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	357	0,02
–	US-Anleihe Oktober 2023, Call 122,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	255	0,02
1	US-Anleihe Oktober 2023, Call 123,50, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	561	0,04
1	US-Anleihe Oktober 2023, Call 126,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	187	0,01
–	US Long Bond W1 September 2023 Call 119,00, fällig 01.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	1.064	0,07
1	US Long Bond W1 September 2023 Call 119,50, fällig 01.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	1.306	0,09
16.066	USD Put/INR Call 82,00, fällig 16.09.2023 – JP Morgan	6	–
16.066	USD Put/INR Call 82,00, fällig 19.12.2023 – JP Morgan	58	–
Summe Gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 19.225 USD)		21.526	1,42
Indexswaps – 6,68 % (28. Februar 2023: 6,92 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		100.987	6,68
Zinsswaps – 0,83 % (28. Februar 2023: 0,12 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		12.503	0,83

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Devisenterminkontrakte – 0,89 % (28. Februar 2023: 1,01 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		13.409	0,89
Futures – 3,64 % (28. Februar 2023: 0,96 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		54.997	3,64
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		1.692.854	111,96

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Geschriebene Optionen – -3,03 % (28. Februar 2023: -2,17 %)			
–	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Call 96,75, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-51	–
-7	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Call 97,00, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-1.023	-0,07
-2	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Put 95,25, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-385	-0,03
-3	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Put 95,3750, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-1.165	-0,08
-1	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Oktober 2023, Put 96,25, fällig 13.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-1.608	-0,11
-1	1-Jahres-Mid-Curve-3-Monats-SOFR-Futures, Oktober 2023, Put 96,50, fällig 13.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-2.303	-0,15
-2	CME 3-Monats-SOFR-Futures Dezember 2023 Call 94,75, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-517	-0,03
-1	CME 3-Monats-SOFR-Futures Dezember 2023 Call 95,00, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-202	-0,01
-3	CME 3-Monats-SOFR-Futures Dezember 2023 Call 95,50, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-341	-0,02
–	CME 3-Monats-SOFR-Futures Dezember 2023 Call 95,75, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-11	–
-4	CME 3-Monats-SOFR-Futures Dezember 2023 Call 97,25, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-136	-0,01
-6	CME 3-Monats-SOFR-Futures Dezember 2023 Call 98,1250, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-156	-0,01
-1	CME 3-Monats-SOFR-Futures Dezember 2023 Put 94,50, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-175	-0,01
-8	CME 3-Monats-SOFR-Futures Dezember 2023 Put 95,50, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-18.997	-1,26
-1	CME 3-Monats-SOFR-Futures März 2024 Put 95,00, fällig 15.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-852	-0,06
–	Euro-Währungs-Future Oktober 2023 Call 1.09, fällig 06.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-120	-0,01
–	Euro-Währungs-Future Oktober 2023 Call 1.10, fällig 06.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-67	–
EUR –	Euro-Bund Oktober 2023 Put 130,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-121	-0,01
EUR -1	Euro-Bund Oktober 2023 Put 131,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-518	-0,03
EUR -1	Euro-Bund Oktober 2023 Put 132,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-698	-0,05
–	Japanischer Yen-Währungs-Future September 2023 Call 71,00, fällig 08.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-2	–
–	Japanischer Yen-Währungs-Future September 2023 Call 71,50, fällig 08.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-1	–
-1	US 10 Jahre November 2023 Call 111.00, fällig 27.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-1.195	-0,08
-1	US 10 Jahre November 2023 Call 112.50, fällig 27.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-601	-0,04
-1	US 10 Jahre November 2023 Call 113.00, fällig 27.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-370	-0,02
-1	US-Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 112,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-210	-0,01
–	US-Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 112,50, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-93	-0,01
-5	US-Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 113,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-704	-0,05
–	US-Anleihe 10 Jahre Oktober 2023 Put 109,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-31	–
-1	US-Anleihe 10 Jahre Oktober 2023 Put 110,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-392	-0,03
-1	US-Anleihe 10 Jahre Oktober 2023 Put 110,50, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-408	-0,03
-1	US-Anleihe 10 Jahre Oktober 2023 Put 111,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-433	-0,03
-2	US-Anleihe mit 2 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 102,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-592	-0,04
-1	US 5 Jahre November 2023 Call 107.50, fällig 27.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-555	-0,04
-2	US-Anleihe mit 5 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 106,50, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-1.334	-0,09
-1	US-Anleihe mit 5 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 107,75, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-133	-0,01
-1	US-Anleihe mit 5 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 108,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-266	-0,02
-2	US-Anleihe mit 5 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 109,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-146	-0,01

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Geschriebene Optionen – (Fortsetzung)			
–	US-Anleihe 5 Jahre Oktober 2023 Put 105,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-19	–
-2	US-Anleihe 5 Jahre Oktober 2023 Put 106,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-446	-0,03
-1	US-Anleihe 5 Jahre Oktober 2023 Put 106,50, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-231	-0,01
-3	US 5 Jahre W1 September 2023 Call 106,00, fällig 01.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-2.718	-0,18
-1	US-Anleihe November 2023, Put 118,00, fällig 27.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-581	-0,04
–	US-Anleihe Oktober 2023, Call 120,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-239	-0,02
-1	US-Anleihe Oktober 2023, Call 123,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-508	-0,03
-1	US-Anleihe Oktober 2023, Call 124,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-330	-0,02
-2	US-Anleihe Oktober 2023, Call 125,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-854	-0,06
–	US-Anleihe Oktober 2023, Call 130,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-19	–
–	US-Anleihe, Oktober 2023, Put 117,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-40	–
-1	US-Anleihe, Oktober 2023, Put 118,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-324	-0,02
–	US-Anleihe, Oktober 2023, Put 119,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-51	–
–	US-Anleihe, Oktober 2023, Put 120,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-309	-0,02
–	US-Anleihe, Oktober 2023, Put 121,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-199	-0,01
-1	US Long Bond W1 September 2023 Call 120,00, fällig 01.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-1.698	-0,11
-15.910	USD Call/BRL Put 4,9620, fällig 20.09.2023 – Morgan Stanley	-193	-0,01
-15.910	USD Put/BRL Call 4,9620, fällig 20.09.2023 – Morgan Stanley	-187	-0,01
Gesamtbetrag der geschriebenen Optionen (Anschaffungskosten $-48.781)		-45.858	-3,03
Credit Default Swaps – -0,11 % (28. Februar 2023: -0,03 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-1.582	-0,11
Indexswaps – -1,60 % (28. Februar 2023: -0,92 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-24.167	-1,60
Zinsswaps – -1,82 % (28. Februar 2023: -1,07 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-27.540	-1,82
Devisenterminkontrakte – -0,95 % (28. Februar 2023: -2,05 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-14.349	-0,95
Futures – -3,58 % (28. Februar 2023: -2,21 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-54.049	-3,58
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-167.545	-11,09
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.525.309	100,87
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten		-13.149	-0,87
Gesamtnettovermögen		1.512.160$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 265.530.000 USD und machten 17,57 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† Nicht liquide.

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

≠ Wertpapier (ganz oder teilweise) als Sicherheit für den Derivatehandel zum 31. August 2023 hinterlegt.

± Auf Basis ausstehender Bekanntgabe erworbene Wertpapiere.

γ Aufgrund der Unsicherheit der Zinszahlungen fallen während und/oder nach dem am 31. August 2023 endenden Finanzzeitraum keine Erträge mehr an.

ABKÜRZUNGEN:

Unbefristet	–	Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Unbefristete Anleihen sind nicht kündbar, zahlen aber einen stetigen Zinsstrom.
REMIC	–	Real Estate Mortgage Investment Conduit.
TBA	–	Wird noch bekannt gegeben.
AUD	–	Australischer Dollar
BRL	–	Brasilianischer Real
EGP	–	Ägyptisches Pfund
EUR	–	Euro
GBP	–	Britisches Pfund
HUF	–	Ungarischer Forint
IDR	–	Indonesische Rupiah
INR	–	Indische Rupie
MXN	–	Mexikanischer Peso
PLN	–	Polnischer Zloty
RUB	–	Russischer Rubel
ZAR	–	Südafrikanischer Rand

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	77,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1,49
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,08
Finanzderivate	10,74
Sonstige Vermögenswerte	10,66
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf-/Verkaufsschutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tausend)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.HY, 5,000 % – Kauf	20. Jun. 2028	9.923	$ -278
Bank of America Merrill Lynch.	CDX.NA.IG, 1,000 % – Kauf	20. Jun. 2028	71.900	-1.111
Bank of America Merrill Lynch.	Teva Pharmaceutical Industries Ltd, 1,000 % – Verkauf	20. Juni 2026	12.479	-193
Nicht realisierte Wertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 5.762$)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-520)				-1.582
Nettowertverlust von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 5.242$)				$ -1.582

Aufstellung der Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tausend)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	Pay variabel USD SOFR Compound, Receive fest 3,550 %	01. Mrz. 2025	2.219.704	$ -26.833
Bank of America Merrill Lynch.	Pay variabel BRL CDI, receive fest 11,993 %	04. Jan. 2027	496.488	2559
Bank of America Merrill Lynch.	Pay variabel MXN TIIE Banxico, receive fest 9,260 %	25. Okt. 2032	1.009.497	1912
Bank of America Merrill Lynch.	Pay variabel MXN TIIE Banxico, receive fest 8,450 %	01. Mrz. 2033	640.415	-707
BNP Paribas	Pay variabel BRL CDI, receive fest 12,610 %	02. Jan. 2029	679.541	7142
JP Morgan	Pay variabel BRL CDI, receive fest 12,893 %	02. Jan. 2029	73.048	890
Nicht realisierte Wertsteigerung von Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 2.585$)				$ 12.503
Nicht realisierte Wertminderung von Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-22.883)				-27.540
Netto-Wertminderung der Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-20.298)				$ -15.037

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Indexswaps

Gegenpartei	Referenzunternehmen	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tausend)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	Pay Fest 1,520 %, Receive Variabel USD SOFR Compound	15. Feb. 2047	26.146	$ 8742
Bank of America Merrill Lynch.	Pay Fest 2,500 %, Receive Variabel USD SOFR Compound	21. Apr. 2052	111.770	20.918
Bank of America Merrill Lynch.	Pay Fest 2,600 %, Receive Variabel USD SOFR Compound	15. Feb. 2048	261.696	43.970
Bank of America Merrill Lynch.	Pay Fest 2,850 %, Receive Variabel USD SOFR Compound	15. Feb. 2029	25.846	1425
Bank of America Merrill Lynch.	Pay Fest 3,050 %, Receive Variabel USD SOFR Compound	15. Feb. 2048	38.696	3730
Bank of America Merrill Lynch.	Pay Fest 3,150 %, Receive Variabel USD SOFR Compound	15. May 2048	44.912	3597
Bank of America Merrill Lynch.	Pay Fest 3,220 %, Receive Variabel USD SOFR Compound	15. May 2032	230.335	10.330
Bank of America Merrill Lynch.	Pay Fest 3,270 %, Receive Variabel USD SOFR Compound	30. Apr. 2029	116.556	4097
Bank of America Merrill Lynch.	Pay Fest 3,850 %, Receive Variabel USD SOFR Compound	30. Jun. 2029	23.101	129
Bank of America Merrill Lynch.	Pay variabel USD SOFR Compound, Receive fest 1,396 %	13. Okt. 2025	582.851	-14.081
Bank of America Merrill Lynch.	Pay variabel USD SOFR Compound, Receive fest 3,400 %	21. Jun. 2025	826.407	-7.760
Bank of America Merrill Lynch.	Pay variabel USD SOFR Compound, Receive fest 4,000 %	29. Feb. 2028	531.450	305
Bank of America Merrill Lynch.	Pay variabel USD SOFR Compound, Receive fest 4,180 %	29. Feb. 2028	498.040	3744
Bank of America Merrill Lynch.	Pay variabel USD SOFR Compound, Receive fest 4,600 %	04. Jun. 2024	354.373	-2.326
Nicht realisierte Wertsteigerung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 147.520$)				$ 100.987
Nicht realisierte Wertminderung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-19.599)				-24.167
Nettowertsteigerung der Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 127.921$)				$ 76.820

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	39.976	Verkauf	BRL	195.607	$ 508
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.440	Verkauf	BRL	7.175	-8
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	4	Verkauf	CHF	4	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	354	Verkauf	EUR	324	2
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	56	Verkauf	GBP	44	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	11	Verkauf	NOK	116	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	74	Verkauf	USD	48	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	62	Verkauf	USD	67	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	72	Verkauf	USD	53	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NOK	23	Verkauf	USD	2	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	202.782	Verkauf	USD	42.695	-1.780
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	30	Verkauf	USD	38	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	76	Verkauf	AUD	116	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.591	Verkauf	AUD	2.479	-13
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	901	Verkauf	CHF	793	6
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	166	Verkauf	CHF	147	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	29	Verkauf	CNH	211	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	85	Verkauf	CNH	627	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	21.893	Verkauf	EUR	20.043	142
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.673	Verkauf	EUR	1.546	-6
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	5.084	Verkauf	GBP	3.993	21
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	132	Verkauf	GBP	104	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	631	Verkauf	JPY	90.997	3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.549	Verkauf	JPY	225.757	-6
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	143	Verkauf	NOK	1.486	1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	76	Verkauf	NOK	801	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	48	Verkauf	PLN	199	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	40	Verkauf	SEK	444	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	20	Verkauf	SEK	226	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	53	Verkauf	SGD	72	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.911	Verkauf	SGD	2.588	-6
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	JPY	7.368.520	Verkauf	USD	51.522	-755
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	12	Verkauf	USD	14	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	377.463	Verkauf	USD	415.138	-5.537
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	46.660	Verkauf	USD	34.721	-173
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	1.280	Verkauf	USD	948	1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	497	Verkauf	USD	68	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CHF	–	Verkauf	USD	1	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	47.263	Verkauf	USD	30.900	-259
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	1.147	Verkauf	USD	741	1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	417	Verkauf	USD	451	1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NOK	193	Verkauf	USD	18	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	PLN	5.067	Verkauf	USD	1.243	-16
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	4	Verkauf	USD	–	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	15.069	Verkauf	USD	1.410	-35
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NOK	37.670	Verkauf	USD	3.687	-141
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	61.363	Verkauf	USD	78.143	-405
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	19.036	Verkauf	USD	2.641	-23

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CHF	18.402	Verkauf	USD	21.068	$ -204
20. Sep. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	4.667	Verkauf	RUB	338.380	1159
20. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	7.381	Verkauf	INR	606.961	46
03. Okt. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2.644	Verkauf	BRL	13.000	33
03. Okt. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	187.700	Verkauf	USD	38.175	-470
20. Okt. 2023	Bank of America Merrill Lynch.	Kauf	USD	3.253	Verkauf	EUR	3.000	-8
20. Okt. 2023	Bank of America Merrill Lynch.	Kauf	USD	4.345	Verkauf	GBP	3.410	26
20. Okt. 2023	Bank of America Merrill Lynch.	Kauf	USD	1.507	Verkauf	JPY	219.000	-11
20. Okt. 2023	Bank of America Merrill Lynch.	Kauf	USD	53.026	Verkauf	PLN	218.312	247
20. Okt. 2023	Bank of America Merrill Lynch.	Kauf	USD	36.723	Verkauf	TWD	1.138.961	730
20. Okt. 2023	Bank of America Merrill Lynch.	Kauf	AUD	8.600	Verkauf	USD	5.660	-78
20. Okt. 2023	Bank of America Merrill Lynch.	Kauf	GBP	8.010	Verkauf	USD	10.343	-195
20. Okt. 2023	Bank of America Merrill Lynch.	Kauf	EUR	2.950	Verkauf	USD	3.281	-74
20. Okt. 2023	Bank of America Merrill Lynch.	Kauf	TWD	19.728	Verkauf	USD	621	3
20. Okt. 2023	Bank of America Merrill Lynch.	Kauf	JPY	1.155.000	Verkauf	USD	8.017	-14
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	8.726	Verkauf	NOK	88.076	429
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	NOK	360.721	Verkauf	USD	33.945	35
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	KRW	43.312.887	Verkauf	USD	33.439	-661
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	CAD	56.254	Verkauf	USD	42.447	-784
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	AUD	67.276	Verkauf	USD	44.966	-1.293
20. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	63.100	Verkauf	MXN	1.096.623	-630
20. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	MXN	16.381	Verkauf	USD	961	-9
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	3.116	Verkauf	CNH	22.291	45
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	18.586	Verkauf	HUF	6.687.871	-242
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	99.676	Verkauf	IDR	1.505.267.629	911
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	17.115	Verkauf	MXN	290.466	235
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	CNH	22.291	Verkauf	USD	3.117	-45
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	COP	32.482.100	Verkauf	USD	7.648	174
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	19.111	Verkauf	ZAR	362.607	-3
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	15.185	Verkauf	CNH	109.335	120
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	7.871	Verkauf	COP	32.482.100	49
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	20.624	Verkauf	EUR	18.679	320
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	66.150	Verkauf	GBP	51.499	901
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	43.434	Verkauf	INR	3.589.152	92
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	19.501	Verkauf	INR	1.616.645	-22
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	195.080	Verkauf	JPY	27.183.749	6708
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	16.964	Verkauf	MXN	287.712	244
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	16.462	Verkauf	MYR	75.281	175
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	BRL	101.634	Verkauf	USD	20.537	-167
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	CNH	109.335	Verkauf	USD	15.261	-196
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	MYR	75.281	Verkauf	USD	16.310	-23
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	GBP	8.750	Verkauf	USD	11.143	-57
20. Dez. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	6.783	Verkauf	INR	559.782	41
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 21.504$)								$ 13.409
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-43.616)								-14.349
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-22.112)								$ -940

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-2.417	$ -571.620	$ 896
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	935	224.003	-937
3-Monats-SOFR-Index März 2024	Bank of America Merrill Lynch.	1.591	377.067	-809
3-Monats-SOFR-Index September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-4.585	-1.084.209	4224
Australischer Dollar Währung Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-50	-3.250	–
Australische Dollar-Währung September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	922	59.727	-1.286
Britische Pfund-Währung Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-100	-7.916	37
Britische Pfund-Währung September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-292	-23.114	177
Kanadischer Dollar Währung September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-590	-43.651	735
Euribor 3 Monate Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	1.788	465.995	-257
Euro FX-Währung Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-24	-3.270	15
Euro FX-Währung September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-416	-56.433	1206
Euro-Bund Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-756	-108.726	-979
Euro-Buxl 30-jährige Anleihe Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	161	23.352	349
Euro-Buxl 30-jährige Anleihe September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	40	5803	230
Fed Fund 30 Tage August 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-7.532	-2.971.298	199
Fed Fund 30 Tage September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-56	-22.089	1
ICE 3-Monats-SONIA Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	1.330	397.160	-1.287

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Terminkontrakte – (Fortsetzung)

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
ICE 3-Monats-SONIA Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch.	1.352	404.179	$ 100
Japanische 10-jährige Anleihe (OSE) September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-661	-667.020	4925
Japanische Yen-Währung Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-278	-24.301	-47
Japanische Yen-Währung September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	2.826	243.460	-12.122
Long Gilt Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	338	40.921	724
Mexikanischer Peso Währung September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	3.062	89.946	1416
US-10-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-16.133	-1.791.267	-15.224
US 10 Jahre Ultra Note Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-8.421	-977.757	-14.383
US-2-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	3.662	746.333	2480
US-5-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-9.577	-1.023.991	-6.718
US Long Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	14.987	1.823.731	30.929
US Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	2.496	323.154	6354
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 20.467$)				$ 54.997
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-47.194)				-54.049
Nettowertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend)): $-26.727)				$ 948

^ *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 2023

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 12,81 % (28. Februar 2023: 14,21 %)			
140	AB BSL CLO 4 Ltd, Serie 2023 4A, Klasse A, 144A, 6,957 %, fällig 20.04.2036 *	141	0,05
68	ABFC 2003-OPT1 Trust, Serie 2003 OPT1, Klasse A3, 6,109 %, fällig 25.04.2033 *	65	0,02
1.274	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Serie 2005-HE3, Serie 2005 HE3, Klasse M4, 6,374 %, fällig 25.05.2035 *	1.144	0,40
617	Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2005-4, Serie 2005 4, Klasse M2, 6,134 %, fällig 25.10.2035 *	573	0,20
950	AGL CLO 12 Ltd, Serie 2021 12A, Klasse D, 144A, 8,438 %, fällig 20.07.2034 *	918	0,32
450	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd, Serie 2014 3RA, Klasse E, 144A, 11,127 %, fällig 28.01.2031 *	416	0,15
480	Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd, Serie 2022 2A, Klasse D1, 144A, 8,996 %, fällig 22.04.2035 *	471	0,16
660	Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd, Serie 2023 1A, Klasse AN, 144A, 6,573 %, fällig 16.04.2036 *	661	0,23
1.380	Ballyrock CLO 19 Ltd, Serie 2022 19A, Klasse D, 144A, 12,436 %, fällig 20.04.2035 *	1.307	0,46
1.225	Ballyrock CLO 2018-1 Ltd, Serie 2018 1A, Klasse C, 144A, 8,738 %, fällig 20.04.2031 *	1.204	0,42
720	Barings CLO Ltd 2016-II, Serie 2016 2A, Klasse ER2, 144A, 12,088 %, fällig 20.01.2032 *	679	0,24
447	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-CL1, Serie 2005 CL1, Klasse A1, 3,646 %, fällig 25.09.2034 *	434	0,15
520	Birch Grove CLO 6 Ltd, Serie 2023 6A, Klasse D, 144A, 11,119 %, fällig 20.07.2035 *	527	0,18
500	Black Diamond Clo 2019-2 Ltd, Serie 2019 2A, Klasse A1A, 144A, 7,037 %, fällig 23.07.2032 *	499	0,17
1.000	BlueMountain CLO XXII Ltd, Serie 2018 22A, Klasse A1, 144A, 6,650 %, fällig 15.07.2031 *	995	0,35
720	CarVal CLO VII-C Ltd, Serie 2023 1A, Klasse A1, 144A, 7,526 %, fällig 20.01.2035 *	724	0,25
850	CIFC Funding 2018-I Ltd, Serie 2018 1A, Klasse C, 144A, 7,322 %, fällig 18.04.2031 *	835	0,29
17	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Serie 2005-D, Serie 2005 D, Klasse 2A, 5,615 %, fällig 15.11.2035 *	17	0,01
493	Educational Funding Co LLC/The, Serie 2006 1A, Klasse A3, 144A, 5,963 %, fällig 25.04.2033 *	338	0,12
660	Encore Credit Receivables Trust 2005-2, Serie 2005 2, Klasse M4, 6,359 %, fällig 25.11.2035 *	604	0,21
74	First Franklin Mortgage Loan Trust 2003-FF4, Serie 2003 FF4, Klasse M1, 7,233 %, fällig 25.10.2033 *	70	0,02
1.125	FOCUS Brands Funding LLC, Serie 2017 1A, Klasse A2II, 144A, 5,093 %, fällig 30.04.2047	1.051	0,37
540	FS Rialto 2022-FL6 Issuer LLC, Serie 2022 FL6, Klasse A, 144A, 7,894 %, fällig 17.08.2037 *	542	0,19
850	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd, Serie 2018 3A, Klasse D, 144A, 8,438 %, fällig 20.04.2030 *	839	0,29
1.000	Golub Capital Partners CLO 21M Ltd, Serie 2014 21A, Klasse CR, 144A, 8,063 %, fällig 25.01.2031 *	956	0,33
1.000	Golub Capital Partners CLO 53B Ltd, Serie 2021 53A, Klasse E, 144A, 12,288 %, fällig 20.07.2034 *	936	0,33
150	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd, Serie 2023 66A, Klasse A, 144A, 6,926 %, fällig 25.04.2036 *	150	0,05
132	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4, Serie 2021 4GS, Klasse A, 144A, 1,930 %, fällig 20.07.2048	100	0,03
250	Greenwood Park CLO Ltd, Serie 2018 1A, Klasse E, 144A, 10,520 %, fällig 15.04.2031 *	207	0,07
1.000	Grippen Park CLO Ltd, Serie 2017 1A, Klasse D, 144A, 8,888 %, fällig 20.01.2030 *	982	0,34
1.400	Harriman Park CLO Ltd, Serie 2020 1A, Klasse ER, 144A, 11,988 %, fällig 20.04.2034 *	1.309	0,46
145	HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd, Serie 2021 FL1, Klasse C, 144A, 7,127 %, fällig 16.06.2036 *	135	0,05
170	HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd, Serie 2021 FL1, Klasse D, 144A, 7,777 %, fällig 16.06.2036 *	157	0,05
537	Home Equity Asset Trust 2006-4, Serie 2006 4, Klasse 2A4, 5,989 %, fällig 25.08.2036 *	521	0,18
703	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Serie INABS 2005-C, Serie 2005 C, Klasse M2, 6,179 %, fällig 25.10.2035 *	681	0,24
225	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-1, Serie 2005 1, Klasse M4, 6,704 %, fällig 25.02.2035 *	218	0,08
1.000	Magnetite XII Ltd, Serie 2015 12A, Klasse ER, 144A, 11,250 %, fällig 15.10.2031 *	958	0,33
1.270	Marble Point CLO XIV Ltd, Serie 2018 2A, Klasse D, 144A, 9,118 %, fällig 20.01.2032 *	1.186	0,41
533	Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE2, Serie 2007 HE2, Klasse A1, 6,579 %, fällig 25.08.2037 *	442	0,15
322	Mosaik Solar Loan Trust 2018-1, Serie 2018 1A, Klasse CERT, 144A, 0,000 %, fällig 22.06.2043 ∞	209	0,07
1.243	Mosaik Solar Loan Trust 2022-1, Serie 2022 1A, Klasse B, 144A, 3,160 %, fällig 20.01.2053	984	0,34
710	National Collegiate II Commutation Trust, Serie 2005 AR15, Klasse AR15, 0,000 %, fällig 01.06.2045	80	0,03
600	National Collegiate Student Loan Trust 2005-1, Serie 2005 1, Klasse B, 5,809 %, fällig 26.03.2035 *	529	0,18
65	National Collegiate Student Loan Trust 2006-1, Serie 2006 1, Klasse A5, 5,779 %, fällig 25.03.2033 *	62	0,02
790	National Collegiate Student Loan Trust 2006-3, Serie 2006 3, Klasse B, 5,789 %, fällig 26.01.2032 *	599	0,21
730	National Collegiate Student Loan Trust 2007-2, Serie 2007 2, Klasse A4, 5,719 %, fällig 25.01.2033 *	679	0,24
1.302	National Collegiate V Commutation Trust, Serie 2007 33A6, Klasse 1O, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2038 *	309	0,11
2.291	National Collegiate VI 2007-4 Class A-3L Commutation Trust, Serie 2007 4VI, Klasse O, 144A, 6,279 %, fällig 29.03.2038 *†	409	0,14
1.000	Ocean Trails CLO V, Serie 2014 5A, Klasse DRR, 144A, 9,013 %, fällig 13.10.2031 *	903	0,32
600	Ocean Trails Clo X, Serie 2020 10A, Klasse AR, 144A, 6,790 %, fällig 15.10.2034 *	592	0,21
650	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 35 Ltd, Serie 2018 1A, Klasse C, 144A, 8,188 %, fällig 20.01.2031 *	607	0,21
940	Option One Mortgage Loan Trust 2005-3, Serie 2005 3, Klasse M4, 6,359 %, fällig 25.08.2035 *	739	0,26
256	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1, Serie 2007 FXD1, Klasse 1A1, 5,866 %, fällig 25.01.2037	205	0,07
516	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1, Serie 2007 FXD1, Klasse 2A1, 5,866 %, fällig 25.01.2037	425	0,15
618	RAMP Serie 2006-NC3 Trust, Serie 2006 NC3, Klasse M1, 5,939 %, fällig 25.03.2036 *	594	0,21
1.320	Saranac CLO III Ltd, Serie 2014 3A, Klasse DR, 144A, 8,770 %, fällig 22.06.2030 *	1.110	0,39
320	SMB Private Education Loan Trust 2015-C, Serie 2015 C, Klasse C, 144A, 4,500 %, fällig 17.09.2046	296	0,10
1.153	Sunrun Athena Issuer 2018-1 LLC, Serie 2018 1, Klasse A, 144A, 5,310 %, fällig 30.04.2049	1.075	0,38
540	Symphony CLO 37 Ltd, Serie 2022 37A, Klasse A1A, 144A, 7,626 %, fällig 20.10.2034 *	542	0,19
750	Voya CLO 2016-3 Ltd, Serie 2016 3A, Klasse A1R, 144A, 6,762 %, fällig 18.10.2031 *	749	0,26
639	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Serie 2007-HE4 Trust, Serie 2007 HE4, Klasse 1A, 5,599 %, fällig 25.07.2047 *	446	0,16
600	Warwick Capital CLO 1 Ltd, Serie 2023 1A, Klasse D, 144A, 0,000 %, fällig 20.10.2036 *	600	0,21
Summe forderungsbesicherten Wertpapiere (Anschaffungskosten: 38.754 USD)		36.735	12,81
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 11,72 % (28. Februar 2023: 12,42 %)			
271	Alternative Loan Trust 2007-4CB, Serie 2007 4CB, Klasse 1A5, 5,750 %, fällig 25.04.2037	226	0,08
167	BAMLL Re-REMIC Trust 2016-RRGG10, Serie 2016 GG10, Klasse AJA, 144A, 5,810 %, fällig 10.08.2045 *	36	0,01
546	Banc of America Funding Corp, Serie 2015 R3, Klasse 1A2, 144A, 2,951 %, fällig 27.03.2036 *	443	0,15
780	BANK 2017-BNK7, Serie 2017 BNK7, Klasse A4, 3,175 %, fällig 15.09.2060	716	0,25
140	BBCCRE Trust 2015-GTP, Serie 2015 GTP, Klasse D, 144A, 4,715 %, fällig 10.08.2033 *	111	0,04
840	BBSG 2016-MRP Mortgage Trust, Serie 2016 MRP, Klasse A, 144A, 3,275 %, fällig 05.06.2036	683	0,24
510	BHMS 2018-ATLS, Serie 2018 ATLS, Klasse C, 144A, 7,507 %, fällig 15.07.2035 *	490	0,17
520	BX Trust 2021-VIEW, Serie 2021 VIEW, Klasse C, 144A, 7,774 %, fällig 15.06.2036 *	482	0,17
341	BXMT 2020-FL2 Ltd, Serie 2020 FL2, Klasse A, 144A, 6,328 %, fällig 15.02.2038 *	329	0,11
430	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23, Serie 2014 GC23, Klasse C, 4,572 %, fällig 10.07.2047 *	399	0,14
770	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8, Serie 2017 P8, Klasse A3, 3,203 %, fällig 15.09.2050	706	0,25
11.041	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8, Serie 2017 P8, Klasse XA, 1,010 %, fällig 15.09.2050 *	294	0,10
586	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5, Serie 2018 C5, Klasse A3, 3,963 %, fällig 10.06.2051	542	0,19
710	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, Serie 2015 DC1, Klasse C, 4,438 %, fällig 10.02.2048 *	585	0,20
520	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03, Serie 2019 R03, Klasse 1B1, 144A, 9,502 %, fällig 25.09.2031 *	546	0,19
360	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Serie 2019 R07, Klasse 1B1, 144A, 8,802 %, fällig 25.10.2039 *	366	0,13
260	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Serie 2020 R01, Klasse 1B1, 144A, 8,652 %, fällig 25.01.2040 *	261	0,09
723	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Serie 2021 R01, Klasse 1B1, 144A, 8,388 %, fällig 25.10.2041 *	721	0,25
670	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Serie 2021 R01, Klasse 1M2, 144A, 6,838 %, fällig 25.10.2041 *	661	0,23
190	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Serie 2021 R03, Klasse 1B1, 144A, 8,038 %, fällig 25.12.2041 *	188	0,07

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
700	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Serie 2022 R04, Klasse 1M2, 144A, 8,388 %, fällig 25.03.2042 *	711	0,25
250	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Serie 2023 R05, Klasse 1M2, 144A, 8,396 %, fällig 25.06.2043 *	255	0,09
940	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, Serie 2016 C5, Klasse A5, 3,757 %, fällig 15.11.2048	895	0,31
360	CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust, Serie 2017 C8, Klasse C, 4,432 %, fällig 15.06.2050 *	294	0,10
1.480	CSMC 2014-USA OA LLC, Serie 2014 USA, Klasse F, 144A, 4,373 %, fällig 15.09.2037	582	0,20
630	CSMC Trust 2017-CHOP, Serie 2017 CHOP, Klasse F, 144A, 9,794 %, fällig 15.07.2032 *	581	0,20
585	DSLA Mortgage Loan Trust 2007-AR1, Serie 2007 AR1, Klasse 1A1B, 5,568 %, fällig 19.04.2047 *	484	0,17
630	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2017 C07, Klasse 1B1, 9,402 %, fällig 25.05.2030 *	673	0,23
556	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C01, Klasse 1B1, 8,952 %, fällig 25.07.2030 *	589	0,21
600	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 % ±	569	0,20
91	Fannie Mae Pool „CB3880“, 5,000 %, fällig 06.01.2052	89	0,03
520	Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-DNA1, Serie 2020 DNA1, Klasse B1, 144A, 7,702 %, fällig 25.01.2050 *	517	0,18
500	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5, Serie 2020 DNA5, Klasse B1, 144A, 10,088 %, fällig 25.10.2050 *	541	0,19
680	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6, Serie 2020 DNA6, Klasse B1, 144A, 8,288 %, fällig 25.12.2050 *	673	0,23
580	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3, Serie 2021 DNA3, Klasse B1, 144A, 8,788 %, fällig 25.10.2033 *	598	0,21
600	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5, Serie 2021 DNA5, Klasse B1, 144A, 8,338 %, fällig 25.01.2034 *	598	0,21
290	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Serie 2021 DNA6, Klasse B1, 144A, 8,688 %, fällig 25.10.2041 *	291	0,10
164	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2017 SPI1, Klasse B, 144A, 4,118 %, fällig 25.09.2047 *	109	0,04
356	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2021 DNA2, Klasse M2, 144A, 7,588 %, fällig 25.08.2033 *	356	0,12
590	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-375H, Serie 2017 375H, Klasse A, 144A, 3,591 %, fällig 10.09.2037 *	524	0,18
457	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Serie 2018 SRP5, Klasse C, 144A, 9,675 %, fällig 15.09.2031 *	167	0,06
750	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30, Serie 2015 GC30, Klasse D, 3,384 %, fällig 10.05.2050	602	0,21
58	GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1, Serie 2006 RP1, Klasse 1A2, 144A, 7,500 %, fällig 25.01.2036	51	0,02
330	Hilton USA Trust 2016-HHV, Serie 2016 HHV, Klasse D, 144A, 4,333 %, fällig 05.11.2038 *	303	0,11
1.199	Impac Secured Assets Trust 2006-3, Serie 2006 3, Klasse A7, 5,969 %, fällig 25.11.2036 *	957	0,33
340	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE, Serie 2016 NINE, Klasse A, 144A, 2,949 %, fällig 06.09.2038 *	304	0,11
1.010	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHMZ, Serie 2018 PHMZ, Klasse M, 144A, 13,933 %, fällig 15.06.2035 *†ε	–	–
1	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP12, Serie 2007 LD12, Klasse AJ, 6,561 %, fällig 15.02.2051 *	1	–
900	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT, Serie 2018 WPT, Klasse FFL, 144A, 8,705 %, fällig 05.07.2033 *	725	0,25
280	JP Morgan Resecuritization Trust Serie 2009-10, Serie 2009 10, Klasse 7A2, 144A, 5,018 %, fällig 26.02.2037 *	116	0,04
31	ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-5, Serie 2007 5, Klasse AJ, 5,450 %, fällig 12.08.2048 *	8	–
31	ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-5, Serie 2007 5, Klasse AJFL, 144A, 5,450 %, fällig 12.08.2048 *	8	–
500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27, Serie 2015 C27, Klasse A4, 3,753 %, fällig 15.12.2047	476	0,17
381	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP, Serie 2018 MP, Klasse A, 144A, 4,419 %, fällig 11.07.2040 *	312	0,11
150	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2005-2AR, Serie 2005 2AR, Klasse B1, 5,929 %, fällig 25.04.2035 *	113	0,04
880	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Serie 2019 FAME, Klasse D, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	564	0,20
361	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Serie 2019 FAME, Klasse E, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	194	0,07
687	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3, Serie 2016 3A, Klasse B2, 144A, 4,250 %, fällig 25.09.2056 *	628	0,22
220	New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM2R, Serie 2021 NQ2R, Klasse A3, 144A, 1,353 %, fällig 25.10.2058 *	196	0,07
419	Nomura Resecuritization Trust 2015-4R, Serie 2015 4R, Klasse 2A2, 144A, 2,903 %, fällig 26.10.2036 *	359	0,12
242	PMT Credit Risk Transfer Trust, 144A, 8,883 %, fällig 29.10.2024 *	238	0,08
391	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2017-1, Serie 2017 1, Klasse M1, 144A, 4,000 %, fällig 25.01.2056 *	387	0,13
1.141	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2018-1, Serie 2018 1, Klasse M, 4,750 %, fällig 25.05.2057 *	1.059	0,37
790	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2018-4, Serie 2018 4, Klasse M, 144A, 4,750 %, fällig 25.03.2058	685	0,24
422	Sequoia Mortgage Trust 2007-2, Serie 2007 2, Klasse 1A3, 6,068 %, fällig 20.06.2036 *	389	0,14
250	Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, Serie 2014 STAR, Klasse C, 144A, 8,500 %, fällig 15.11.2027 *	26	0,01
410	Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, Serie 2014 STAR, Klasse D, 144A, 8,500 %, fällig 15.11.2027 *	16	0,01
370	Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, Serie 2014 STAR, Klasse E, 144A, 8,500 %, fällig 15.11.2027 *†	2	–
853	Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT, Serie 2018 THL, Klasse D, 144A, 7,731 %, fällig 11.11.2034 *	831	0,29
834	Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT, Serie 2018 THL, Klasse E, 144A, 8,911 %, fällig 11.11.2034 *	808	0,28
891	Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT, Serie 2018 THL, Klasse F, 144A, 9,684 %, fällig 11.11.2034 *	859	0,30
34	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Serie 2007-C33, Serie 2007 C33, Klasse AJ, 5,926 %, fällig 15.02.2051 *	30	0,01
99	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Serie 2005-AR17 Trust, Serie 2005 AR17, Klasse A1C3, 6,389 %, fällig 25.12.2045 *	64	0,02
2.284	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Serie 2005-AR2 Trust, Serie 2005 AR2, Klasse B1, 6,224 %, fällig 25.01.2045 *	1.858	0,65
320	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Serie 2006-AR13 Trust, Serie 2006 AR13, Klasse 2A, 5,930 %, fällig 25.10.2046 *	288	0,10
127	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Serie 2006-AR3 Trust, Serie 2006 AR3, Klasse A1B, 5,430 %, fällig 25.02.2046 *	111	0,04
651	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28, Serie 2015 C28, Klasse D, 4,216 %, fällig 15.05.2048 *	516	0,18
724	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38, Serie 2017 C38, Klasse A4, 3,190 %, fällig 15.07.2050	665	0,23
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 37.924 USD)		33.630	11,72
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 60,62 % (28. Februar 2023: 59,17 %)			
Argentinien – 0,35 % (28. Februar 2023: 0,35 %)			
410	Transportadora de Gas del Sur SA, 144A, 6,750 %, fällig 02.05.2025	388	0,13
290	YPF SA, 144A, 8,500 %, fällig 28.07.2025	274	0,10
420	YPF SA, 144A, 6,950 %, fällig 21.07.2027	355	0,12
		1.017	0,35
Belgien – 0,37 % (28. Februar 2023: 0,37 %)			
EUR 1.000	KBC Group NV, 4,750 %, unbefristet *	1.068	0,37
Bermudas – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,38 %)			
40	Aspen Insurance Holdings Ltd, 4,650 %, fällig 15.11.2023	40	0,02
1.130	Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-Issuer Inc, 144A, 7,625 %, fällig 15.10.2025	1.068	0,37
		1.108	0,39
Brasilien – 0,88 % (28. Februar 2023: 1,03 %)			
460	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig 20.09.2031	389	0,14
350	Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 4,500 %, fällig 10.01.2028	319	0,11
370	MercadoLibre Inc, 3,125 %, fällig 14.01.2031	297	0,10
490	Petrobras Global Finance BV, 6,850 %, fällig 05.06.2115	430	0,15
800	Suzano Austria GmbH, Serie DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	633	0,22
450	Vale Overseas Ltd, 6,875 %, fällig 10.11.2039	470	0,16
		2.538	0,88
Kanada – 2,90 % (28. Februar 2023: 2,18 %)			
780	Air Canada, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2026	721	0,25
120	ATS Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.12.2028	107	0,04
770	Bombardier Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.04.2027	769	0,27
250	Cascades Inc/Cascades USA Inc, 144A, 5,375 %, fällig 15.01.2028	236	0,08
CAD 420	Doman Building Materials Group Ltd, 144A, 5,250 %, fällig 15.05.2026	273	0,09
600	GFL Environmental Inc, 144A, 5,125 %, fällig 15.12.2026	581	0,20
1.300	GFL Environmental Inc, 144A, 4,750 %, fällig 15.06.2029	1.179	0,41
280	Hudbay Minerals Inc, 144A, 4,500 %, fällig 01.04.2026	264	0,09
390	Hudbay Minerals Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2029	367	0,13

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Kanada – (Fortsetzung)			
440	MEG Energy Corp, 144A, 7,125 %, fällig 01.02.2027	446	0,16
1.050	MEG Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.02.2029	1.004	0,35
500	Open Text Corp, 144A, 3,875 %, fällig 15.02.2028	445	0,15
270	Open Text Holdings Inc, 144A, 4,125 %, fällig 15.02.2030	233	0,08
250	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.03.2029	220	0,08
400	Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig 31.10.2082 *	403	0,14
250	TransAlta Corp, 7,750 %, fällig 15.11.2029	259	0,09
860	TransAlta Corp, 6,500 %, fällig 15.03.2040	823	0,29
		8.330	2,90
Kaimaninseln – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,42 %)			
1.274	Global Aircraft Leasing Co Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 15.09.2024	1.198	0,42
Chile – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,21 %)			
803	VTR Comunicaciones SpA, 144A, 5,125 %, fällig 15.01.2028	498	0,17
China – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,30 %)			
400	Country Garden Holdings Co Ltd, 8,000 %, fällig 27.01.2024	51	0,01
200	Prosperous Ray Ltd, 4,625 %, fällig 12.11.2023	199	0,07
370	Prosus NV, 144A, 3,061 %, fällig 13.07.2031	281	0,10
		531	0,18
Dänemark – 0,28 % (28. Februar 2023: 0,29 %)			
800	Danske Bank A/S, 144A, 6,466 %, fällig 09.01.2026 *	801	0,28
Frankreich – 0,76 % (28. Februar 2023: 0,74 %)			
200	Altice France SA/France, 144A, 8,125 %, fällig 01.02.2027	169	0,06
550	BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, unbefristet *	536	0,19
1.470	Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, unbefristet *	1.469	0,51
		2.174	0,76
Deutschland – 0,75 % (28. Februar 2023: 0,78 %)			
320	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A, 5,500 %, fällig 15.01.2028	290	0,10
620	Mercer International Inc, 5,125 %, fällig 01.02.2029	508	0,18
EUR 100	Nidda BondCo GmbH, 5,000 %, fällig 30.09.2025	108	0,04
800	ZF North America Capital Inc, 144A, 4,750 %, fällig 29.04.2025	778	0,27
460	ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 14.04.2030	466	0,16
		2.150	0,75
Guatemala – 0,10 % (28. Februar 2023: 0,11 %)			
363	Millicom International Cellular SA, 144A, 4,500 %, fällig 27.04.2031	287	0,10
Hongkong – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,29 %)			
230	Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 4,875 %, fällig 06.06.2025	219	0,08
730	Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 04.12.2029	613	0,21
		832	0,29
Irland – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,33 %)			
630	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	512	0,18
420	Avolon Holdings Funding Ltd, 144A, 4,250 %, fällig 15.04.2026	397	0,14
		909	0,32
Israel – 0,70 % (28. Februar 2023: 0,50 %)			
1.030	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, fällig 01.02.2036	950	0,33
500	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,750 %, fällig 09.05.2027	468	0,16
550	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	584	0,21
		2.002	0,70
Italien – 0,45 % (28. Februar 2023: 0,46 %)			
230	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,710 %, fällig 15.01.2026	221	0,08
530	UniCredit SpA, 144A, 7,296 %, fällig 02.04.2034 *	511	0,18
640	UniCredit SpA, 144A, 5,459 %, fällig 30.06.2035 *	556	0,19
		1.288	0,45
Kasachstan – 0,20 % (28. Februar 2023: 0,20 %)			
380	KazMunayGas National Co JSC, 144A, 4,750 %, fällig 19.04.2027	358	0,13
230	QazaqGaz NC JSC, 144A, 4,375 %, fällig 26.09.2027	212	0,07
		570	0,20
Kuwait – 0,19 % (28. Februar 2023: 0,27 %)			
530	MEGlobal Canada ULC, 144A, 5,875 %, fällig 18.05.2030	536	0,19
Luxemburg – 0,98 % (28. Februar 2023: 0,94 %)			
370	Altice Financing SA, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2028	301	0,11
1.650	Altice France Holding SA, 144A, 10,500 %, fällig 15.05.2027	897	0,31
500	ARD Finance SA, 144A, 6,500 %, fällig 30.06.2027	402	0,14
GBP 570	Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %, fällig 01.04.2028	636	0,22
587	FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.08.2026	565	0,20
		2.801	0,98
Macau – 0,80 % (28. Februar 2023: 0,82 %)			
270	Sands China Ltd, 5,375 %, fällig 08.08.2025	261	0,09
200	Sands China Ltd, 5,650 %, fällig 08.08.2028	189	0,06
200	Sands China Ltd, 3,100 %, fällig 08.03.2029	167	0,06
200	Sands China Ltd, 3,500 %, fällig 08.08.2031	161	0,06
1.550	Wynn Macau Ltd, 144A, 4,875 %, fällig 01.10.2024	1.515	0,53
		2.293	0,80
Malaysia – 0,11 % (28. Februar 2023: 0,12 %)			
490	Axiata Spv5 Labuan Ltd, 3,064 %, fällig 19.08.2050	327	0,11
Mexiko – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,35 %)			
1.020	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 7,500 %, unbefristet *	931	0,32
Niederlande – 0,46 % (28. Februar 2023: 0,48 %)			
EUR 1.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, unbefristet *	993	0,35
EUR 310	Stichting AK Rabobank Certificaten, 6,500 %, unbefristet	314	0,11
		1.307	0,46
Singapur – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,08 %)			
220	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 4,250 %, fällig 19.06.2024	217	0,08
Südafrika – 0,09 % (28. Februar 2023: 0,09 %)			
310	Sasol Financing USA LLC, 5,500 %, fällig 18.03.2031	248	0,09
Schweiz – 1,53 % (28. Februar 2023: 1,75 %)			
720	Credit Suisse AG/New York NY, 4,750 %, fällig 09.08.2024	710	0,25
250	Credit Suisse AG/New York NY, 3,625 %, fällig 09.09.2024	243	0,08
500	Credit Suisse AG/New York NY, 7,950 %, fällig 09.01.2025	510	0,18
1.500	UBS Group AG, 144A, 7,000 %, unbefristet *	1.491	0,52
640	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 7,875 %, fällig 01.05.2027	580	0,20
920	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 9,500 %, fällig 01.06.2028	850	0,30
		4.384	1,53
Vereinigte Arabische Emirate – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,23 %)			
260	DP World Ltd/Vereinigte Arabische Emirate, 144A, 5,625 %, fällig 25.09.2048	241	0,08
Vereinigtes Königreich – 2,01 % (28. Februar 2023: 1,64 %)			
210	Barclays Plc, 7,750 %, unbefristet *	211	0,07
GBP 680	Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig 07.04.2026	791	0,28
EUR 320	Lloyds Banking Group Plc, 4,947 %, unbefristet *	324	0,11
250	Lloyds Banking Group Plc, 7,500 %, unbefristet *	244	0,08
480	Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, unbefristet *	436	0,15
442	Mclaren Finance Plc, 144A, 7,500 %, fällig 01.08.2026	392	0,14
GBP 970	NatWest Group Plc, 4,500 %, unbefristet *	937	0,33
690	Neptune Energy Bondco Plc, 144A, 6,625 %, fällig 15.05.2025	687	0,24
GBP 800	Saga Plc, 5,500 %, fällig 15.07.2026	775	0,27
750	Virgin Media Secured Finance Plc, 144A, 5,500 %, fällig 15.05.2029	687	0,24
330	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	276	0,10
		5.760	2,01
USA – 43,34 % (28. Februar 2023: 42,60 %)			
574	Abercrombie & Fitch Management Co, 144A, 8,750 %, fällig 15.07.2025	585	0,20
1.103	Accelerate360 Holdings LLC, 144A, 8,000 %, fällig 01.03.2028	1.145	0,40
330	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL, 144A, 5,000 %, fällig 01.05.2028	268	0,09
630	AdaptHealth LLC, 144A, 6,125 %, fällig 01.08.2028	569	0,20
286	Adtalem Global Education Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.03.2028	267	0,09
690	Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.06.2030	680	0,24
447	Akumin Escrow Inc, 144A, 7,500 %, fällig 01.08.2028	297	0,10
300	Akumin Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.11.2025	227	0,08
240	Alcoa Nederland Holding BV, 144A, 6,125 %, fällig 15.05.2028	237	0,08
1.310	Allen Media LLC / Allen Media Co-Emittent Inc, 144A, 10,500 %, fällig 15.02.2028	751	0,26
300	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.07.2026	286	0,10

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
340	Altria Group Inc, 5,950 %, fällig 14.02.2049	317	0,11
300	AMC Entertainment Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.02.2029	205	0,07
293	American Airlines 2017-1 Klasse B Pass Through Trust, Serie B, 4,950 %, fällig 15.02.2025	284	0,10
430	American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2028	423	0,15
28	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 20.04.2026	27	0,01
720	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	689	0,24
1.220	American News Co LLC, 144A, 8,500 %, fällig 01.09.2026	1.377	0,48
190	Antero Resources Corp, 144A, 5,375 %, fällig 01.03.2030	178	0,06
210	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2027	205	0,07
480	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 4,000 %, fällig 01.09.2029	391	0,14
740	AthenaHealth Group Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2030	643	0,22
90	Aviation Capital Group LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.12.2024	89	0,03
350	Ball Corp, 2,875 %, fällig 15.08.2030	287	0,10
340	Ball Corp, 3,125 %, fällig 15.09.2031	276	0,10
320	Bath & Body Works Inc, 5,250 %, fällig 01.02.2028	307	0,11
510	Bath & Body Works Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.10.2030	498	0,17
340	Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.11.2025	307	0,11
280	Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.02.2027	184	0,06
140	Bausch Health Cos Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2028	64	0,02
70	Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,000 %, fällig 30.01.2028	30	0,01
280	Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fällig 01.08.2030	277	0,10
1.540	Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	1.482	0,52
320	Black Knight InfoServ LLC, 144A, 3,625 %, fällig 01.09.2028	297	0,10
1.140	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig 15.12.2025	1.144	0,40
360	Boeing Co/The, 3,250 %, fällig 01.02.2035	289	0,10
500	Boeing Co/The, 5,805 %, fällig 01.05.2050	487	0,17
480	Boyne USA Inc, 144A, 4,750 %, fällig 15.05.2029	434	0,15
520	Builders FirstSource Inc, 144A, 4,250 %, fällig 01.02.2032	443	0,15
480	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2030	441	0,15
370	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig 01.07.2031	375	0,13
1.220	Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2030	1.226	0,43
1.160	Carnival Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.03.2027	1.093	0,38
290	Carnival Corp, 144A, 4,000 %, fällig 01.08.2028	260	0,09
180	Carnival Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.08.2029	183	0,06
150	Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig 01.06.2030	160	0,06
160	Carriage Purchaser Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.10.2029	120	0,04
460	Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.05.2029	400	0,14
1.330	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 7,375 %, fällig 01.03.2031	1.323	0,46
870	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	706	0,25
120	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,500 %, fällig 01.06.2033	95	0,03
380	CDW LLC / CDW Finance Corp, 4,125 %, fällig 01.05.2025	368	0,13
170	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3,250 %, fällig 15.02.2029	148	0,05
1.290	Central Parent Inc / CDK Global Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2029	1.274	0,44
60	Charles Schwab Corp/The, 2,900 %, fällig 03.03.2032	50	0,02
320	Charles Schwab Corp/The, 5,853 %, fällig 19.05.2034 *	321	0,11
320	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	298	0,10
680	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, fällig 01.04.2033	599	0,21
210	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	178	0,06
420	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig 01.07.2049	323	0,11
1.020	Chord Energy Corp, 144A, 6,375 %, fällig 01.06.2026	1.006	0,35
430	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.03.2026	420	0,15
1.050	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2030	605	0,21
490	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2031	365	0,13
470	Citigroup Inc, Serie W, 4,000 %, unbefristet *	422	0,15
610	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2027	617	0,22
1.380	Comerica Bank, 2,500 %, fällig 23.07.2024	1.314	0,46
450	CommScope Inc, 144A, 6,000 %, fällig 01.03.2026	409	0,14
620	CommScope Inc, 144A, 4,750 %, fällig 01.09.2029	461	0,16
910	Continental Resources Inc/OK, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2031	870	0,30
910	CoreCivic Inc, 8,250 %, fällig 15.04.2026	914	0,32
350	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig 15.02.2028	358	0,13
310	Crowdstrike Holdings Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2029	267	0,09
450	CSC Holdings LLC, 5,250 %, fällig 01.06.2024	427	0,15
1.260	CSC Holdings LLC, 144A, 7,500 %, fällig 01.04.2028	802	0,28
1.190	CSC Holdings LLC, 144A, 11,250 %, fällig 15.05.2028	1.175	0,41
670	CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fällig 01.12.2030	478	0,17
300	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A, 8,875 %, fällig 01.09.2031	303	0,11
520	CVS Health Corp, 5,250 %, fällig 21.02.2033	509	0,18
1.000	Darling Ingredients Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2030	978	0,34
470	DCP Midstream Operating LP, 144A, 6,750 %, fällig 15.09.2037	497	0,17
1.430	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.08.2027	1.269	0,44
800	DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig 15.11.2024	745	0,26
400	DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028	311	0,11
1.210	DISH Network Corp, Nullkupon, fällig 15.12.2025	785	0,27
116	Diversified Healthcare Trust, 9,750 %, fällig 15.06.2025	114	0,04
760	DraftKings Holdings Inc, Nullkupon, fällig 15.03.2028	583	0,20
490	Earthstone Energy Holdings LLC, 144A, 9,875 %, fällig 15.07.2031	538	0,19
623	Endeavour Energy Resources LP / EER Finance Inc, 144A, 5,750 %, fällig 30.01.2028	610	0,21
220	Energy Transfer LP, 5,350 %, fällig 15.05.2045	188	0,07
260	Energy Transfer LP, 6,250 %, fällig 15.04.2049	249	0,09
320	Energy Transfer LP, Serie G, 7,125 %, unbefristet *	284	0,10
260	Entegris Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2028	237	0,08
330	Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	275	0,10
170	EQM Midstream Partners LP, 144A, 6,000 %, fällig 01.07.2025	169	0,06
190	EQM Midstream Partners LP, 144A, 6,500 %, fällig 01.07.2027	189	0,07
740	EQM Midstream Partners LP, 144A, 7,500 %, fällig 01.06.2030	760	0,27
360	EQT Corp, 6,125 %, fällig 01.02.2025	360	0,13
80	EQT Corp, 7,000 %, fällig 01.02.2030	84	0,03
770	FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig 01.01.2030	700	0,24
250	FirstEnergy Corp, Serie B, 4,150 %, fällig 15.07.2027	236	0,08
220	FirstEnergy Corp, 2,650 %, fällig 01.03.2030	185	0,06
426	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp, 144A, 7,875 %, fällig 15.11.2025	398	0,14
830	Foot Locker Inc, 144A, 4,000 %, fällig 01.10.2029	625	0,22
1.300	Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	1.016	0,35
1.780	Ford Motor Co, 6,100 %, fällig 19.08.2032	1.702	0,59
450	Ford Motor Credit Co LLC, 5,125 %, fällig 16.06.2025	438	0,15
200	Ford Motor Credit Co LLC, 3,625 %, fällig 17.06.2031	162	0,06
1.930	Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	1.734	0,60
1.370	Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2028	1.220	0,43
480	Gannett Holdings LLC, 144A, 6,000 %, fällig 01.11.2026	412	0,14
220	Gartner Inc, 144A, 3,625 %, fällig 15.06.2029	193	0,07
1.440	Gen Digital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.09.2030	1.451	0,51
540	GEO Group Inc/The, 10,500 %, fällig 30.06.2028	541	0,19
950	H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.12.2028	830	0,29
440	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.01.2026	408	0,14
650	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 6,250 %, fällig 15.04.2032	597	0,21
580	Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2027	559	0,20
340	Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 8,875 %, fällig 15.07.2028	352	0,12
500	Humana Inc, 5,875 %, fällig 01.03.2033	518	0,18
1.120	IIP Operating Partnership LP, 5,500 %, fällig 25.05.2026	994	0,35
1.380	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2029	1.213	0,42
270	Jazz Securities DAC, 144A, 4,375 %, fällig 15.01.2029	242	0,08
60	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 144A, 4,250 %, fällig 01.02.2027	54	0,02
220	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.06.2029	185	0,06
1.130	Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig 08.08.2024	1.095	0,38
100	Las Vegas Sands Corp, 3,500 %, fällig 18.08.2026	93	0,03
300	Legacy LifePoint Health LLC, 144A, 4,375 %, fällig 15.02.2027	260	0,09
620	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Emittent Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.02.2026	583	0,20
370	LifePoint Health Inc, 144A, 9,875 %, fällig 15.08.2030	366	0,13

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
490	LPL Holdings Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.03.2029	436	0,15
290	Match Group Holdings II LLC, 144A, 4,625 %, fällig 01.06.2028	268	0,09
302	McClatchy Co LLC/The, 144A, 11,000 %, fällig 15.07.2027	334	0,12
780	Medline Borrower LP, 144A, 5,250 %, fällig 01.10.2029	693	0,24
660	Michaels Cos Inc/The, 144A, 7,875 %, fällig 01.05.2029	458	0,16
560	Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 6,500 %, fällig 01.05.2028	499	0,17
160	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	160	0,06
300	Minerals Technologies Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.07.2028	276	0,10
930	Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 13,250 %, fällig 15.12.2027	990	0,35
670	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3,500 %, fällig 15.03.2031	435	0,15
90	MSCI Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.02.2031	79	0,03
1.480	NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.03.2026	1.397	0,49
410	NCR Corp, 144A, 5,125 %, fällig 15.04.2029	373	0,13
300	Newell Brands Inc, 4,000 %, fällig 01.12.2024	292	0,10
410	Newell Brands Inc, 4,700 %, fällig 01.04.2026	393	0,14
250	Newell Brands Inc, 5,875 %, fällig 01.04.2036	222	0,08
140	Newell Brands Inc, 6,000 %, fällig 01.04.2046	114	0,04
570	NMI Holdings Inc, 144A, 7,375 %, fällig 01.06.2025	574	0,20
300	Noble Finance II LLC, 144A, 8,000 %, fällig 15.04.2030	310	0,11
900	Northern Oil and Gas Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.03.2028	903	0,32
2.790	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.11.2022 ∞ε	–	–
390	Occidental Petroleum Corp, 7,150 %, fällig 15.05.2028	403	0,14
690	Occidental Petroleum Corp, 6,450 %, fällig 15.09.2036	706	0,25
1.380	Occidental Petroleum Corp, 7,950 %, fällig 15.06.2039	1.552	0,54
140	Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig 15.08.2049	100	0,04
120	Olin Corp, 5,000 %, fällig 01.02.2030	110	0,04
1.050	Option Care Health Inc, 144A, 4,375 %, fällig 31.10.2029	925	0,32
210	Pactiv LLC, 8,375 %, fällig 15.04.2027	212	0,07
1.104	Park-Ohio Industries Inc, 6,625 %, fällig 15.04.2027	959	0,33
390	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp, 144A, 4,000 %, fällig 15.06.2029	331	0,12
430	PECF USS Intermediate Holding III Corp, 144A, 8,000 %, fällig 15.11.2029	275	0,10
1.580	Permian Resources Operating LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.07.2029	1.525	0,53
570	Plains All American Pipeline LP, Serie B, 9,736 %, unbefristet *	526	0,18
1.090	PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	1.051	0,37
370	PNC Financial Services Group Inc/The, 6,037 %, fällig 28.10.2033 *	376	0,13
350	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,068 %, fällig 24.01.2034 *	332	0,12
880	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 144A, 3,375 %, fällig 31.08.2027	783	0,27
350	QVC Inc, 4,850 %, fällig 01.04.2024	340	0,12
750	QVC Inc, 4,450 %, fällig 15.02.2025	675	0,24
310	QVC Inc, 4,375 %, fällig 01.09.2028	176	0,06
420	Rackspace Technology Global Inc, 144A, 3,500 %, fällig 15.02.2028	200	0,07
370	Radiology Partners Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.02.2028	146	0,05
1.140	Range Resources Corp, 8,250 %, fällig 15.01.2029	1.185	0,41
30	Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2030	27	0,01
1.580	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 3,625 %, fällig 01.03.2029	1.346	0,47
230	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.10.2033	182	0,06
590	Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2038	561	0,20
134	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 11,500 %, fällig 01.06.2025	142	0,05
490	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 4,250 %, fällig 01.07.2026	457	0,16
310	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 11,625 %, fällig 15.08.2027	338	0,12
280	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 9,250 %, fällig 15.01.2029	299	0,10
240	RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,750 %, fällig 31.07.2028	240	0,08
970	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 5,625 %, fällig 01.12.2025	964	0,34
200	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US, 144A, 6,125 %, fällig 01.02.2028	197	0,07
900	Service Properties Trust, 5,500 %, fällig 15.12.2027	798	0,28
530	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 144A, 4,625 %, fällig 01.11.2026	496	0,17
550	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 6,000 %, fällig 01.11.2028	529	0,18
1.240	Southwestern Energy Co, 8,375 %, fällig 15.09.2028	1.292	0,45
880	Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig 01.02.2032	781	0,27
508	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	509	0,18
610	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	611	0,21
500	Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig 15.03.2032	596	0,21
530	StoneMor Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2029	443	0,15
565	StoneX Group Inc, 144A, 8,625 %, fällig 15.06.2025	573	0,20
320	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp, 144A, 9,000 %, fällig 15.10.2026	309	0,11
490	Sunnova Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.09.2026	432	0,15
260	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 144A, 6,000 %, fällig 31.12.2030	233	0,08
1.010	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig 01.02.2031	929	0,32
190	Tenet Healthcare Corp, 4,625 %, fällig 15.06.2028	175	0,06
310	Time Warner Cable LLC, 6,750 %, fällig 15.06.2039	300	0,10
1.520	Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028	1.450	0,51
260	TKC Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.05.2028	235	0,08
780	TopBuild Corp, 144A, 3,625 %, fällig 15.03.2029	672	0,23
710	TransDigm Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2026	704	0,25
200	TransDigm Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2028	201	0,07
238	Transocean Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.02.2030	243	0,09
1.220	Triumph Group Inc, 144A, 9,000 %, fällig 15.03.2028	1.230	0,43
300	Truist Financial Corp, 5,122 %, fällig 26.01.2034 *	282	0,10
410	Truist Financial Corp, 5,867 %, fällig 08.06.2034 *	406	0,14
1.660	Tutor Perini Corp, 144A, 6,875 %, fällig 01.05.2025	1.503	0,52
52	United Airlines 2020-1 Klasse B Pass Through Trust, 4,875 %, fällig 15.01.2026	50	0,02
80	United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2026	75	0,03
1.490	United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	1.327	0,46
280	United Rentals North America Inc, 5,500 %, fällig 15.05.2027	275	0,10
170	United Rentals North America Inc, 4,875 %, fällig 15.01.2028	162	0,06
520	United Rentals North America Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.12.2029	517	0,18
930	United Rentals North America Inc, 5,250 %, fällig 15.01.2030	885	0,31
140	Upbound Group Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2029	127	0,04
310	US Bancorp, 4,839 %, fällig 01.02.2034 *	288	0,10
430	US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	430	0,15
154	US Renal Care Inc, 144A, 10,625 %, fällig 28.06.2028	99	0,03
970	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2030	946	0,33
180	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 4,125 %, fällig 15.08.2031	153	0,05
120	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig 01.11.2033	98	0,03
410	Venture Global LNG Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.06.2031	414	0,14
170	Vericast Corp, 144A, 11,000 %, fällig 15.09.2026	178	0,06
200	Vericast Corp, 144A, 12,500 %, fällig 15.12.2027	227	0,08
830	Vertiv Group Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.11.2028	746	0,26
160	Viavi Solutions Inc, 144A, 3,750 %, fällig 01.10.2029	133	0,05
490	Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	507	0,18
190	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 15.02.2029	177	0,06
880	Viper Energy Partners LP, 144A, 5,375 %, fällig 01.11.2027	849	0,30
630	VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	585	0,20
340	Warnermedia Holdings Inc, 3,755 %, fällig 15.03.2027	319	0,11
450	Western Midstream Operating LP, 3,100 %, fällig 01.02.2025	431	0,15
990	Western Midstream Operating LP, 5,450 %, fällig 01.04.2044	833	0,29
1.000	Western Midstream Operating LP, 5,300 %, fällig 01.03.2048	821	0,29
170	Williams Cos Inc/The, 8,750 %, fällig 15.03.2032	199	0,07
490	Winnebago Industries Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.07.2028	477	0,17
400	WW International Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.04.2029	277	0,10
217	XPO CNW Inc, 6,700 %, fällig 01.05.2034	216	0,08
600	XPO Escrow Sub LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.11.2027	611	0,21
290	XPO Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.06.2028	285	0,10
710	Ziff Davis Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.10.2030	611	0,21
		124.303	43,34
Sambia – 1,12 % (28. Februar 2023: 0,83 %)			
207	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 7,500 %, fällig 01.04.2025	207	0,07
610	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 01.03.2026	601	0,21
1.600	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2027	1.560	0,54
840	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	856	0,30
		3.224	1,12
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 186.150 USD)		173.873	60,62

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 3,60 % (28. Februar 2023: 5,45 %)				
Angola – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,07 %)				
	210	Internationale Anleihe der Regierung von Angola, 144A, 8,750 %, fällig 14.04.2032	173	0,06
Argentinien – 0,59 % (28. Februar 2023: 0,68 %)				
	8	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 1,000 %, fällig 09.07.2029	2	–
	47	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 0,750 %, fällig 09.07.2030	16	–
	300	Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Staatsanleihen, 7,500 %, fällig 01.06.2027	285	0,10
	2.248	Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,375 %, fällig 01.09.2037	857	0,30
	665	Provincia de Cordoba, 144A, 6,990 %, fällig 01.06.2027	539	0,19
			1.699	0,59
Bahamas – 0,19 % (28. Februar 2023: 0,19 %)				
	550	Internationale Anleihe von Bahamas, 144A, 5,750 %, fällig 16.01.2024	544	0,19
Elfenbeinküste – 0,19 % (28. Februar 2023: 0,26 %)				
EUR	180	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste, 144A, 4,875 %, fällig 30.01.2032	151	0,05
	460	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste, 144A, 6,125 %, fällig 15.06.2033	395	0,14
			546	0,19
Dominikanische Republik – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,23 %)				
	740	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, 144A, 4,875 %, fällig 23.09.2032	630	0,22
Indonesien – 1,15 % (28. Februar 2023: 1,35 %)				
	550	Internationale Staatsanleihe von Indonesien, 3,500 %, fällig 11.01.2028	515	0,18
IDR	25.412.000	Indonesien Treasury Bond, Serie FR59, 7,000 %, fällig 15.05.2027	1.710	0,59
IDR	15.502.000	Indonesien Treasury Bond, Serie FR87, 6,500 %, fällig 15.02.2031	1.025	0,36
IDR	721.000	Indonesien Treasury Bond, Serie FR68, 8,375 %, fällig 15.03.2034	54	0,02
			3.304	1,15
Jordanien – 0,20 % (28. Februar 2023: 0,21 %)				
	560	Internationale Staatsanleihe von Jordanien, 144A, 7,750 %, fällig 15.01.2028	576	0,20
Mexiko – 0,57 % (28. Februar 2023: 0,65 %)				
MXN	8.010	Mexikanische Bonos, Serie M, 5,750 %, fällig 05.03.2026	425	0,15
MXN	13.970	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig 31.05.2029	790	0,28
	480	Mexikanische Internationale Staatsanleihe, 4,750 %, fällig 08.03.2044	404	0,14
			1.619	0,57
Panama – 0,15 % (28. Februar 2023: 0,25 %)				
	580	Internationale Staatsanleihe von Panama, 4,500 %, fällig 01.04.2056	422	0,15
Peru – 0,20 % (28. Februar 2023: 0,21 %)				
	690	Internationale Staatsanleihe von Peru, 2,783 %, fällig 23.01.2031	587	0,20
Katar – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,20 %)				
	230	Internationale Staatsanleihe von Katar, 144A, 4,817 %, fällig 14.03.2049	215	0,08
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 11.237 USD)			10.315	3,60
Schuldscheine – 7,03 % (28. Februar 2023: 5,09 %)				
	430	8Th Avenue Food & Provisions Inc, 13,196 %, fällig 01.10.2026 *†	293	0,10
	458	Acrisure LLC, 11,121 %, fällig 15.02.2027 *	460	0,16
	440	Agiliti Health Inc, 8,247 %, fällig 01.05.2030 *	439	0,15
	113	Allen Media LLC, 10,892 %, fällig 10.02.2027 *	98	0,03
	320	Allied Universal Holdco LLC, 9,881 %, fällig 04.05.2028 *	318	0,11
	3	Allied Universal Holdco LLC, 9,181 %, fällig 14.05.2028 *	3	–
	52	APi Group Inc, 7,946 %, fällig 01.10.2026 *	52	0,02
	67	Apollo Group CMR, 8,196 %, fällig 15.05.2026 *	63	0,02
	248	Ascensus Holdings Inc, 8,946 %, fällig 02.08.2028 *	245	0,09
	194	Asurion LLC, 9,431 %, fällig 17.08.2028 *	187	0,07
	192	Asurion LLC, 8,788 %, fällig 18.12.2026 *	187	0,07
	570	Asurion LLC, 9,681 %, fällig 19.08.2028 *	552	0,19
	248	Brown Group Holding LLC, 7,820 %, fällig 07.06.2028 *	245	0,09
	90	Brown Group Holding LLC, 9,172 %, fällig 02.07.2029 *	90	0,03
	219	Caesars Entertainment, 8,681 %, fällig 25.01.2030 *	220	0,08
	878	Cinemark USA Inc, 9,069 %, fällig 24.05.2030 *	878	0,31
	630	Clarios Global LP, 9,081 %, fällig 20.04.2030 *	630	0,22
	470	Columbus McKinnon Corp, 8,230 %, fällig 14.05.2028 *	472	0,16
	248	DCert Buyer, Inc,, 9,331 %, fällig 16.10.2026 *	248	0,09
	340	Emerald Debt Merger Sub LLC, 8,331 %, fällig 05.05.2030 *	341	0,12
	640	Equinox Holdings Inc, 14,731 %, fällig 08.03.2024 *†	621	0,22
	104	Eyecare Partners LLC, 9,253 %, fällig 05.02.2027 *	83	0,03
	532	First Brands Group LLC, 10,881 %, fällig 24.03.2027 *	526	0,18
	399	First Brands Group LLC, 10,881 %, fällig 30.03.2027 *	394	0,14
	4	Focus Financial Partners LLC, 8,581 %, fällig 30.06.2028 *	3	–
EUR	790	Froneri Lux FinCo SARL, 6,097 %, fällig 30.01.2027 *	848	0,29
	248	Gainwell Acquisition Corp, 9,342 %, fällig 01.10.2027 *	245	0,09
	208	Garda World Security Corp, 9,668 %, fällig 30.10.2026 *	208	0,07
	419	Geo Group Inc/The, 12,456 %, fällig 23.03.2027 *	426	0,15
	77	Global Medical Response, Inc, 9,780 %, fällig 24.09.2025 *	54	0,02
	202	Great Outdoors Group LLC, 9,196 %, fällig 05.03.2028 *	201	0,07
	624	Greystone Select Financial, 10,582 %, fällig 06.05.2028 *	602	0,21
	888	Harbor Freight Tools USA Inc, 8,196 %, fällig 19.10.2027 *	885	0,31
	195	Hayward Industries Inc,, 8,196 %, fällig 14.05.2028 *	193	0,07
	228	Hayward Industries Inc,, 8,681 %, fällig 28.05.2028 *	226	0,08
	110	Hyperion Refinance S,a,r,l, 9,320 %, fällig 24.03.2030 *	110	0,04
	255	Jazz Financing Lux S,a,r,l,, 8,946 %, fällig 22.04.2028 *	255	0,09
	359	Mavis Tire Express Services TopCo Corp., 9,446 %, fällig 04.05.2028 *	359	0,12
	436	MRI Software LLC, 10,842 %, fällig 10.02.2026 *	427	0,15
	113	MRI Software LLC, 10,842 %, fällig 10.02.2026 *	110	0,04
	473	One Call Corp, 11,113 %, fällig 07.04.2027 *	375	0,13
	793	PECF USS Intermediate Holding Corp, 9,881 %, fällig 04.11.2028 *	636	0,22
	411	Peraton Corporation, 9,181 %, fällig 22.02.2028 *	407	0,14
	509	Planview Parent Inc, 9,503 %, fällig 18.12.2027 *	502	0,17
	734	Polyconcept North America Holdings Inc, 10,831 %, fällig 12.05.2029 *	701	0,24
	496	Prime Security Installations Ltd, 8,182 %, fällig 23.09.2026 *	497	0,17
	130	Project Sky Merger Sub, Inc., 11,431 %, fällig 10.08.2029 *	121	0,04
	248	Quikrete Holdings, Inc,, 8,320 %, fällig 18.03.2029 *	249	0,09
	626	R.R. Donnelley, 14,500 %, fällig 08.03.2028 *	628	0,22
	196	Redstone Holdco 2 LP, 10,179 %, fällig 27.04.2028 *	153	0,05
	384	RegionalCare Hospital Partners Holding, 9,377 %, fällig 16.11.2025 *	382	0,13
	440	Scotera Health Holdings LLC, 9,068 %, fällig 13.12.2026 *	442	0,15
	369	Sedgwick CMS Inc, 9,081 %, fällig 17.02.2028 *	370	0,13
	547	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 9,681 %, fällig 01.04.2029 *	550	0,19
	419	Topgolf Callaway Brands, 8,931 %, fällig 09.03.2030 *	419	0,15
	302	U,S, Renal Care Inc, 10,346 %, fällig 28.06.2028 *	194	0,07
	244	UFC Holdings LLC, 8,369 %, fällig 29.04.2026 *	244	0,08
	248	Vertex Aerospace Services Corp, 8,931 %, fällig 06.12.2028 *	248	0,09
	260	Virgin Media Bristol LLC, 7,925 %, fällig 04.01.2028 *	253	0,09
Summe Schuldscheine (Anschaffungskosten 20.595 USD)			20.168	7,03
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	1.310	Credit Suisse Group AG Escrow †	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten –$)			–	–
Vorzugsaktien – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,88 %)				
USA – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,88 %)				
	34	MPLX LP, Serie A ∞	1.116	0,39
Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 1.095$)			1.116	0,39
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 295.755$)			275.837	96,17

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Gekaufte Optionen – -0,10 % (28. Februar 2023: 0,20 %)				
	–	CME 3-Monats-SOFR-Futures Dezember 2023 Call 99,25, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	–	–
	–	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF September 2023 Put 73,00, fällig 18.09.2023 – Goldman Sachs	2	–
	–	S&P 500 E-mini Dezember 2023 Put 4.100,00, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	21	0,01
	–	S&P 500 E-mini Dezember 2023 Put 4.200,00, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	48	0,02
	–	S&P 500 E-mini Dezember 2023 Put 4.300,00, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	44	0,02
	–	S&P 500 E-mini Dezember 2023 Put 4.400,00, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	52	0,02
	–	S&P 500 E-mini September 2023 Put 3.900,00, fällig 15.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	1	–
	–	S&P 500 E-mini September 2023 Put 4.100,00, fällig 15.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	2	–

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Gekaufte Optionen – (Fortsetzung)			
–	S&P 500 E-mini W3 Oktober 2023 Put 4.300,00, fällig 20.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	28	0,01
–	US 10 Jahre Januar 2024 Call 118,50, fällig 22.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	–	–
–	US-Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 112,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	14	0,01
–	US-Anleihe mit 5 Jahren Laufzeit, Oktober 2023, Call 108,00, fällig 22.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	7	–
4.100	USD Call/GBP Put 1,2640, fällig 13.10.2023 – JP Morgan	39	0,01
3220	USD Put/CAD Call 1,3295, fällig 09.11.2023 – BNP Paribas	12	–
2.240	USD Put/CAD Call 1,3405, fällig 18.10.2023 – BNP Paribas	10	–
6.460	USD Put/EUR Call 1,16, fällig 02.09.2023 – Goldman Sachs	–	–
Summe Gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 589 USD)		280	0,10
Credit Default Swaps – 0,05 % (28. Februar 2023: 0,06 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		150	0,05
Indexswaps – 0,20 % (28. Februar 2023: 0,32 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		575	0,20
Swaptions – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		47	0,02
Devisenterminkontrakte – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,20 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		536	0,18
Futures – 0,51 % (28. Februar 2023: 0,02 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		1.448	0,51
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		278.873	97,23

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Geschriebene Optionen – -0,02 % (28. Februar 2023: -0,01 %)			
–	S&P 500 E-mini Dezember 2023 Put 3.700,00, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-8	–
–	S&P 500 E-mini Dezember 2023 Put 4.000,00, fällig 15.12.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-38	-0,02
–	S&P 500 E-mini September 2023 Put 3.500,00, fällig 15.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	–	–
–	S&P 500 E-mini September 2023 Put 3.700,00, fällig 15.09.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-1	–
–	S&P 500 E-mini W3 Oktober 2023 Put 4.000,00, fällig 20.10.2023 – Bank of America Merrill Lynch	-9	–
Gesamtbetrag der geschriebenen Optionen (Anschaffungskosten 170 USD)		-56	-0,02
Zinsswaps – 0,12 % (28. Februar 2023: -0,28 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-353	-0,12
Swaptions – -0,03 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-73	-0,03
Devisenterminkontrakte – -0,82 % (28. Februar 2023: -1,08 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-2.359	-0,82
Futures – -0,18 % (28. Februar 2023: -0,32 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-504	-0,18
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-3.345	-1,17
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		275.528	96,06
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte		11.281	3,94
Gesamtnettovermögen		286.809$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 164.009.000$ und machten 57,15 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† Nicht liquide.

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

ε Die Sicherheit ist zum 31. August 2023 notleidend (Kapital und/oder Zinsen).

± Auf Basis ausstehender Bekanntgabe erworbene Wertpapiere.

ABKÜRZUNGEN:

ETF	–	Exchange Traded Fund.
Unbefristet	–	Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Unbefristete Anleihen sind nicht kündbar, zahlen aber einen stetigen Zinsstrom.
REMIC	–	Real Estate Mortgage Investment Conduit.
TBA	–	wird noch bekannt gegeben.
CAD	–	Kanadischer Dollar
EUR	–	Euro
GBP	–	Britisches Pfund
IDR	–	Indonesische Rupiah
MXN	–	Mexikanischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	87,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	6,86
Finanzderivate	1,03
Sonstige Vermögenswerte	5,11
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf-/Verkaufsschutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tausend)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.HY, 5,000 % – Verkauf	20. Jun. 2028	1.625	$ 45
Bank of America Merrill Lynch.	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2028	6.779	105
Nicht realisierte Wertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 155$)				$ 150
Nicht realisierte Wertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				–
Nettowertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 155$)				$ 150

Aufstellung der Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tausend)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	Pay variabel MXN TIIE Banxico, receive fest 7,450 %	18. Juli 2029	80.214	$ -290
JP Morgan	Pay variabel BRL CDI, receive fest 10,230 %	02. Jan. 2029	23.600	-63
Nicht realisierte Wertsteigerung von Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung von Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-756)				-353
Netto-Wertminderung der Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-756)				$ -353

Aufstellung der Indexswaps

Gegenpartei	Referenzunternehmen	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tausend)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	Pay Fest 2,600 %, Receive Variabel USD SOFR Compound	15. Feb. 2048	663	$ 112
Bank of America Merrill Lynch.	Pay Fest 3,050 %, Receive Variabel USD SOFR Compound	15. Feb. 2048	2.529	244
Bank of America Merrill Lynch.	Pay Fest 3,150 %, Receive Variabel USD SOFR Compound	15. May 2048	2.739	219
Nicht realisierte Wertsteigerung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 878$)				$ 575
Nicht realisierte Wertminderung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-5)				–
Nettowertsteigerung der Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 873$)				$ 575

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Swaptions

Gegenpartei	Beschreibung	Stichtag:	Nominalbetrag (in Tausend)		Wert (in Tsd.)
JP Morgan	Ausübungspreis Swaption Receiver 0,70 %	21. Sep. 2023	27.567	$	-73
JP Morgan	Ausübungspreis Swaption Receiver 1,02 %	21. Sep. 2023	5.513		47
Nicht realisierte Wertsteigerung von Swaptions (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				$	47
Nicht realisierte Wertminderung von Swaptions (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)					-73
Nettowertminderung von Swaptions (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				$	-26

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	5	Verkauf	GBP	4	$ –
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	1	Verkauf	USD	2	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	2.541	Verkauf	USD	1.878	3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.878	Verkauf	CAD	2.541	-3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	45	Verkauf	CHF	40	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	438	Verkauf	EUR	402	1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	10	Verkauf	GBP	8	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	905	Verkauf	GBP	712	4
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	852	Verkauf	USD	1.073	6
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	144.755	Verkauf	USD	184.348	-960
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	55.940	Verkauf	USD	61.545	-844
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CHF	3.846	Verkauf	USD	4.403	-42
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	24.361	Verkauf	USD	18.145	-111
16. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	GBP	682	Verkauf	USD	886	-22
18. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	784	Verkauf	CAD	1.061	-2
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	659	Verkauf	AUD	960	36
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	3.042	Verkauf	CAD	4.123	-11
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	1.138	Verkauf	CAD	1.508	21
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	741	Verkauf	EUR	680	2
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	2.498	Verkauf	NOK	25.330	112
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	AUD	8.320	Verkauf	USD	5.553	-151
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	CAD	4.350	Verkauf	USD	3.208	14
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	EUR	2.400	Verkauf	USD	2.628	-19
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	NOK	36.768	Verkauf	USD	3.460	3
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	AUD	1.730	Verkauf	USD	1.122	1
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	CAD	1.770	Verkauf	USD	1.319	-7
20. Okt. 2023	Citi	Kauf	USD	8	Verkauf	AUD	12	–
20. Okt. 2023	Citi	Kauf	USD	387	Verkauf	GBP	295	13
20. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	1.569	Verkauf	MXN	27.260	-16
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	960	Verkauf	AUD	1.420	38
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	778	Verkauf	IDR	11.746.964	7
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	564	Verkauf	NOK	5.720	25
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	–	Verkauf	NZD	–	–
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	AUD	1.030	Verkauf	USD	680	-11
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	5	Verkauf	BRL	23	–
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	711	Verkauf	CNH	5.070	13
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	7.955	Verkauf	EUR	7.228	99
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	8.264	Verkauf	GBP	6.436	110
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	388	Verkauf	MXN	6.740	-4
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	GBP	128	Verkauf	USD	166	-4
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	EUR	1.580	Verkauf	USD	1.712	5
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	GBP	1.830	Verkauf	USD	2.307	10
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	CNH	5.073	Verkauf	USD	705	-6
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	CAD	3.348	Verkauf	USD	2.499	-19
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	NOK	6.170	Verkauf	USD	608	-27
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	MXN	6.740	Verkauf	USD	383	9
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	JPY	404.154	Verkauf	USD	2.900	-100
09. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	1.127	Verkauf	CAD	1.516	$ 4
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 536$)								$ 536
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-2.965)								-2.359
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-2.429)								$ -1.823

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-91	USD -21.522	$ 128
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	49	11.739	-101
3-Monats-SOFR-Index Juni 2023	Bank of America Merrill Lynch.	49	11.608	-33
Australische 10-jährige Anleihe September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	20	1.505	-18
Euro-Buxl 30-jährige Anleihe Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-1	-145	-2
ICE 3-Monats-SONIA Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	37	11.049	51
ICE 3-Monats-SONIA Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch.	1	300	–
ICE 3-Monats-SONIA Juni 2023	Bank of America Merrill Lynch.	22	6.613	-57
ICE 3-Monats-SONIA Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch.	38	11.360	2
ICE 3-Monats-SONIA September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	117	35.005	-293
Long Gilt Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	24	2.906	52
US-10-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	468	51.963	539
US 10 Jahre Ultra Note Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	10	1.161	14
US-2-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	180	36.685	89
US-5-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	121	12.938	80
US Long Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	18	2.190	40
US Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	166	21.492	453
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 53$)				$ 1448
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-890)				-504
Nettowertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend)): $-837)				$ 944

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 12,13 % (28. Februar 2023: 12,60 %)			
1.190	Accredited Mortgage Loan Trust 2005-1, Serie 2005 1, Klasse M5, 5,460 %, fällig 25.04.2035 *	1.196	0,23
2.390	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust, Serie 1996 1, Klasse B1, 7,875 %, fällig 10.10.2026	75	0,02
642	Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust 2007-B, Serie 2007 B, Klasse 1A2, 7,331 %, fällig 28.08.2047	534	0,10
1.244	Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust 2007-B, Serie 2007 B, Klasse 1A3, 7,719 %, fällig 28.08.2047	333	0,06
73	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-CL1, Serie 2005 CL1, Klasse A1, 3,646 %, fällig 25.09.2034 *	71	0,01
3.660	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1, Serie 2016 1A, Klasse B, 144A, 5,682 %, fällig 16.12.2041	2.614	0,51
5.526	Conseco Finance Securitizations Corp, Serie 2000 3, Klasse A, 144A, 8,260 %, fällig 01.12.2030 *	1.397	0,27
803	Landesweite Asset-Backed-Zertifikate, Serie 2007 SD1, Klasse A1, 144A, 6,329 %, fällig 25.03.2047 *	605	0,12
764	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, Serie 2007 MX1, Klasse A4, 144A, 6,231 %, fällig 25.12.2036	756	0,15
1.888	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-9, Serie 2004 9, Klasse MF2, 5,572 %, fällig 25.11.2034 *	1.736	0,34
1.489	Dividend Solar Loans 2018-1 LLC, Serie 2018 1, Klasse D, 144A, 6,390 %, fällig 20.07.2038	1.227	0,24
3.092	Dividend Solar Loans 2018-2 LLC, Serie 2018 2, Klasse D, 144A, 5,910 %, fällig 20.12.2038	2.381	0,46
4.869	Fieldstone Mortgage Investment Trust Serie 2005-2, Serie 2005 2, Klasse M3, 6,209 %, fällig 25.12.2035 *	4.215	0,82
3	First Franklin Mortgage Loan Trust 2002-FF1, Serie 2002 FF1, Klasse 1A2, 6,558 %, fällig 25.04.2032 *	3	–
6.593	Fremont Home Loan Trust 2006-B, Serie 2006 B, Klasse 1A, 5,729 %, fällig 25.08.2036 *	2.750	0,53
2.311	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4, Serie 2021 4GS, Klasse C, 144A, 3,500 %, fällig 20.07.2048	1.658	0,32
2.868	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-1, Serie 2022 1GS, Klasse C, 144A, 3,500 %, fällig 20.01.2049	1.901	0,37
2.827	HERO Funding Trust 2016-1, Serie 2016 1A, Klasse R, 144A, 0,000 %, fällig 20.09.2041	378	0,07
500	HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd, Serie 2021 FL1, Klasse E, 144A, 8,377 %, fällig 16.06.2036 *	458	0,09
3.322	Home Partners of America 2021-2 Trust, Serie 2021 2, Klasse F, 144A, 3,799 %, fällig 17.12.2026	2.870	0,56
1.373	Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd, Serie 2021 1GS, Klasse C, 144A, 3,500 %, fällig 20.01.2048	914	0,18
2.331	Loanpal Solar Loan 2021-2 Ltd, Serie 2021 2GS, Klasse C, 144A, 3,500 %, fällig 20.03.2048	1.476	0,28
1.176	Loanpal Solar Loan Ltd, Serie 2020 3GS, Klasse C, 144A, 3,500 %, fällig 20.12.2047	744	0,14
30	Long Beach Mortgage Loan Trust 2002-2, Serie 2002 2, Klasse M2, 5,964 %, fällig 25.07.2032 *	29	0,01
4.648	Magnolia Finance, 8,205 %, fällig 09.08.2024	4.493	0,87
73	Mastr Specialized Loan Trust, Serie 2006 2, Klasse A, 144A, 5,949 %, fällig 25.02.2036 *	70	0,01
3	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust Serie 2003-SD1, Serie 2003 SD1, Klasse A1, 6,429 %, fällig 25.03.2033 *	3	–
1.244	Mosaik Solar Loan Trust 2018-1, Serie 2018 1A, Klasse CERT, 144A, 0,000 %, fällig 22.06.2043 ∞	809	0,16
3.000	National Collegiate II Commutation Trust, Serie 2005 AR15, Klasse AR15, 0,000 %, fällig 01.06.2045	337	0,07
7.796	National Collegiate Student Loan Trust 2005-3, Serie 2005 3, Klasse B, 5,929 %, fällig 27.07.2037 *	5.804	1,12
5.987	National Collegiate V Commutation Trust, Serie 2007 33A5, Klasse 1O, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2038 *	1.551	0,30
6.140	National Collegiate V Commutation Trust, Serie 2007 33A6, Klasse 1O, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2038 *	1.460	0,28
3.402	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Serie 2021 FHT1, Klasse A, 144A, 3,104 %, fällig 25.07.2026	3.039	0,59
2.543	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 2005-2, Serie 2005 2, Klasse M2, 5,717 %, fällig 25.04.2035	1.884	0,37
2.352	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 2005-5, Serie 2005 5, Klasse MV2, 3,273 %, fällig 25.11.2035 *	2.082	0,40
120	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F LLC, Serie 2017 F, Klasse R1, 144A, 0,000 %, fällig 25.01.2041	1.452	0,28
–	Southern Pacific Secured Assets Corp, Serie 1998 1, Klasse A7, 6,510 %, fällig 25.12.2027 *	–	–
569	Stonepeak 2021-1 ABS, Serie 2021 1A, Klasse A, 144A, 2,675 %, fällig 28.02.2033	507	0,10
2.996	Stonepeak 2021-1 ABS, Serie 2021 1A, Klasse B, 144A, 3,821 %, fällig 28.02.2033	2.541	0,49
3.363	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2005-9XS, Serie 2005 9XS, Klasse M2, 6,404 %, fällig 25.06.2035 *	3.298	0,64
1.397	Structured Asset Securities Corp Trust 2005-SC1, Serie 2005 SC1, Klasse 1A1, 144A, 5,699 %, fällig 25.05.2031 *	1.006	0,20
2.375	Sunnova Sol Issuer LLC, Serie 2020 1A, Klasse B, 144A, 5,540 %, fällig 01.02.2055	1.926	0,37
Summe forderungsbesicherten Wertpapiere (Anschaffungskosten 84.570 USD)		62.583	12,13

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 79,99 % (28. Februar 2023: 80,10 %)			
449	Alternative Loan Trust 2005-56, Serie 2005 56, Klasse 4A1, 6,049 %, fällig 25.11.2035 *	404	0,08
1.135	Alternative Loan Trust 2005-80CB, Serie 2005 80CB, Klasse 2A1, 6,000 %, fällig 25.02.2036	1.058	0,20
2.116	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Serie 2006 19CB, Klasse A14, 6,000 %, fällig 25.08.2036	1.279	0,25
538	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Serie 2006 19CB, Klasse A15, 6,000 %, fällig 25.08.2036	325	0,06
551	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Serie 2006 19CB, Klasse A16, 6,000 %, fällig 25.08.2036	333	0,06
624	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Serie 2006 19CB, Klasse A20, 4,623 %, fällig 25.08.2036 *	405	0,08
603	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Serie 2006 19CB, Klasse A24, 6,000 %, fällig 25.08.2036	365	0,07
767	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Serie 2006 19CB, Klasse A3, 6,000 %, fällig 25.08.2036 *	464	0,09
82	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Serie 2006 19CB, Klasse A7, 6,000 %, fällig 25.08.2036	49	0,01
366	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Serie 2006 19CB, Klasse A8, 6,000 %, fällig 25.08.2036	221	0,04
4.706	Alternative Loan Trust 2006-28CB, Serie 2006 28CB, Klasse A12, 0,471 %, fällig 25.10.2036 *†	482	0,09
936	Alternative Loan Trust 2007-23CB, Serie 2007 23CB, Klasse A8, 6,682 %, fällig 25.09.2037 *	737	0,14
6.297	Alternative Loan Trust 2007-5CB, Serie 2007 5CB, Klasse 1A20, 0,031 %, fällig 25.04.2037 *†	557	0,11
2.477	BAMLL Re-REMIC Trust 2016-RRGG10, Serie 2016 GG10, Klasse AJA, 144A, 5,810 %, fällig 10.08.2045 *	539	0,10
374	Banc of America Funding 2015-R4 Trust, Serie 2015 R4, Klasse 4A2, 144A, 4,500 %, fällig 27.01.2030 *	371	0,07
4.147	Banc of America Funding 2015-R4 Trust, Serie 2015 R4, Klasse 4A3, 144A, 7,382 %, fällig 27.01.2030 *	1.468	0,28
6.000	BBCCRE Trust 2015-GTP, Serie 2015 GTP, Klasse F, 144A, 4,715 %, fällig 10.08.2033 *	4.169	0,81
5.404	BCAP LLC 2014-RR2, Serie 2014 RR2, Klasse 10A2, 144A, 4,336 %, fällig 26.07.2046 *	4.444	0,86
819	BCAP LLC Trust 2007-AA3, Serie 2007 AA3, Klasse 1A2, 5,969 %, fällig 25.04.2037 *	1.089	0,21
1.248	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-AC6, Serie 2004 AC6, Klasse A1, 5,750 %, fällig 25.11.2034	1.066	0,21
1.036	Bellemeade Re 2018-1 Ltd, Serie 2018 1A, Klasse M2, 144A, 8,329 %, fällig 25.04.2028 *	1.040	0,20
10.010	BHMS 2018-MZB, Serie 2018 MZB, Klasse MZB, 144A, 12,244 %, fällig 15.07.2025 *	8.970	1,74
3.500	BX Trust 2018-GW MZ, Serie 2018 GWMZ, Klasse MC, 144A, 11,095 %, fällig 15.05.2037 *	3.446	0,67
1.750	BX Trust 2018-GW, Serie 2018 GW, Klasse G, 144A, 8,528 %, fällig 15.05.2035 *	1.707	0,33
870	BX Trust 2021-VIEW, Serie 2021 VIEW, Klasse E, 144A, 9,024 %, fällig 15.06.2036 *	782	0,15
3.431	Chase Mortgage Finance Trust Serie 2007-A1, Serie 2007 A1, Klasse 11M1, 4,081 %, fällig 25.03.2037 *	3.202	0,62
869	Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates Serie 2004-4, Serie 2004 4A, Class B1, 144A, 4,491 %, fällig 25.10.2035 *	643	0,12
267	Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates Serie 2005-1, Serie 2005 1A, Class A2, 144A, 5,629 %, fällig 25.01.2036 *	240	0,05
454	Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates Serie 2005-B, Serie 2005 BA, Klasse B1, 144A, 5,829 %, fällig 25.06.2036 *	370	0,07
401	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-25, Serie 2004 25, Klasse 2A1, 6,109 %, fällig 25.02.2035 *	338	0,07
346	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-11, Serie 2005 11, Klasse 3A3, 3,562 %, fällig 25.04.2035 *	256	0,05
214	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-25, Serie 2005 25, Klasse A15, 2,713 %, fällig 25.11.2035 *	118	0,02
771	Citicorp Mortgage Securities Trust Serie 2007-3, Serie 2007 3, Klasse 1A4, 6,000 %, fällig 25.04.2037	706	0,14
2.990	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23, Serie 2014 GC23, Klasse C, 4,572 %, fällig 10.07.2047 *	2.772	0,54
9.200	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-AR6, Serie 2006 AR6, Klasse 2A4, 5,869 %, fällig 25.09.2036 *	2.884	0,56
761	Citigroup Mortgage Loan Trust 2008-3, Serie 2008 3, Klasse A3, 144A, 6,100 %, fällig 25.04.2037	342	0,07
3.529	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-J2, Serie 2014 J2, Klasse B5, 144A, 3,808 %, fällig 25.11.2044 *	1.956	0,38
3.250	COLT 2021-RPL1 Trust, Serie 2021 RPL1, Klasse B1, 144A, 4,796 %, fällig 25.09.2061 *	2.510	0,49
1.908	Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust, Serie 2014 UBS2, Klasse E, 144A, 5,149 %, fällig 10.03.2047 *	1.595	0,31
5.060	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05, Serie 2019 R05, Klasse 1B1, 144A, 9,502 %, fällig 25.07.2039 *	5.216	1,01

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
8.330	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Serie 2019 R07, Klasse 1B1, 144A, 8,802 %, fällig 25.10.2039 *	8.461	1,64
5.760	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Serie 2021 R01, Klasse 1B1, 144A, 8,388 %, fällig 25.10.2041 *	5.742	1,11
67	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp, Serie 2005 C2, Klasse AMFX, 4,877 %, fällig 15.04.2037	66	0,01
310	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through-Zertifikate Serie 2004-AR5, Serie 2004 AR5, Klasse CB2, 4,542 %, fällig 25.06.2034 *	248	0,05
9.700	CSMC 2014-USA OA LLC, Serie 2014 USA, Klasse E, 144A, 4,373 %, fällig 15.09.2037	5.089	0,99
9.200	CSMC 2014-USA OA LLC, Serie 2014 USA, Klasse F, 144A, 4,373 %, fällig 15.09.2037	3.618	0,70
4.373	CSMC 2017-RPL1 Trust, Serie 2017 RPL1, Klasse B1, 144A, 2,963 %, fällig 25.07.2057 *	2.861	0,55
5.017	CSMC 2017-RPL1 Trust, Serie 2017 RPL1, Klasse B2, 144A, 2,963 %, fällig 25.07.2057 *	3.188	0,62
4.266	CSMC 2017-RPL1 Trust, Serie 2017 RPL1, Klasse B3, 144A, 2,963 %, fällig 25.07.2057 *	2.360	0,46
4.329	CSMC 2017-RPL1 Trust, Serie 2017 RPL1, Klasse B4, 144A, 2,963 %, fällig 25.07.2057 *	806	0,16
2.143	CSMC 2017-RPL3 Trust, Serie 2017 RPL3, Klasse B3, 144A, 4,464 %, fällig 01.08.2057 *	1.964	0,38
5.782	CSMC 2017-RPL3 Trust, Serie 2017 RPL3, Klasse B4, 144A, 4,464 %, fällig 01.08.2057 *	5.246	1,02
7.888	CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-7, Serie 2006 7, Klasse 11A2, 1,071 %, fällig 25.08.2036 *†	1.046	0,20
98	CSMC Resecuritization Trust 2006-1R, Serie 2006 1R, Klasse 1A2, 144A, 4,580 %, fällig 27.07.2036 *	125	0,02
4.374	CSMC Serie 2015-2R, Serie 2015 2R, Klasse 7A2, 144A, 4,259 %, fällig 27.08.2036 *	3.386	0,66
4.307	CSMC Trust 2013-IVR5, Serie 2013 IVR5, Klasse B5, 144A, 3,622 %, fällig 25.10.2043 *	2.840	0,55
2.000	CSMC Trust 2017-CHOP, Serie 2017 CHOP, Klasse H, 144A, 12,794 %, fällig 15.07.2032 *	1.838	0,36
307.495	CSMC Trust 2018-J1 Trust, Serie 2018 J1, Klasse AX1, 144A, 0,086 %, fällig 25.02.2048 *	747	0,14
4.225	CSMC Trust 2018-J1 Trust, Serie 2018 J1, Klasse B5, 144A, 3,586 %, fällig 25.02.2048 *	2.883	0,56
8.649	CSMC Trust 2018-J1 Trust, Serie 2018 J1, Klasse B6, 144A, 3,586 %, fällig 25.02.2048 *	4.331	0,84
–	CSMC Trust 2018-J1 Trust, Serie 2018 J1, Klasse SA, 144A, 0,000 %, fällig 25.02.2048	–	–
4.000	CSWF 2018-TOP, Serie 2018 TOP, Klasse H, 144A, 8,970 %, fällig 15.08.2035 *	3.634	0,70
581	DSLA Mortgage Loan Trust 2004-AR4, Serie 2004 AR4, Klasse 2A2B, 6,268 %, fällig 19.01.2045 *	389	0,08
1.324	DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR3, Serie 2005 AR3, Klasse 2A1B, 5,908 %, fällig 19.07.2045 *	1.235	0,24
2.350	DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR5, Serie 2005 AR5, Klasse 2A1B, 6,108 %, fällig 19.09.2045 *	1.731	0,34
468	DSLA Mortgage Loan Trust 2007-AR1, Serie 2007 AR1, Klasse 2A1B, 5,608 %, fällig 19.04.2047 *	497	0,10
5.323	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2016 C01, Klasse 1B, 17,152 %, fällig 25.08.2028 *	6.020	1,17
3.661	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2016 C02, Klasse 1B, 17,652 %, fällig 25.09.2028 *	4.249	0,82
2.937	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2016 C03, Klasse 1B, 17,152 %, fällig 25.10.2028 *	3.361	0,65
4.874	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2016 C04, Klasse 1B, 15,652 %, fällig 25.01.2029 *	5.374	1,04
7.163	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2016 C06, Klasse 1B, 14,652 %, fällig 25.04.2029 *	7.720	1,50
3.875	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C06, Klasse 1B1, 9,152 %, fällig 25.03.2031 *	4.139	0,80
1.613	Fannie Mae REMICS, Serie 2017 85, Klasse SC, 0,798 %, fällig 25.11.2047 *	131	0,03
3.590	Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk, Serie 2021 MN2, Klasse M2, 144A, 8,638 %, fällig 25.07.2041 *	3.273	0,63
6.605	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K038, Klasse X3, 2,568 %, fällig 25.06.2042 *	93	0,02
19.370	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K052, Klasse X3, 1,671 %, fällig 25.01.2044 *	590	0,11
6.000	Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-DNA1, Serie 2020 DNA1, Klasse B2, 144A, 10,652 %, fällig 25.01.2050 *	6.023	1,17
8.000	Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2, Serie 2020 DNA2, Klasse B2, 144A, 10,202 %, fällig 25.02.2050 *	7.856	1,52
530	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5, Serie 2021 DNA5, Klasse B2, 144A, 10,788 %, fällig 25.01.2034 *	499	0,10
5.020	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Serie 2021 DNA6, Klasse B2, 144A, 12,788 %, fällig 25.10.2041 *	5.150	1,00
4.620	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1, Serie 2019 DNA1, Klasse B2, 144A, 16,152 %, fällig 25.01.2049 *	5.604	1,09
4.600	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3, Serie 2019 DNA3, Klasse B1, 144A, 8,652 %, fällig 25.07.2049 *	4.789	0,93
3.100	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3, Serie 2019 DNA3, Klasse B2, 144A, 13,552 %, fällig 25.07.2049 *	3.394	0,66
5.550	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA4, Serie 2019 DNA4, Klasse B2, 144A, 11,652 %, fällig 25.10.2049 *	5.805	1,12
4.000	Freddie Mac Stacr Trust 2019-FTR4, Serie 2019 FTR4, Klasse B2, 144A, 10,402 %, fällig 25.11.2047 *	3.863	0,75
4.925	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2016 DNA1, Klasse B, 15,402 %, fällig 25.07.2028 *	5.485	1,06
2.507	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2016 DNA2, Klasse B, 15,902 %, fällig 25.10.2028 *	2.821	0,55
2.541	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2016 DNA3, Klasse B, 16,652 %, fällig 25.12.2028 *	2.912	0,56
5.482	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2016 DNA4, Klasse B, 14,002 %, fällig 25.03.2029 *	5.916	1,15
3.943	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2017 DNA2, Klasse B2, 16,652 %, fällig 25.10.2029 *	4.578	0,89
6.304	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2017 HRP1, Klasse B2D, 8,402 %, fällig 25.12.2042 *	4.615	0,89
3.995	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2018 SPI1, Klasse B, 144A, 3,784 %, fällig 25.02.2048 *	2.410	0,47
5.873	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2018 SPI2, Klasse B, 144A, 3,836 %, fällig 25.05.2048 *	3.715	0,72
6.859	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2018 SPI3, Klasse B, 144A, 4,159 %, fällig 25.08.2048 *	4.720	0,91
25.814	FRESB 2018-SB48 Mortgage Trust, Serie 2018 SB48, Klasse B, 144A, 4,285 %, fällig 25.02.2038 *	20.068	3,89
713	Government National Mortgage Association, Serie 2010 102, Klasse IO, 0,010 %, fällig 16.06.2052 *	–	–
3.851	Government National Mortgage Association, Serie 2010 13, Klasse IO, 0,000 %, fällig 16.11.2051 *	–	–
497	Government National Mortgage Association, Serie 2011 127, Klasse IO, 0,143 %, fällig 16.03.2047 *	–	–
12.609	Government National Mortgage Association, Serie 2011 95, Klasse IO, 0,007 %, fällig 16.04.2051 *	1	–
8.089	Government National Mortgage Association, Serie 2012 114, Klasse IO, 0,620 %, fällig 16.01.2053 *	126	0,02
3.206	Government National Mortgage Association, Serie 2013 163, Klasse IO, 1,012 %, fällig 16.02.2046 *	47	0,01
5.581	Government National Mortgage Association, Serie 2014 16, Klasse IO, 0,450 %, fällig 16.06.2055 *	77	0,01
7.212	Government National Mortgage Association, Serie 2014 171, Klasse IO, 0,414 %, fällig 16.11.2055 *	64	0,01
732	Government National Mortgage Association, Serie 2014 47, Klasse IA, 0,148 %, fällig 16.02.2048 *	3	–
3.538	Government National Mortgage Association, Serie 2014 50, Klasse IO, 0,628 %, fällig 16.09.2055 *	89	0,02
688	Government National Mortgage Association, Serie 2016 135, Klasse SB, 0,673 %, fällig 16.10.2046 *	90	0,02
653	Government National Mortgage Association, Serie 2016 51, Klasse NS, 0,622 %, fällig 20.04.2046 *	65	0,01
3.316	Government National Mortgage Association, Serie 2018 125, Klasse HS, 0,822 %, fällig 20.09.2048 *	276	0,05
4.456	Government National Mortgage Association, Serie 2022 202, Klasse Z, 3,000 %, fällig 16.10.2063 *	2.569	0,50
2.620	Government National Mortgage Association, Serie 2023 16, Klasse Z, 3,500 %, fällig 16.07.2063 *	1.644	0,32
25.698	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Serie 2018 SRP5, Klasse D, 144A, 11,925 %, fällig 15.09.2031 *	4.870	0,94
1.250	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26, Serie 2014 GC26, Klasse D, 144A, 4,662 %, fällig 10.11.2047 *	821	0,16
3.200	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28, Serie 2015 GC28, Klasse D, 144A, 4,452 %, fällig 10.02.2048 *	2.725	0,53
1.500	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32, Serie 2015 GC32, Klasse D, 3,345 %, fällig 10.07.2048	1.261	0,24
4.871	GSR Mortgage Loan Trust 2006-1F, Serie 2006 1F, Klasse 6A1, 5,829 %, fällig 25.02.2036 *	501	0,10
78	HarborView Mortgage Loan Trust 2004-11, Serie 2004 11, Klasse 3A3, 6,188 %, fällig 19.01.2035 *	71	0,01
47	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-1, Serie 2005 1, Klasse 2A1A, 5,968 %, fällig 19.03.2035 *	46	0,01
123	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-10, Serie 2005 10, Klasse 2A1A, 6,048 %, fällig 19.11.2035 *	87	0,02
415	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-2, Serie 2005 2, Klasse 2A1A, 5,868 %, fällig 19.05.2035 *	378	0,07
180	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-3, Serie 2005 3, Klasse 2A1A, 5,908 %, fällig 19.06.2035 *	171	0,03
1.880	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-8, Serie 2005 8, Klasse 2A2, 5,930 %, fällig 19.09.2035 *	1.666	0,32
448	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-10, Serie 2006 10, Klasse 2A1A, 5,608 %, fällig 19.11.2036 *	395	0,08
744	Impac CMB Trust Serie 2005-1, Serie 2005 1, Klasse M1, 6,119 %, fällig 25.04.2035 *	685	0,13
1.587	Impac CMB Trust Serie 2005-3, Serie 2005 3, Klasse A2, 6,029 %, fällig 25.08.2035 *	1.464	0,28

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
649	Impac CMB Trust Serie 2005-4, Serie 2005 4, Klasse 1M1, 6,074 %, fällig 25.05.2035 *	587	0,11
996	Impac CMB Trust Serie 2005-7, Serie 2005 7, Klasse A1, 5,949 %, fällig 25.11.2035 *	870	0,17
1.268	Impac Secured Assets Trust 2006-2, Serie 2006 2, Klasse 2B, 7,079 %, fällig 25.08.2036 *	1.256	0,24
33	Impac Secured Assets Trust 2006-2, Serie 2006 2, Klasse 2M3, 7,079 %, fällig 25.08.2036 *	33	0,01
623	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR13, Serie 2005 AR13, Klasse 1A1, 3,921 %, fällig 25.08.2035 *	315	0,06
628	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR2, Serie 2005 AR2, Klasse 2A1B, 6,209 %, fällig 25.02.2035 *	449	0,09
1.853	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR6, Serie 2005 AR6, Klasse 2A2, 6,089 %, fällig 25.04.2035 *	1.447	0,28
2.395	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-FL11, Serie 2017 FL11, Klasse E, 144A, 9,464 %, fällig 15.10.2032 *	2.392	0,46
2.250	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-FL11, Serie 2017 FL11, Klasse F, 144A, 10,764 %, fällig 15.10.2032 *	2.238	0,43
28.545	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHMZ, Serie 2018 PHMZ, Klasse M, 144A, 13,933 %, fällig 15.06.2035 *†ε	–	–
4.022	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-FL7, Serie 2015 FL7, Klasse D, 144A, 9,193 %, fällig 15.05.2028 *	3.583	0,69
3.600	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1, Serie 2015 JP1, Klasse C, 4,881 %, fällig 15.01.2049 *	3.029	0,59
1.800	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT, Serie 2018 WPT, Klasse GFL, 144A, 9,205 %, fällig 05.07.2033 *	1.342	0,26
6.574	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-MKST, Serie 2020 MKST, Klasse G, 144A, 9,924 %, fällig 15.12.2036 *	1.139	0,22
6.867	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-MKST, Serie 2020 MKST, Klasse H, 144A, 12,424 %, fällig 15.12.2036 *	727	0,14
4.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYMZ, Serie 2021 NYMZ, Klasse M, 144A, 12,675 %, fällig 15.06.2026 *	3.880	0,75
9.436	JP Morgan Mortgage Trust 2018-4, Serie 2018 4, Klasse AX1, 144A, 0,214 %, fällig 25.10.2048 *†	43	0,01
10.471	JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2018-5, Serie 2018 5, Klasse AX1, 144A, 0,228 %, fällig 25.10.2048 *†	64	0,01
1.952	JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2018-5, Serie 2018 5, Klasse B5, 144A, 3,728 %, fällig 25.10.2048 *	1.147	0,22
2.632	JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2018-5, Serie 2018 5, Klasse B6, 144A, 3,728 %, fällig 25.10.2048 *	1.303	0,25
5.420	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25, Serie 2014 C25, Klasse D, 144A, 4,082 %, fällig 15.11.2047 *	2.290	0,44
11	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-15, Serie 2004 15, Klasse 6A1, 5,759 %, fällig 25.12.2034 *	10	–
1.657	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-6, Serie 2004 6, Klasse B1, 5,252 %, fällig 25.07.2034 *	1.516	0,29
1.206	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-8, Serie 2004 8, Klasse B1, 5,292 %, fällig 25.09.2034 *	1.067	0,21
698	MASTR Reperforming Loan Trust 2005-1, Serie 2005 1, Klasse 1A1, 144A, 6,000 %, fällig 25.08.2034	447	0,09
825	MASTR Reperforming Loan Trust 2005-2, Serie 2005 2, Klasse 1A1F, 144A, 5,779 %, fällig 25.05.2035 *	437	0,08
377	ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-5, Serie 2007 5, Klasse AJ, 5,450 %, fällig 12.08.2048 *	95	0,02
186	ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-5, Serie 2007 5, Klasse AJFL, 144A, 5,450 %, fällig 12.08.2048 *	47	0,01
5.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32, Serie 2016 C32, Klasse D, 144A, 3,396 %, fällig 15.12.2049 *	3.294	0,64
1.532	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR, Serie 2004 11AR, Klasse 1B1, 6,029 %, fällig 25.01.2035 *	1.233	0,24
3.310	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-8AR, Serie 2006 8AR, Klasse 1A3, 5,749 %, fällig 25.06.2036 *	703	0,14
515	Multifamily Trust 2016-1, Serie 2016 1, Klasse B, 144A, 2,446 %, fällig 25.04.2046 *	515	0,10
5.308	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Serie 2019 FAME, Klasse D, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	3.404	0,66
4.870	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Serie 2019 FAME, Klasse E, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	2.614	0,51
3.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2022-JERI, Serie 2022 JERI, Klasse G, 144A, 12,768 %, fällig 15.01.2039 *	2.474	0,48
3.539	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-4, Serie 2016 4A, Klasse B5, 144A, 4,844 %, fällig 25.11.2056 *	3.154	0,61
3.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM3, Serie 2021 NQM3, Klasse B2, 144A, 4,051 %, fällig 27.11.2056 *	1.935	0,37
480	Opteum Mortgage Acceptance Corp Trust 2006-1, Serie 2006 1, Klasse M1, 5,984 %, fällig 25.04.2036 *	1.098	0,21
3.481	PMT Credit Risk Transfer Trust 2021-1R, Serie 2021 1R, Klasse A, 144A, 8,343 %, fällig 27.02.2024 *	3.464	0,67
2.910	PMT Credit Risk Transfer Trust, 144A, 8,883 %, fällig 29.10.2024 *	2.866	0,56
3.191	PMT Credit Risk Transfer Trust, 144A, 8,533 %, fällig 27.02.2025 *	3.103	0,60
599	RALI Serie 2006-QA2 Trust, Serie 2006 QA2, Klasse 1A1, 5,679 %, fällig 25.02.2036 *	385	0,07
12.658	Redwood Funding Trust 2019-1, Serie 2019 1, Klasse PT, 144A, 4,968 %, fällig 27.09.2024	12.373	2,40
1.024	Reperforming-Darlehen REMIC Trust 2006-R2, Serie 2006 R2, Klasse AF1, 144A, 5,849 %, fällig 25.07.2036 *	932	0,18
3.449	Residential Asset Securitization Trust 2006-A7CB, Serie 2006 A7CB, Klasse 1A3, 6,250 %, fällig 25.07.2036	2.637	0,51
12.928	Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2017-4, Serie 2017 4, Klasse B, 144A, 0,000 %, fällig 25.06.2057 †	1.624	0,31
19.478	Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2017-4, Serie 2017 4, Klasse BIO, 144A, 1,677 %, fällig 25.06.2057 *†	2.868	0,56
4.397	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2016-1, Serie 2016 1, Klasse B, 144A, 0,000 %, fällig 25.09.2055 †	399	0,08
7.814	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2016-1, Serie 2016 1, Klasse BIO, 144A, 0,809 %, fällig 25.09.2055 *†	913	0,18
3.394	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2016-1, Serie 2016 1, Klasse M2, 144A, 3,750 %, fällig 25.09.2055 *	3.037	0,59
50.342	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2016-1, Serie 2016 1, Klasse XSIO, 144A, 0,075 %, fällig 25.09.2055 *†	222	0,04
12.909	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2017-2, Serie 2017 2, Klasse B, 144A, 0,000 %, fällig 25.08.2056 †	1.076	0,21
20.889	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2017-2, Serie 2017 2, Klasse BIO, 144A, 1,218 %, fällig 25.08.2056 *†	2.315	0,45
410.106	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2017-2, Serie 2017 2, Klasse XSIO, 144A, 0,075 %, fällig 25.08.2056 *†	1.785	0,35
2.539	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2018-1, Serie 2018 1, Klasse M, 4,750 %, fällig 25.05.2057 *	2.356	0,46
11.444	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2018-2, Serie 2018 2, Klasse BX, 2,708 %, fällig 25.11.2057 *	3.360	0,65
16.035	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2018-3, Serie 2018 3, Klasse BX, 144A, 1,151 %, fällig 25.08.2057 *	4.864	0,94
2.630	STACR Trust 2018-DNA3, Serie 2018 DNA3, Klasse B1, 144A, 9,302 %, fällig 25.09.2048 *	2.818	0,55
3.000	STACR Trust 2018-DNA3, Serie 2018 DNA3, Klasse B2, 144A, 13,152 %, fällig 25.09.2048 *	3.329	0,65
650	Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, Serie 2014 STAR, Klasse D, 144A, 8,500 %, fällig 15.11.2027 *	26	0,01
14.332	Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, Serie 2014 STAR, Klasse E, 144A, 8,500 %, fällig 15.11.2027 *†	72	0,01
307	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Serie 2004 2, Klasse 1A1, 4,953 %, fällig 25.03.2034 *	278	0,05
49	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6, Serie 2006 AR6, Klasse 1A1, 5,789 %, fällig 25.07.2046 *	40	0,01
3.900	Towd Point Mortgage Trust 2018-2, Serie 2018 2, Klasse B2, 144A, 3,602 %, fällig 25.03.2058 *	2.968	0,58
7.118	Towd Point Mortgage Trust 2018-4, Serie 2018 4, Klasse B2, 144A, 3,288 %, fällig 25.06.2058 *	4.509	0,87
4.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-NYCH, Serie 2018 NYCH, Klasse F, 144A, 9,179 %, fällig 15.02.2032 *	3.813	0,74
3.432	Verus Securitization Trust 2023-4, Serie 2023 4, Klasse A3, 144A, 6,319 %, fällig 25.05.2068	3.396	0,66
2.770	Verus Securitization Trust 2023-4, Serie 2023 4, Klasse B1, 144A, 8,239 %, fällig 25.05.2068 *	2.681	0,52
3.326	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Serie 2005-AR11 Trust, Serie 2005 AR11, Klasse B1, 6,344 %, fällig 25.08.2045 *	2.790	0,54
983	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Serie 2005-AR9 Trust, Serie 2005 AR9, Klasse B1, 6,374 %, fällig 25.07.2045 *	761	0,15
1.343	Waterfall Commercial Mortgage Trust 2015-SBC5, Serie 2015 SBC5, Klasse B, 144A, 6,400 %, fällig 14.09.2022 *	1.162	0,23
2.500	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28, Serie 2015 C28, Klasse D, 4,216 %, fällig 15.05.2048 *	1.982	0,38
1.252	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22, Serie 2014 C22, Klasse D, 144A, 4,054 %, fällig 15.09.2057 *	819	0,16
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 560.346 USD)		412.814	79,99
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 0,72 % (28. Februar 2023: 0,48 %)			
USA – 0,72 % (28. Februar 2023: 0,48 %)			
4.000	Two Harbors Investment Corp, 6,250 %, fällig 15.01.2026	3.720	0,72
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 3.587 USD)		3.720	0,72
Schuldscheine – 3,49 % (28. Februar 2023: 3,29 %)			
30.000	American Dream, –%, fällig 29.06.2024 *†∞	2.692	0,52
1.613	Freehand Hotel, 9,267 %, fällig 17.12.2024 *∞	1.579	0,31
2.935	Freehand Hotel, 9,267 %, fällig 17.12.2024 *∞	2.873	0,56
5.452	Freehand Hotel, 9,267 %, fällig 17.12.2024 *∞	5.337	1,03
5.551	Sono Retail Loan, 8,696 %, fällig 06.06.2024 *∞	5.514	1,07
Summe Schuldscheine (Anschaffungskosten 45.454 USD)		17.995	3,49

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,08 % (28. Februar 2023: 3,08 %)			
15.887	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	15.887	3,08
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 15.887$)		15.887	3,08
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 709.844$)		512.999	99,41
Devisenterminkontrakte – 0,11 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		577	0,11
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		513.576	99,52
Devisenterminkontrakte – -0,13 % (28. Februar 2023: -0,30 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-664	-0,13
Futures – -0,10 % (28. Februar 2023: -0,01 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-538	-0,10
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-1.202	-0,23
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		512.374	99,29
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte		3.692	0,71
Gesamtnettovermögen		516.066$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 324.155.000$ und machten 62,83 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† Nicht liquide.

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

ε Die Sicherheit ist zum 31. August 2023 notleidend (Kapital und/oder Zinsen).

ABKÜRZUNGEN:

REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	92,55
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3,48
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,07
Finanzderivate	0,11
Sonstige Vermögenswerte	0,79
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1	Verkauf	USD	1	$ –
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	10	Verkauf	EUR	9	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	38.993	Verkauf	JPY	5.575.971	577
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CHF	282	Verkauf	USD	323	-3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	JPY	5.575.971	Verkauf	USD	38.998	-581
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	9	Verkauf	USD	11	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	5.242	Verkauf	USD	5.767	-80
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	USD	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 8$)								$ 577
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-1.683)								-664
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-1.675)								$ -87

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-206	$ -49.353	$ -91
3-Monats-SOFR-Index September 2024	Bank of America Merrill Lynch.	-204	-48.697	-67
US-10-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-42	-4.663	-42
US 10 Jahre Ultra Note Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-84	-9.753	-144
US Long Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-112	-13.629	-194
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 317$)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-73)				-538
Nettowertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend)): 244$)				$ -538

^ *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 2023

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 1,93 % (28. Februar 2023: 1,53 %)			
1.208	DB Master Finance LLC, Serie 2021 1A, Klasse A23, 144A, 2,791 %, fällig 20.11.2051	960	0,09
5.000	Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-3, Serie 2023 3C, Klasse A, 144A, 6,500 %, fällig 20.07.2055	5.002	0,44
2.681	Hardee's Funding LLC, Serie 2020 1A, Klasse A2, 144A, 3,981 %, fällig 20.12.2050	2.285	0,20
1.536	HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd, Serie 2021 FL2, Klasse A, 144A, 6,427 %, fällig 17.09.2036 *	1.503	0,13
2.689	Home Partners of America 2021-3 Trust, Serie 2021 3, Klasse A, 144A, 2,200 %, fällig 17.01.2041	2.301	0,20
2.212	Loanpal Solar Loan 2021-2 Ltd, Serie 2021 2GS, Klasse B, 144A, 2,790 %, fällig 20.03.2048	1.506	0,13
1.487	MF1 2021-FL6 Ltd, Serie 2021 FL6, Klasse A, 144A, 6,526 %, fällig 16.07.2036 *	1.459	0,13
2.570	MF1 2021-FL7 Ltd, Serie 2021 FL7, Klasse A, 144A, 6,506 %, fällig 16.10.2036 *	2.522	0,23
541	SBA Small Business Investment Cos, Serie 2018 10B, Klasse 1, 3,548 %, fällig 10.09.2028	504	0,05
2.000	SBA Small Business Investment Cos, Serie 2023 10A, Klasse 1, 5,168 %, fällig 10.03.2033	1.982	0,18
500	SMB Private Education Loan Trust 2023-C, Serie 2023 C, Klasse B, 144A, 6,360 %, fällig 15.11.2052	500	0,04
1.484	Store Master Funding I-VII XIV XIX XX, Serie 2021 1A, Klasse A3, 144A, 2,860 %, fällig 20.06.2051	1.229	0,11
Summe forderungsbesicherten Wertpapiere (Anschaffungskosten: 23.988 USD)		21.753	1,93
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 97,30 % (28. Februar 2023: 98,53 %)			
54.020	BANK 2017-BNK8, Serie 2017 BNK8, Klasse XA, 0,848 %, fällig 15.11.2050 *	1.291	0,11
2.400	BANK 2018-BNK10, Serie 2018 BN10, Klasse A5, 3,688 %, fällig 15.02.2061	2.221	0,20
2.210	Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust, Serie 2018 B1, Klasse A5, 3,666 %, fällig 15.01.2051 *	2.022	0,18
4.050	BHMS 2018-ATLS, Serie 2018 ATLS, Klasse A, 144A, 6,857 %, fällig 15.07.2035 *	3.982	0,35
1.275	BXMT 2020-FL2 Ltd, Serie 2020 FL2, Klasse A, 144A, 6,328 %, fällig 15.02.2038 *	1.232	0,11
33.468	CD 2017-CD6 Mortgage Trust, Serie 2017 CD6, Klasse XA, 1,015 %, fällig 13.11.2050 *	792	0,07
1.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8, Serie 2017 P8, Klasse A3, 3,203 %, fällig 15.09.2050	917	0,08
1.470	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, Serie 2015 PC1, Klasse A5, 3,902 %, fällig 10.07.2050	1.414	0,13
2.063	CSMC 2021-NQM8, Serie 2021 NQM8, Klasse A1, 144A, 1,841 %, fällig 25.10.2066 *	1.713	0,15
1.148	Fannie Mae Interest Strip 406, Klasse 2, 4,000 %, fällig 25.02.2041	195	0,02
268	Fannie Mae Interest Strip 407, Klasse 9, 5,000 %, fällig 25.02.2041 *	44	–
587	Fannie Mae Interest Strip 407, Klasse C10, 5,000 %, fällig 25.01.2038	99	0,01
378	Fannie Mae Interest Strip 409, Klasse C13, 3,500 %, fällig 25.11.2041	58	–
2.105	Fannie Mae Interest Strip 417, Klasse C5, 3,500 %, fällig 25.02.2043	346	0,03
4.944	Fannie Mae Interest Strip 418, Klasse C15, 3,500 %, fällig 25.08.2043	834	0,07
16.933	Fannie Mae Interest Strip 427, Klasse C73, 3,000 %, fällig 25.12.2048	2.726	0,24
3.900	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 % ±	3.232	0,29
7.000	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 % ±	6.032	0,54
3.100	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	2.771	0,25
–	Fannie Mae Pool „252875", 8,000 %, fällig 01.11.2029	–	–
–	Fannie Mae Pool „253184", 8,000 %, fällig 01.04.2030	–	–
–	Fannie Mae Pool „253399", 8,500 %, fällig 01.08.2030	–	–
–	Fannie Mae Pool „253438", 8,500 %, fällig 01.09.2030	–	–
1	Fannie Mae Pool „253598", 8,500 %, fällig 01.12.2030	1	–
5.310	Fannie Mae Pool „387771", 3,790 %, fällig 01.08.2028	5.026	0,45
–	Fannie Mae Pool „535270", 8,500 %, fällig 01.04.2030	–	–
6	Fannie Mae Pool „535299", 7,500 %, fällig 01.05.2030	7	–
1	Fannie Mae Pool „535332", 8,500 %, fällig 01.04.2030	1	–
–	Fannie Mae Pool „535351", 8,000 %, fällig 01.06.2030	–	–
–	Fannie Mae Pool „535435", 8,500 %, fällig 01.08.2030	–	–
–	Fannie Mae Pool „535608", 9,500 %, fällig 01.04.2030	–	–
3	Fannie Mae Pool „535996", 7,500 %, fällig 01.06.2031	3	–
–	Fannie Mae Pool „537715", 8,500 %, fällig 01.09.2030	–	–
19	Fannie Mae Pool „545189", 7,500 %, fällig 01.08.2031	19	–
15	Fannie Mae Pool „545190", 7,500 %, fällig 01.08.2031	15	–
1	Fannie Mae Pool „545612", 8,000 %, fällig 01.04.2032	1	–
2	Fannie Mae Pool „545990", 7,500 %, fällig 01.04.2031	2	–
–	Fannie Mae Pool „546591", 8,500 %, fällig 01.06.2030	–	–
1	Fannie Mae Pool „548965", 8,500 %, fällig 01.07.2030	1	–
8	Fannie Mae Pool „555676", 7,500 %, fällig 01.12.2032	8	–
13	Fannie Mae Pool „745248", 7,500 %, fällig 01.08.2034	13	–
109	Fannie Mae Pool „745802", 6,000 %, fällig 01.07.2036	112	0,01
9	Fannie Mae Pool „745959", 5,500 %, fällig 01.11.2036	9	–
446	Fannie Mae Pool „836398", 6,089 %, fällig 01.10.2035 *	440	0,04
6	Fannie Mae Pool „836852", 5,986 %, fällig 01.10.2035 *	6	–
7	Fannie Mae Pool „843823", 6,144 %, fällig 01.11.2035 *	7	–
80	Fannie Mae Pool „843997", 6,018 %, fällig 01.11.2035 *	78	0,01
19	Fannie Mae Pool „865915", 6,247 %, fällig 01.03.2036 *	19	–
538	Fannie Mae Pool „890604", 4,500 %, fällig 01.10.2044	521	0,05
15	Fannie Mae Pool „902663", 6,000 %, fällig 01.11.2036	15	–
3	Fannie Mae Pool „909856", 6,000 %, fällig 01.03.2037	3	–
1	Fannie Mae Pool „974763", 4,500 %, fällig 01.04.2038	1	–
15	Fannie Mae Pool „981766", 4,500 %, fällig 01.04.2038	14	–
4	Fannie Mae Pool „995072", 5,500 %, fällig 01.08.2038	4	–
58	Fannie Mae Pool „AA8438", 4,500 %, fällig 06.01.2039	57	–
26	Fannie Mae Pool „AB2725", 5,500 %, fällig 04.01.2041	26	–
984	Fannie Mae Pool „AB3882", 4,500 %, fällig 11.01.2041	959	0,08
375	Fannie Mae Pool „AB5692", 4,000 %, fällig 06.01.2042	355	0,03
30	Fannie Mae Pool „AB7668", 3,000 %, fällig 01.01.2043	27	–
195	Fannie Mae Pool „AB9107", 3,500 %, fällig 04.01.2033	186	0,02
11	Fannie Mae Pool „AD3336", 5,500 %, fällig 04.01.2040	11	–
3	Fannie Mae Pool „AD4567", 5,500 %, fällig 04.01.2040	3	–
5	Fannie Mae Pool „AD4598", 5,500 %, fällig 05.01.2040	5	–
10	Fannie Mae Pool „AD4614", 5,500 %, fällig 06.01.2040	10	–
6	Fannie Mae Pool „AD8281", 5,500 %, fällig 07.01.2040	6	–
20	Fannie Mae Pool „AD8326", 5,500 %, fällig 07.01.2040	20	–
74	Fannie Mae Pool „AD8642", 5,500 %, fällig 08.01.2040	75	0,01
63	Fannie Mae Pool „AD9893", 5,500 %, fällig 07.01.2040	63	0,01
10	Fannie Mae Pool „AE0758", 7,000 %, fällig 02.01.2039	11	–
32	Fannie Mae Pool „AH5036", 5,500 %, fällig 02.01.2041	32	–
15	Fannie Mae Pool „AH9785", 5,500 %, fällig 04.01.2041	15	–
25	Fannie Mae Pool „AI9532", 5,500 %, fällig 09.01.2041	25	–
15	Fannie Mae Pool „AJ2033", 5,500 %, fällig 10.01.2041	15	–
27	Fannie Mae Pool „AJ4713", 4,500 %, fällig 11.01.2041	26	–
84	Fannie Mae Pool „AL1051", 4,500 %, fällig 09.01.2041	82	0,01
526	Fannie Mae Pool „AL1469", 7,000 %, fällig 02.01.2039	557	0,05
223	Fannie Mae Pool „AL1470", 7,000 %, fällig 04.01.2037	233	0,02
3.514	Fannie Mae Pool „AL3024", 3,500 %, fällig 01.01.2043	3.214	0,29
31	Fannie Mae Pool „AL3026", 3,500 %, fällig 12.01.2042	29	–
1.234	Fannie Mae Pool „AL4324", 6,500 %, fällig 05.01.2040	1.287	0,11
112	Fannie Mae Pool „AL4741", 4,500 %, fällig 01.01.2044	108	0,01
4.665	Fannie Mae Pool „AL7093", 4,000 %, fällig 05.01.2045	4.434	0,39
846	Fannie Mae Pool „AL7877", 4,000 %, fällig 12.01.2045	797	0,07
840	Fannie Mae Pool „AL8991", 3,000 %, fällig 08.01.2035	775	0,07
100	Fannie Mae Pool „AL9546", 3,500 %, fällig 11.01.2046	91	0,01
469	Fannie Mae Pool „AM8700", 2,930 %, fällig 06.01.2030	422	0,04
178	Fannie Mae Pool „AN4677", 3,200 %, fällig 02.01.2029	165	0,01
322	Fannie Mae Pool „AN4927", 3,450 %, fällig 03.01.2029	302	0,03
328	Fannie Mae Pool „AN5386", 3,250 %, fällig 05.01.2029	304	0,03
97	Fannie Mae Pool „AO4102", 4,000 %, fällig 06.01.2042	92	0,01
329	Fannie Mae Pool „AP9766", 4,000 %, fällig 10.01.2042	311	0,03
994	Fannie Mae Pool „AQ6295", 3,500 %, fällig 12.01.2032	940	0,08
62	Fannie Mae Pool „AQ7130", 3,500 %, fällig 12.01.2032	59	0,01
238	Fannie Mae Pool „AQ7270", 3,500 %, fällig 12.01.2032	225	0,02
281	Fannie Mae Pool „AQ7306", 3,000 %, fällig 01.01.2043	250	0,02
291	Fannie Mae Pool „AQ7864", 3,500 %, fällig 12.01.2032	276	0,02
46	Fannie Mae Pool „AQ7869", 3,500 %, fällig 11.01.2032	44	–
129	Fannie Mae Pool „AQ7913", 3,500 %, fällig 12.01.2032	122	0,01
131	Fannie Mae Pool „AQ8677", 3,500 %, fällig 12.01.2032	124	0,01
85	Fannie Mae Pool „AR1198", 3,000 %, fällig 01.01.2043	75	0,01
283	Fannie Mae Pool „AR1202", 3,000 %, fällig 01.01.2043	252	0,02
145	Fannie Mae Pool „AR7399", 3,000 %, fällig 06.01.2043	128	0,01
339	Fannie Mae Pool „AS0038", 3,000 %, fällig 07.01.2043	301	0,03
536	Fannie Mae Pool „AS0462", 3,500 %, fällig 09.01.2033	506	0,04
188	Fannie Mae Pool „AS0469", 4,000 %, fällig 09.01.2033	181	0,02
103	Fannie Mae Pool „AS1281", 3,500 %, fällig 12.01.2033	98	0,01
3.299	Fannie Mae Pool „AS4347", 4,000 %, fällig 01.01.2045	3.133	0,28
1.467	Fannie Mae Pool „AS4363", 4,500 %, fällig 02.01.2045	1.421	0,13
402	Fannie Mae Pool „AS6340", 3,500 %, fällig 12.01.2045	367	0,03
269	Fannie Mae Pool „AS6541", 3,500 %, fällig 01.01.2046	246	0,02
219	Fannie Mae Pool „AS6562", 3,500 %, fällig 01.01.2046	199	0,02
239	Fannie Mae Pool „AS9453", 4,000 %, fällig 04.01.2047	225	0,02
153	Fannie Mae Pool „AS9760", 4,500 %, fällig 06.01.2047	148	0,01
207	Fannie Mae Pool „AT2486", 3,500 %, fällig 06.01.2033	195	0,02
3.129	Fannie Mae Pool „AT3070", 3,500 %, fällig 04.01.2043	2.890	0,26
69	Fannie Mae Pool „AU4395", 4,000 %, fällig 10.01.2033	67	0,01
32	Fannie Mae Pool „AU4397", 4,000 %, fällig 10.01.2033	31	–
325	Fannie Mae Pool „AU6735", 3,000 %, fällig 10.01.2043	288	0,03
72	Fannie Mae Pool „AU7248", 4,000 %, fällig 10.01.2033	69	0,01
80	Fannie Mae Pool „AU9562", 4,000 %, fällig 10.01.2033	77	0,01
107	Fannie Mae Pool „AU9567", 4,000 %, fällig 10.01.2033	103	0,01
81	Fannie Mae Pool „AU9570", 4,000 %, fällig 10.01.2033	78	0,01
21	Fannie Mae Pool „AV7116", 4,500 %, fällig 03.01.2044	21	–
74	Fannie Mae Pool „AV7681", 3,500 %, fällig 01.01.2034	70	0,01
165	Fannie Mae Pool „AV7683", 3,500 %, fällig 01.01.2034	157	0,01
207	Fannie Mae Pool „AV7694", 3,500 %, fällig 01.01.2034	195	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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
284	Fannie Mae Pool „AV7696“, 3,500 %, fällig 01.01.2034	270	0,02
2.203	Fannie Mae Pool „AZ9645“, 4,000 %, fällig 09.01.2035	2.101	0,19
2.460	Fannie Mae Pool „BF0144“, 3,500 %, fällig 10.01.2056	2.215	0,20
684	Fannie Mae Pool „BF0145“, 3,500 %, fällig 03.01.2057	616	0,05
1.887	Fannie Mae Pool „BF0161“, 5,000 %, fällig 10.01.2046	1.887	0,17
3.892	Fannie Mae Pool „BF0162“, 5,000 %, fällig 11.01.2045	3.892	0,35
897	Fannie Mae Pool „BF0191“, 4,000 %, fällig 06.01.2057	840	0,07
1.676	Fannie Mae Pool „BF0222“, 4,500 %, fällig 09.01.2057	1.599	0,14
1.114	Fannie Mae Pool „BF0263“, 3,500 %, fällig 05.01.2058	1.003	0,09
2.051	Fannie Mae Pool „BF0301“, 4,500 %, fällig 08.01.2058	1.957	0,17
700	Fannie Mae Pool „BF0338“, 4,500 %, fällig 01.01.2059	668	0,06
1.965	Fannie Mae Pool „BF0531“, 2,500 %, fällig 05.01.2055	1.640	0,15
177	Fannie Mae Pool „BH6684“, 4,000 %, fällig 08.01.2047	167	0,01
84	Fannie Mae Pool „BJ0685“, 4,000 %, fällig 04.01.2048	79	0,01
1.106	Fannie Mae Pool „BJ2544“, 3,000 %, fällig 12.01.2037	1.002	0,09
293	Fannie Mae Pool „BJ2763“, 4,500 %, fällig 05.01.2048	284	0,03
28	Fannie Mae Pool „BK0751“, 3,500 %, fällig 03.01.2048	25	–
765	Fannie Mae Pool „BK4770“, 4,500 %, fällig 08.01.2048	736	0,07
382	Fannie Mae Pool „BM1660“, 4,000 %, fällig 08.01.2047	359	0,03
1.293	Fannie Mae Pool „BM3929“, 3,500 %, fällig 07.01.2032	1.230	0,11
1.041	Fannie Mae Pool „BM4696“, 3,000 %, fällig 03.01.2047	923	0,08
178	Fannie Mae Pool „BM4751“, 3,500 %, fällig 03.01.2043	165	0,01
93	Fannie Mae Pool „BM4781“, 4,500 %, fällig 10.01.2048	90	0,01
249	Fannie Mae Pool „BM4897“, 3,500 %, fällig 12.01.2046	230	0,02
1.885	Fannie Mae Pool „BM4951“, 4,500 %, fällig 09.01.2048	1.825	0,16
782	Fannie Mae Pool „BM5073“, 3,000 %, fällig 04.01.2048	687	0,06
117	Fannie Mae Pool „BM5119“, 4,500 %, fällig 12.01.2048	113	0,01
1.393	Fannie Mae Pool „BM6898“, 2,149 %, fällig 01.02.2032 *	1.139	0,10
645	Fannie Mae Pool „BM6912“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	520	0,05
104	Fannie Mae Pool „BO2878“, 3,000 %, fällig 11.01.2049	90	0,01
144	Fannie Mae Pool „BO8932“, 3,000 %, fällig 01.01.2050	126	0,01
810	Fannie Mae Pool „BP2319“, 3,000 %, fällig 02.01.2050	705	0,06
631	Fannie Mae Pool „BP3484“, 2,500 %, fällig 06.01.2051	530	0,05
951	Fannie Mae Pool „BP6171“, 3,500 %, fällig 04.01.2050	866	0,08
3.695	Fannie Mae Pool „BP7395“, 1,500 %, fällig 10.01.2040	3.004	0,27
662	Fannie Mae Pool „BP8713“, 3,000 %, fällig 08.01.2050	573	0,05
614	Fannie Mae Pool „BQ1150“, 2,500 %, fällig 10.01.2050	516	0,05
947	Fannie Mae Pool „BQ5815“, 2,500 %, fällig 11.01.2050	793	0,07
320	Fannie Mae Pool „BQ5876“, 2,500 %, fällig 11.01.2050	269	0,02
73	Fannie Mae Pool „BR0001“, 2,500 %, fällig 12.01.2050	62	0,01
724	Fannie Mae Pool „BR1001“, 2,500 %, fällig 05.01.2051	613	0,05
82	Fannie Mae Pool „BR1823“, 2,000 %, fällig 01.01.2051	66	0,01
83	Fannie Mae Pool „BR2303“, 3,000 %, fällig 08.01.2051	72	0,01
150	Fannie Mae Pool „BR2641“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	121	0,01
146	Fannie Mae Pool „BR2643“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	118	0,01
71	Fannie Mae Pool „BR2644“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	57	–
71	Fannie Mae Pool „BR3256“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	59	–
227	Fannie Mae Pool „BR3257“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	186	0,02
379	Fannie Mae Pool „BR3286“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	307	0,03
161	Fannie Mae Pool „BR4035“, 2,000 %, fällig 02.01.2051	129	0,01
4.321	Fannie Mae Pool „BR4393“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	3.458	0,31
364	Fannie Mae Pool „BR4722“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	294	0,03
322	Fannie Mae Pool „BR4753“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	261	0,02
639	Fannie Mae Pool „BR4756“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	516	0,05
316	Fannie Mae Pool „BR5487“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	255	0,02
563	Fannie Mae Pool „BR5587“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	455	0,04
896	Fannie Mae Pool „BR5633“, 2,000 %, fällig 03.01.2051	724	0,06
154	Fannie Mae Pool „BR6515“, 2,000 %, fällig 04.01.2051	126	0,01
412	Fannie Mae Pool „BR6768“, 2,500 %, fällig 06.01.2051	344	0,03
76	Fannie Mae Pool „BR7744“, 2,000 %, fällig 04.01.2051	62	0,01
74	Fannie Mae Pool „BR7745“, 2,000 %, fällig 04.01.2051	60	0,01
203	Fannie Mae Pool „BR8276“, 2,500 %, fällig 04.01.2051	171	0,01
80	Fannie Mae Pool „BR8478“, 2,000 %, fällig 04.01.2051	65	0,01
76	Fannie Mae Pool „BR8518“, 2,000 %, fällig 04.01.2051	62	0,01
284	Fannie Mae Pool „BR9104“, 2,500 %, fällig 05.01.2051	240	0,02
927	Fannie Mae Pool „BT0122“, 2,500 %, fällig 06.01.2051	774	0,07
497	Fannie Mae Pool „BT0846“, 2,500 %, fällig 07.01.2051	416	0,04
689	Fannie Mae Pool „BT3244“, 2,500 %, fällig 07.01.2051	578	0,05
600	Fannie Mae Pool „BT3270“, 2,500 %, fällig 08.01.2051	502	0,04
353	Fannie Mae Pool „BT3290“, 2,500 %, fällig 08.01.2051	295	0,03
247	Fannie Mae Pool „BT3303“, 2,500 %, fällig 08.01.2051	206	0,02
3.019	Fannie Mae Pool „BT9482“, 2,500 %, fällig 12.01.2051	2.527	0,22
15.894	Fannie Mae Pool „BU0971“, 2,000 %, fällig 11.01.2051	12.830	1,14
879	Fannie Mae Pool „BU2599“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	738	0,07
3.163	Fannie Mae Pool „BU2838“, 2,500 %, fällig 11.01.2051	2.643	0,23
75	Fannie Mae Pool „BU3608“, 3,000 %, fällig 11.01.2051	65	0,01
81	Fannie Mae Pool „BU5925“, 3,000 %, fällig 12.01.2051	71	0,01
1.583	Fannie Mae Pool „BU8670“, 4,500 %, fällig 05.01.2052	1.502	0,13
3.790	Fannie Mae Pool „BW5810“, 5,000 %, fällig 08.01.2052	3.679	0,33
84	Fannie Mae Pool „BX6441“, 6,500 %, fällig 02.01.2053	86	0,01
1.028	Fannie Mae Pool „BX7702“, 6,500 %, fällig 02.01.2053	1.046	0,09
133	Fannie Mae Pool „CA0907“, 3,500 %, fällig 12.01.2047	121	0,01
5.098	Fannie Mae Pool „CA0917“, 3,500 %, fällig 12.01.2047	4.637	0,41
1.209	Fannie Mae Pool „CA1902“, 4,500 %, fällig 06.01.2048	1.168	0,10
919	Fannie Mae Pool „CA6000“, 3,000 %, fällig 06.01.2050	798	0,07
481	Fannie Mae Pool „CA6053“, 3,000 %, fällig 06.01.2050	418	0,04
3.682	Fannie Mae Pool „CA7257“, 2,500 %, fällig 10.01.2050	3.097	0,27
69	Fannie Mae Pool „CA8955“, 2,500 %, fällig 02.01.2051	58	–
1.798	Fannie Mae Pool „CB1878“, 3,000 %, fällig 10.01.2051	1.558	0,14
4.670	Fannie Mae Pool „CB2164“, 3,000 %, fällig 11.01.2051	4.063	0,36
2.923	Fannie Mae Pool „CB2292“, 3,000 %, fällig 11.01.2051	2.553	0,23
2.227	Fannie Mae Pool „CB3044“, 2,500 %, fällig 03.01.2052	1.866	0,17
370	Fannie Mae Pool „CB3833“, 3,000 %, fällig 06.01.2052	320	0,03
7.227	Fannie Mae Pool „CB4898“, 5,000 %, fällig 10.01.2052	7.017	0,62
931	Fannie Mae Pool „CB5156“, 6,500 %, fällig 11.01.2052	953	0,08
1.305	Fannie Mae Pool „CB5497“, 6,500 %, fällig 01.01.2053	1.337	0,12
1.704	Fannie Mae Pool „FM1002“, 3,500 %, fällig 01.01.2048	1.549	0,14
69	Fannie Mae Pool „FM1159“, 4,500 %, fällig 02.01.2048	67	0,01
864	Fannie Mae Pool „FM1349“, 3,500 %, fällig 03.01.2047	789	0,07
64	Fannie Mae Pool „FM1458“, 4,500 %, fällig 04.01.2049	61	0,01
6.337	Fannie Mae Pool „FM1625“, 4,000 %, fällig 09.01.2049	5.962	0,53
1.033	Fannie Mae Pool „FM1637“, 4,500 %, fällig 05.01.2049	997	0,09
201	Fannie Mae Pool „FM2173“, 4,000 %, fällig 09.01.2048	188	0,02
1.980	Fannie Mae Pool „FM2256“, 4,500 %, fällig 10.01.2044	1.918	0,17
431	Fannie Mae Pool „FM2745“, 4,500 %, fällig 03.01.2050	414	0,04
70	Fannie Mae Pool „FM3083“, 4,500 %, fällig 10.01.2049	68	0,01
256	Fannie Mae Pool „FM3158“, 4,000 %, fällig 11.01.2048	240	0,02
1.933	Fannie Mae Pool „FM3445“, 4,000 %, fällig 09.01.2048	1.816	0,16
74	Fannie Mae Pool „FM3542“, 4,000 %, fällig 05.01.2049	70	0,01
190	Fannie Mae Pool „FM3830“, 3,000 %, fällig 04.01.2050	166	0,01
97	Fannie Mae Pool „FM4532“, 3,000 %, fällig 09.01.2050	84	0,01
643	Fannie Mae Pool „FM4577“, 2,500 %, fällig 10.01.2050	539	0,05
364	Fannie Mae Pool „FM5018“, 2,500 %, fällig 12.01.2050	303	0,03
1.194	Fannie Mae Pool „FM5423“, 2,500 %, fällig 01.01.2051	1.003	0,09
3.030	Fannie Mae Pool „FM5592“, 4,000 %, fällig 12.01.2050	2.825	0,25
62	Fannie Mae Pool „FM5743“, 2,500 %, fällig 02.01.2051	52	–
117	Fannie Mae Pool „FM5904“, 2,500 %, fällig 02.01.2051	98	0,01
284	Fannie Mae Pool „FM5931“, 2,500 %, fällig 02.01.2051	237	0,02
269	Fannie Mae Pool „FM6117“, 3,000 %, fällig 11.01.2048	236	0,02
152	Fannie Mae Pool „FM6460“, 2,500 %, fällig 03.01.2051	128	0,01
249	Fannie Mae Pool „FM6816“, 2,500 %, fällig 04.01.2051	208	0,02
2.506	Fannie Mae Pool „FM7167“, 4,500 %, fällig 08.01.2050	2.403	0,21
15.118	Fannie Mae Pool „FM7382“, 3,000 %, fällig 05.01.2051	13.145	1,17
6.838	Fannie Mae Pool „FM7518“, 2,500 %, fällig 06.01.2051	5.726	0,51
244	Fannie Mae Pool „FM7529“, 3,000 %, fällig 05.01.2051	212	0,02
274	Fannie Mae Pool „FM7675“, 2,500 %, fällig 06.01.2051	230	0,02
85	Fannie Mae Pool „FM7676“, 2,500 %, fällig 06.01.2051	71	0,01
79	Fannie Mae Pool „FM7694“, 3,000 %, fällig 06.01.2051	68	0,01
240	Fannie Mae Pool „FM7727“, 2,500 %, fällig 06.01.2051	204	0,02
864	Fannie Mae Pool „FM7869“, 2,500 %, fällig 01.01.2051	727	0,06
1.054	Fannie Mae Pool „FM7900“, 2,500 %, fällig 07.01.2051	885	0,08
845	Fannie Mae Pool „FM7910“, 2,500 %, fällig 07.01.2051	714	0,06
750	Fannie Mae Pool „FM8025“, 2,500 %, fällig 07.01.2051	634	0,06
304	Fannie Mae Pool „FM8166“, 3,000 %, fällig 06.01.2051	268	0,02
1.614	Fannie Mae Pool „FM8188“, 3,000 %, fällig 03.01.2040	1.472	0,13
3.125	Fannie Mae Pool „FM8189“, 3,000 %, fällig 08.01.2038	2.883	0,26
1.253	Fannie Mae Pool „FM8210“, 3,000 %, fällig 04.01.2050	1.095	0,10
9.967	Fannie Mae Pool „FM8415“, 2,000 %, fällig 08.01.2051	7.946	0,71
1.481	Fannie Mae Pool „FM8576“, 3,000 %, fällig 02.01.2050	1.304	0,12
14.193	Fannie Mae Pool „FM8685“, 3,000 %, fällig 09.01.2051	12.311	1,09
2.834	Fannie Mae Pool „FM8786“, 2,500 %, fällig 10.01.2051	2.377	0,21
411	Fannie Mae Pool „FM8864“, 2,500 %, fällig 10.01.2051	345	0,03
81	Fannie Mae Pool „FM8977“, 2,500 %, fällig 09.01.2051	69	0,01
476	Fannie Mae Pool „FM9044“, 3,000 %, fällig 10.01.2051	414	0,04
2.593	Fannie Mae Pool „FM9264“, 2,000 %, fällig 10.01.2041	2.158	0,19
1.795	Fannie Mae Pool „FM9292“, 3,000 %, fällig 11.01.2051	1.566	0,14
2.621	Fannie Mae Pool „FM9362“, 3,000 %, fällig 06.01.2038	2.446	0,22
161	Fannie Mae Pool „FM9412“, 2,500 %, fällig 11.01.2051	135	0,01
16.036	Fannie Mae Pool „FM9434“, 2,000 %, fällig 11.01.2051	12.962	1,15
5.318	Fannie Mae Pool „FM9456“, 3,500 %, fällig 11.01.2051	4.834	0,43
6.320	Fannie Mae Pool „FM9507“, 3,000 %, fällig 03.01.2037	5.898	0,52
15.287	Fannie Mae Pool „FM9579“, 2,000 %, fällig 07.01.2051	12.237	1,09
7.828	Fannie Mae Pool „FM9733“, 2,500 %, fällig 10.01.2051	6.553	0,58
324	Fannie Mae Pool „FM9867“, 2,500 %, fällig 12.01.2051	272	0,02
1.041	Fannie Mae Pool „FS0028“, 2,500 %, fällig 09.01.2051	873	0,08
223	Fannie Mae Pool „FS0041“, 3,000 %, fällig 11.01.2050	196	0,02
1.334	Fannie Mae Pool „FS0316“, 1,500 %, fällig 11.01.2041	1.071	0,09
4.099	Fannie Mae Pool „FS0331“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	3.545	0,31
3.503	Fannie Mae Pool „FS0352“, 2,000 %, fällig 01.01.2052	2.809	0,25
347	Fannie Mae Pool „FS0408“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	305	0,03
257	Fannie Mae Pool „FS0464“, 2,000 %, fällig 01.01.2052	205	0,02
2.267	Fannie Mae Pool „FS0520“, 3,000 %, fällig 02.01.2052	1.971	0,17
445	Fannie Mae Pool „FS0534“, 2,500 %, fällig 07.01.2051	374	0,03
2.331	Fannie Mae Pool „FS0551“, 2,500 %, fällig 02.01.2052	1.957	0,17
1.609	Fannie Mae Pool „FS0582“, 2,500 %, fällig 02.01.2052	1.349	0,12

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
1.409	Fannie Mae Pool „FS0584“, 2,000 %, fällig 02.01.2052	1.135	0,10
820	Fannie Mae Pool „FS0612“, 2,000 %, fällig 02.01.2052	662	0,06
5.927	Fannie Mae Pool „FS1107“, 2,500 %, fällig 12.01.2051	4.971	0,44
530	Fannie Mae Pool „FS1289“, 3,000 %, fällig 03.01.2052	466	0,04
336	Fannie Mae Pool „FS1403“, 3,000 %, fällig 01.01.2045	297	0,03
433	Fannie Mae Pool „FS1539“, 3,000 %, fällig 11.01.2048	383	0,03
787	Fannie Mae Pool „FS1553“, 2,500 %, fällig 11.01.2050	662	0,06
1.281	Fannie Mae Pool „FS1628“, 2,500 %, fällig 04.01.2052	1.084	0,10
726	Fannie Mae Pool „FS1938“, 2,500 %, fällig 02.01.2052	606	0,05
6.813	Fannie Mae Pool „FS2740“, 3,500 %, fällig 06.01.2049	6.196	0,55
656	Fannie Mae Pool „FS3009“, 2,000 %, fällig 05.01.2042	547	0,05
5.482	Fannie Mae Pool „FS3191“, 5,500 %, fällig 10.01.2052	5.415	0,48
1.738	Fannie Mae Pool „FS3411“, 6,000 %, fällig 01.01.2053	1.753	0,16
1.289	Fannie Mae Pool „FS3589“, 4,500 %, fällig 01.01.2050	1.257	0,11
7.086	Fannie Mae Pool „FS4269“, 2,000 %, fällig 10.01.2051	5.723	0,51
6.596	Fannie Mae Pool „FS4270“, 2,000 %, fällig 03.01.2052	5.298	0,47
2.465	Fannie Mae Pool „FS4570“, 5,000 %, fällig 12.01.2047	2.465	0,22
988	Fannie Mae Pool „FS4933“, 6,000 %, fällig 06.01.2053	991	0,09
2.643	Fannie Mae Pool „FS5059“, 3,500 %, fällig 11.01.2048	2.409	0,21
9	Fannie Mae Pool „MA0440“, 5,500 %, fällig 05.01.2040	9	–
26	Fannie Mae Pool „MA0619“, 5,500 %, fällig 11.01.2040	26	–
4	Fannie Mae Pool „MA0706“, 4,500 %, fällig 04.01.2031	4	–
10	Fannie Mae Pool „MA0734“, 4,500 %, fällig 05.01.2031	10	–
14	Fannie Mae Pool „MA0766“, 5,500 %, fällig 05.01.2041	14	–
5	Fannie Mae Pool „MA0776“, 4,500 %, fällig 06.01.2031	5	–
133	Fannie Mae Pool „MA0823“, 5,500 %, fällig 07.01.2041	135	0,01
64	Fannie Mae Pool „MA0867“, 5,500 %, fällig 09.01.2041	64	0,01
131	Fannie Mae Pool „MA0913“, 4,500 %, fällig 11.01.2031	128	0,01
144	Fannie Mae Pool „MA0939“, 4,500 %, fällig 12.01.2031	140	0,01
29	Fannie Mae Pool „MA0968“, 4,500 %, fällig 12.01.2031	28	–
176	Fannie Mae Pool „MA1177“, 3,500 %, fällig 09.01.2042	161	0,01
10	Fannie Mae Pool „MA1221“, 4,500 %, fällig 09.01.2042	10	–
43	Fannie Mae Pool „MA1363“, 3,000 %, fällig 02.01.2043	38	–
1.334	Fannie Mae Pool „MA1393“, 4,000 %, fällig 03.01.2043	1.265	0,11
297	Fannie Mae Pool „MA1591“, 4,500 %, fällig 09.01.2043	288	0,03
226	Fannie Mae Pool „MA1629“, 4,500 %, fällig 10.01.2043	219	0,02
144	Fannie Mae Pool „MA1664“, 4,500 %, fällig 11.01.2043	139	0,01
201	Fannie Mae Pool „MA1711“, 4,500 %, fällig 12.01.2043	194	0,02
410	Fannie Mae Pool „MA2672“, 3,000 %, fällig 07.01.2036	379	0,03
396	Fannie Mae Pool „MA2832“, 3,000 %, fällig 12.01.2036	364	0,03
225	Fannie Mae Pool „MA4175“, 1,500 %, fällig 11.01.2040	183	0,02
649	Fannie Mae Pool „MA4204“, 2,000 %, fällig 12.01.2040	546	0,05
5.448	Fannie Mae Pool „MA4208“, 2,000 %, fällig 12.01.2050	4.367	0,39
7.728	Fannie Mae Pool „MA4325“, 2,000 %, fällig 05.01.2051	6.163	0,55
464	Fannie Mae Pool „MA4342“, 1,500 %, fällig 05.01.2041	373	0,03
420	Fannie Mae Pool „MA4387“, 2,000 %, fällig 07.01.2041	353	0,03
1.328	Fannie Mae Pool „MA4500“, 1,500 %, fällig 12.01.2041	1.066	0,09
2.788	Fannie Mae Pool „MA4570“, 2,000 %, fällig 03.01.2042	2.318	0,21
876	Fannie Mae REMICS, Serie 2010 2, Klasse AI, 5,500 %, fällig 25.02.2040	147	0,01
910	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 124, Klasse SD, 0,748 %, fällig 25.11.2042 *	93	0,01
1.280	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 22, Klasse SM, 1,098 %, fällig 25.03.2042 *	138	0,01
587	Fannie Mae REMICS, Serie 2012 9, Klasse PT, 11,414 %, fällig 25.07.2036 *	694	0,06
735	Fannie Mae REMICS, Serie 2013 9, Klasse BC, 6,500 %, fällig 25.07.2042	775	0,07
3.451	Fannie Mae REMICS, Serie 2013 9, Klasse CB, 5,500 %, fällig 25.04.2042	3.487	0,31
134	Fannie Mae REMICS, Serie 2015 39, Klasse LZ, 3,000 %, fällig 25.06.2045	116	0,01
5.604	Fannie Mae REMICS, Serie 2016 48, Klasse IA, 4,500 %, fällig 25.06.2038	806	0,07
2.091	Fannie Mae REMICS, Serie 2017 74, Klasse PZ, 3,500 %, fällig 25.10.2047	1.647	0,15
3.527	Fannie Mae REMICS, Serie 2018 3, Klasse IO, 4,000 %, fällig 25.02.2048	680	0,06
1.145	Fannie Mae REMICS, Serie 2018 74, Klasse AB, 3,500 %, fällig 25.10.2048	1.040	0,09
896	Fannie Mae REMICS, Serie 2019 25, Klasse PI, 5,000 %, fällig 25.05.2048	174	0,02
3.882	Fannie Mae REMICS, Serie 2019 38, Klasse SH, 0,867 %, fällig 25.07.2049 *	357	0,03
1.944	Fannie Mae REMICS, Serie 2019 44, Klasse SM, 0,648 %, fällig 25.08.2049 *	249	0,02
2.106	Fannie Mae REMICS, Serie 2019 45, Klasse BS, 0,648 %, fällig 25.08.2049 *	228	0,02
3.741	Fannie Mae REMICS, Serie 2019 5, Klasse IO, 4,500 %, fällig 25.03.2049	720	0,06
1.155	Fannie Mae REMICS, Serie 2019 57, Klasse NS, 0,598 %, fällig 25.10.2049 *	121	0,01
1.414	Fannie Mae REMICS, Serie 2019 58, Klasse HS, 0,598 %, fällig 25.10.2049 *	144	0,01
2.895	Fannie Mae REMICS, Serie 2019 59, Klasse SH, 0,598 %, fällig 25.10.2049 *	319	0,03
1.219	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 26, Klasse SA, 0,548 %, fällig 25.05.2050 *	119	0,01
959	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 47, Klasse GZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	558	0,05
1.651	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 62, Klasse BI, 2,000 %, fällig 25.09.2050	198	0,02
2.472	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 67, Klasse IH, 2,000 %, fällig 25.09.2050	318	0,03
151	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 74, Klasse EI, 2,500 %, fällig 25.10.2050	24	–
13.235	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 88, Klasse GI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	1.973	0,17
1.055	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 89, Klasse DI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	159	0,01
8.668	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 91, Klasse IO, 2,500 %, fällig 25.12.2050	1.323	0,12
6.250	Fannie Mae REMICS, Serie 2020 93, Klasse LI, 2,500 %, fällig 25.01.2051	891	0,08
24.912	Fannie Mae REMICS, Serie 2021 42, Klasse NI, 2,500 %, fällig 25.11.2048	3.235	0,29
7.755	Fannie Mae REMICS, Serie 2021 46, Klasse BI, 2,500 %, fällig 25.12.2048	1.066	0,09
5.153	Fannie Mae REMICS, Serie 2021 49, Klasse GI, 2,500 %, fällig 25.10.2048	677	0,06
1.185	Fannie Mae REMICS, Serie 2021 54, Klasse KI, 2,500 %, fällig 25.05.2049	164	0,01
9.457	Fannie Mae REMICS, Serie 2021 59, Klasse TI, 2,500 %, fällig 25.09.2051	1.432	0,13
1.508	Fannie Mae REMICS, Serie 2021 61, Klasse KI, 2,500 %, fällig 25.04.2049	210	0,02
5.825	Fannie Mae REMICS, Serie 2021 85, Klasse IN, 2,500 %, fällig 25.02.2050	946	0,08
13.174	Fannie Mae REMICS, Serie 2021 91, Klasse IG, 2,500 %, fällig 25.01.2052	1.937	0,17
11.514	Fannie Mae REMICS, Serie 2022 29, Klasse KZ, 1,500 %, fällig 25.06.2042	7.975	0,71
732	Fannie Mae REMICS, Serie 2022 57, Klasse BC, 4,000 %, fällig 25.09.2052	689	0,06
286	Fannie Mae-Aces, Serie 2016 M11, Klasse AL, 2,944 %, fällig 25.07.2039	254	0,02
15.530	Fannie Mae-Aces, Serie 2019 M11, Klasse X1, 1,187 %, fällig 25.06.2029 *	705	0,06
14.864	Fannie Mae-Aces, Serie 2019 M13, Klasse X1, 0,940 %, fällig 25.06.2034 *	603	0,05
37.401	Fannie Mae-Aces, Serie 2019 M14, Klasse X1, 0,671 %, fällig 25.06.2029 *	946	0,08
5.450	Fannie Mae-Aces, Serie 2020 M11, Klasse IO, 1,872 %, fällig 25.01.2029 *	397	0,04
33.662	Fannie Mae-Aces, Serie 2020 M16, Klasse X1, 0,538 %, fällig 25.04.2032 *	897	0,08
4.471	Fannie Mae-Aces, Serie 2020 M24, Klasse X1, 1,703 %, fällig 25.01.2037 *	412	0,04
15.192	Fannie Mae-Aces, Serie 2020 M31, Klasse X2, 1,333 %, fällig 25.12.2032 *	899	0,08
36	Freddie Mac Gold Pool „A29586“, 5,000 %, fällig 01.01.2035	36	–
9	Freddie Mac Gold Pool „A30703“, 5,500 %, fällig 12.01.2034	9	–
96	Freddie Mac Gold Pool „A35950“, 5,000 %, fällig 07.01.2035	96	0,01
12	Freddie Mac Gold Pool „A36526“, 5,000 %, fällig 08.01.2035	12	–
37	Freddie Mac Gold Pool „A39036“, 5,000 %, fällig 05.01.2035	37	–
6	Freddie Mac Gold Pool „A39302“, 5,500 %, fällig 11.01.2035	6	–
–	Freddie Mac Gold Pool „A84166“, 6,500 %, fällig 01.01.2039	–	–
1	Freddie Mac Gold Pool „C00556“, 8,000 %, fällig 10.01.2027	1	–
–	Freddie Mac Gold Pool „C01025“, 8,000 %, fällig 07.01.2030	–	–
–	Freddie Mac Gold Pool „C01051“, 8,000 %, fällig 09.01.2030	–	–
1	Freddie Mac Gold Pool „C46047“, 8,000 %, fällig 12.01.2030	1	–
3	Freddie Mac Gold Pool „C55319“, 8,000 %, fällig 08.01.2031	3	–
–	Freddie Mac Gold Pool „C57324“, 8,000 %, fällig 09.01.2031	–	–
2	Freddie Mac Gold Pool „C91046“, 6,500 %, fällig 05.01.2027	2	–
1.014	Freddie Mac Gold Pool „C91981“, 3,000 %, fällig 02.01.2038	920	0,08
–	Freddie Mac Gold Pool „G00556“, 8,000 %, fällig 09.01.2026	–	–
1	Freddie Mac Gold Pool „G00.726“, 8,000 %, fällig 06.01.2027	1	–
–	Freddie Mac Gold Pool „G00931“, 8,000 %, fällig 11.01.2026	–	–
5	Freddie Mac Gold Pool „G02427“, 5,500 %, fällig 12.01.2036	5	–
26	Freddie Mac Gold Pool „G04581“, 6,500 %, fällig 08.01.2038	26	–
1	Freddie Mac Gold Pool „G04947“, 6,500 %, fällig 04.01.2038	1	–
4	Freddie Mac Gold Pool „G06669“, 6,500 %, fällig 09.01.2039	4	–
94	Freddie Mac Gold Pool „G07335“, 7,000 %, fällig 03.01.2039	100	0,01
213	Freddie Mac Gold Pool „G07509“, 6,500 %, fällig 09.01.2039	219	0,02
903	Freddie Mac Gold Pool „G08700“, 4,500 %, fällig 03.01.2046	876	0,08
151	Freddie Mac Gold Pool „G16672“, 3,000 %, fällig 03.01.2033	143	0,01
1.179	Freddie Mac Gold Pool „G60329“, 5,500 %, fällig 06.01.2040	1.203	0,11
3.502	Freddie Mac Gold Pool „G60344“, 4,000 %, fällig 12.01.2045	3.328	0,30
4.856	Freddie Mac Gold Pool „G61814“, 3,500 %, fällig 09.01.2048	4.426	0,39
8.558	Freddie Mac Gold Pool „G67701“, 3,000 %, fällig 10.01.2046	7.559	0,67
1	Freddie Mac Gold Pool „H00790“, 5,500 %, fällig 05.01.2037	1	–

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
43	Freddie Mac Gold Pool „H02425“, 5,500 %, fällig 02.01.2038	43	–
1	Freddie Mac Gold Pool „H09170“, 5,500 %, fällig 01.01.2038	1	–
279	Freddie Mac Gold Pool „J39722“, 3,000 %, fällig 10.01.2033	261	0,02
169	Freddie Mac Gold Pool „J39962“, 3,000 %, fällig 12.01.2033	158	0,01
164	Freddie Mac Gold Pool „Q26702“, 4,000 %, fällig 06.01.2044	156	0,01
1.298	Freddie Mac Gold Pool „U69040“, 4,000 %, fällig 05.01.2045	1.228	0,11
59	Freddie Mac Gold Pool „U90316“, 4,000 %, fällig 10.01.2042	56	–
360	Freddie Mac Gold Pool „U90378“, 4,000 %, fällig 11.01.2042	341	0,03
306	Freddie Mac Gold Pool „U90436“, 4,000 %, fällig 11.01.2042	289	0,03
32	Freddie Mac Gold Pool „U90598“, 3,500 %, fällig 12.01.2042	30	–
79	Freddie Mac Gold Pool „U90608“, 3,500 %, fällig 12.01.2042	72	0,01
31	Freddie Mac Gold Pool „U90768“, 3,500 %, fällig 01.01.2043	28	–
63	Freddie Mac Gold Pool „U90778“, 3,500 %, fällig 01.01.2043	58	–
78	Freddie Mac Gold Pool „U90794“, 3,500 %, fällig 01.01.2043	72	0,01
143	Freddie Mac Gold Pool „U90828“, 3,500 %, fällig 01.02.2043	131	0,01
107	Freddie Mac Gold Pool „U90879“, 3,500 %, fällig 01.02.2043	98	0,01
112	Freddie Mac Gold Pool „U90903“, 3,500 %, fällig 01.02.2043	103	0,01
127	Freddie Mac Gold Pool „U91027“, 3,500 %, fällig 01.02.2043	116	0,01
3.658	Freddie Mac Gold Pool „U99124“, 3,500 %, fällig 01.03.2045	3.349	0,30
1.795	Freddie Mac Gold Pool „U99135“, 4,000 %, fällig 01.02.2044	1.700	0,15
57.021	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K065, Klasse X1, 0,804 %, fällig 25.04.2027 *	1.143	0,10
82.417	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K069, Klasse X1, 0,473 %, fällig 25.09.2027 *	1.024	0,09
54.532	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K079, Klasse XAM, 0,221 %, fällig 25.06.2028 *	301	0,03
57.720	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K081, Klasse XAM, 0,215 %, fällig 25.08.2028 *	298	0,03
881	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K091, Klasse X1, 0,706 %, fällig 25.03.2029 *	23	–
6.975	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K105, Klasse X1, 1,644 %, fällig 25.01.2030 *	533	0,05
1.200	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K109, Klasse A2, 1,558 %, fällig 25.04.2030	984	0,09
9.945	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K110, Klasse X1, 1,813 %, fällig 25.04.2030	841	0,07
3.984	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K115, Klasse X1, 1,428 %, fällig 25.06.2030 *	279	0,02
7.951	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K116, Klasse X1, 1,528 %, fällig 25.07.2030 *	588	0,05
987	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K121, Klasse X1, 1,119 %, fällig 25.10.2030 *	54	–
85.160	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K123, Klasse X1, 0,863 %, fällig 25.12.2030 *	3.670	0,33
2.989	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K124, Klasse X1, 0,810 %, fällig 25.12.2030 *	122	0,01
12.496	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K132, Klasse X1, 0,608 %, fällig 25.08.2031 *	405	0,04
63.985	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K141, Klasse X1, 0,407 %, fällig 25.02.2032 *	1.410	0,12
61.465	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K142, Klasse X1, 0,403 %, fällig 25.03.2032 *	1.313	0,12
85.311	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K143, Klasse X1, 0,450 %, fällig 25.04.2055 *	2.131	0,19
17.889	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate K148, Klasse X1, 0,391 %, fällig 25.07.2032 *	374	0,03
28.473	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate KG06, Klasse X1, 0,626 %, fällig 25.10.2031 *	947	0,08
4.173	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate, Serie K 1515, Klasse X1, 1,636 %, fällig 25.02.2035 *	469	0,04
6.499	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through-Zertifikate, Serie K 154, Klasse X1, 0,527 %, fällig 25.01.2033 *	194	0,02
1.300	Freddie Mac Multifamily WI-Zertifikate Serie WI-K159 K159, Klasse A2, 4,500 %, fällig 25.11.2033	1.267	0,11
5.243	Freddie Mac Non Gold Pool „841.075“, 3,265 %, fällig 01.01.2049 *	4.916	0,44
2.428	Freddie Mac Non Gold Pool „841.076“, 3,008 %, fällig 01.11.2048 *	2.273	0,20
475	Freddie Mac Non Gold Pool „841.077“, 2,871 %, fällig 01.11.2047 *	450	0,04
825	Freddie Mac Non Gold Pool „841.081“, 3,099 %, fällig 01.02.2050 *	782	0,07
89	Freddie Mac Pool „QA5770“, 3,000 %, fällig 01.01.2050	78	0,01
319	Freddie Mac Pool „QA7238“, 3,500 %, fällig 01.02.2050	289	0,03
2.972	Freddie Mac Pool „QA7256“, 3,000 %, fällig 01.02.2050	2.587	0,23
118	Freddie Mac Pool „QA9685“, 3,000 %, fällig 01.05.2050	104	0,01
190	Freddie Mac Pool „QA9686“, 3,000 %, fällig 01.05.2050	168	0,01
444	Freddie Mac Pool „QB5092“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	374	0,03
303	Freddie Mac Pool „QB5093“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	254	0,02
75	Freddie Mac Pool „QB8602“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	61	0,01
139	Freddie Mac Pool „QB8604“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	113	0,01
71	Freddie Mac Pool „QB8773“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	58	–
76	Freddie Mac Pool „QB9482“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	61	0,01
223	Freddie Mac Pool „QB9484“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	181	0,02
152	Freddie Mac Pool „QB9485“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	124	0,01
84	Freddie Mac Pool „QB9961“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	67	0,01
66	Freddie Mac Pool „QC0160“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	53	–
78	Freddie Mac Pool „QC0161“, 2,000 %, fällig 01.03.2051	63	0,01
82	Freddie Mac Pool „QC0885“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	67	0,01
73	Freddie Mac Pool „QC1164“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	59	0,01
160	Freddie Mac Pool „QC2044“, 2,500 %, fällig 01.05.2051	136	0,01
551	Freddie Mac Pool „QC3242“, 3,000 %, fällig 01.06.2051	481	0,04
424	Freddie Mac Pool „QC3690“, 2,500 %, fällig 01.07.2051	356	0,03
423	Freddie Mac Pool „QC4689“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	355	0,03
446	Freddie Mac Pool „QC4690“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	374	0,03
351	Freddie Mac Pool „QC4818“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	294	0,03
521	Freddie Mac Pool „QC4824“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	437	0,04
3.871	Freddie Mac Pool „QC5830“, 2,500 %, fällig 01.08.2051	3.250	0,29
1.861	Freddie Mac Pool „QC7411“, 2,500 %, fällig 01.09.2051	1.562	0,14
3.690	Freddie Mac Pool „QC8573“, 2,500 %, fällig 01.10.2051	3.095	0,27
944	Freddie Mac Pool „QD1347“, 2,500 %, fällig 01.11.2051	792	0,07
3.998	Freddie Mac Pool „QD1596“, 2,000 %, fällig 01.12.2051	3.237	0,29
89	Freddie Mac Pool „QD1954“, 3,000 %, fällig 01.11.2051	78	0,01
84	Freddie Mac Pool „QD2260“, 3,000 %, fällig 01.12.2051	73	0,01
7.056	Freddie Mac Pool „QD2419“, 3,000 %, fällig 01.12.2051	6.175	0,55
254	Freddie Mac Pool „QD4146“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	214	0,02
548	Freddie Mac Pool „QD5620“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	439	0,04
654	Freddie Mac Pool „QD5628“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	523	0,05
92	Freddie Mac Pool „QD5827“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	74	0,01
842	Freddie Mac Pool „QD5960“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	674	0,06
527	Freddie Mac Pool „QD5961“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	421	0,04
3.315	Freddie Mac Pool „QD6079“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	2.783	0,25
277	Freddie Mac Pool „QD6142“, 2,500 %, fällig 01.02.2052	233	0,02
181	Freddie Mac Pool „QD6216“, 3,000 %, fällig 01.02.2052	156	0,01
272	Freddie Mac Pool „QD7365“, 2,000 %, fällig 01.02.2052	220	0,02
195	Freddie Mac Pool „QE5811“, 4,000 %, fällig 01.07.2052	180	0,02
2.766	Freddie Mac Pool „QE8530“, 5,500 %, fällig 01.08.2052	2.770	0,25
2.810	Freddie Mac Pool „QE8532“, 5,500 %, fällig 01.08.2052	2.799	0,25
5.719	Freddie Mac Pool „QE8537“, 5,000 %, fällig 01.08.2052	5.549	0,49
1.968	Freddie Mac Pool „QF3429“, 5,500 %, fällig 01.11.2052	1.964	0,17
839	Freddie Mac Pool „QF4924“, 6,000 %, fällig 01.12.2052	849	0,08
178	Freddie Mac Pool „QF6516“, 6,500 %, fällig 01.01.2053	182	0,02
173	Freddie Mac Pool „QF6690“, 6,500 %, fällig 01.01.2053	176	0,02
192	Freddie Mac Pool „QF8222“, 6,500 %, fällig 01.02.2053	195	0,02
299	Freddie Mac Pool „QF8298“, 6,500 %, fällig 01.03.2053	304	0,03
3.786	Freddie Mac Pool „QF9586“, 6,500 %, fällig 01.03.2053	3.850	0,34
1.039	Freddie Mac Pool „QG2834“, 5,000 %, fällig 01.04.2053	1.009	0,09
1.175	Freddie Mac Pool „RA1293“, 3,000 %, fällig 01.09.2049	1.032	0,09
6.693	Freddie Mac Pool „RA2194“, 3,000 %, fällig 01.02.2050	5.874	0,52
367	Freddie Mac Pool „RA2729“, 2,500 %, fällig 01.06.2050	307	0,03
394	Freddie Mac Pool „RA3882“, 2,000 %, fällig 01.11.2050	318	0,03
5.594	Freddie Mac Pool „RA3913“, 2,500 %, fällig 01.11.2050	4.711	0,42
18.153	Freddie Mac Pool „RA4142“, 2,500 %, fällig 01.12.2050	15.282	1,36
1.757	Freddie Mac Pool „RA4175“, 2,500 %, fällig 01.12.2050	1.475	0,13
66	Freddie Mac Pool „RA4349“, 2,500 %, fällig 01.01.2051	55	–
441	Freddie Mac Pool „RA4414“, 2,500 %, fällig 01.01.2051	369	0,03
2.169	Freddie Mac Pool „RA4526“, 3,000 %, fällig 01.02.2051	1.892	0,17
72	Freddie Mac Pool „RA4532“, 2,500 %, fällig 01.02.2051	60	0,01
552	Freddie Mac Pool „RA4703“, 2,000 %, fällig 01.02.2051	445	0,04
1.485	Freddie Mac Pool „RA5117“, 2,000 %, fällig 01.05.2051	1.193	0,11
171	Freddie Mac Pool „RA5373“, 2,000 %, fällig 01.06.2051	137	0,01
3.428	Freddie Mac Pool „RA6685“, 4,000 %, fällig 01.01.2052	3.171	0,28
2.748	Freddie Mac Pool „RA7184“, 4,000 %, fällig 01.04.2052	2.545	0,23
8.267	Freddie Mac Pool „RB5125“, 2,000 %, fällig 01.09.2041	6.903	0,61
2.209	Freddie Mac Pool „RB5130“, 1,500 %, fällig 01.10.2041	1.774	0,16
281	Freddie Mac Pool „RB5134“, 1,500 %, fällig 01.11.2041	226	0,02
3.412	Freddie Mac Pool „RB5138“, 2,000 %, fällig 01.12.2041	2.827	0,25
10.777	Freddie Mac Pool „SC0190“, 2,500 %, fällig 01.09.2041	9.300	0,83
1.592	Freddie Mac Pool „SC0319“, 2,000 %, fällig 01.04.2042	1.329	0,12
3.155	Freddie Mac Pool „SC0399“, 2,000 %, fällig 01.05.2042	2.644	0,23
144	Freddie Mac Pool „SD0247“, 4,000 %, fällig 01.07.2047	136	0,01
228	Freddie Mac Pool „SD0422“, 4,500 %, fällig 01.07.2047	217	0,02
143	Freddie Mac Pool „SD0573“, 2,000 %, fällig 01.04.2051	117	0,01
336	Freddie Mac Pool „SD0618“, 3,000 %, fällig 01.02.2051	292	0,03
4.744	Freddie Mac Pool „SD0630“, 4,000 %, fällig 01.02.2050	4.451	0,40
2.504	Freddie Mac Pool „SD0731“, 2,000 %, fällig 01.05.2051	2.006	0,18
7.055	Freddie Mac Pool „SD0777“, 2,500 %, fällig 01.11.2051	5.889	0,52
3.684	Freddie Mac Pool „SD0809“, 3,000 %, fällig 01.01.2052	3.182	0,28
877	Freddie Mac Pool „SD0849“, 2,500 %, fällig 01.01.2052	736	0,07
376	Freddie Mac Pool „SD0952“, 3,000 %, fällig 01.04.2052	327	0,03
6.579	Freddie Mac Pool „SD1070“, 3,500 %, fällig 01.04.2052	5.954	0,53
15.539	Freddie Mac Pool „SD1143“, 4,500 %, fällig 01.09.2050	14.955	1,33
13.668	Freddie Mac Pool „SD1218“, 4,000 %, fällig 01.07.2049	12.802	1,14
3.718	Freddie Mac Pool „SD1586“, 3,500 %, fällig 01.08.2052	3.372	0,30
4.473	Freddie Mac Pool „SD1876“, 5,500 %, fällig 01.11.2052	4.435	0,39
17.561	Freddie Mac Pool „SD2245“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	17.371	1,54
6.913	Freddie Mac Pool „SD2284“, 6,000 %, fällig 01.12.2052	6.961	0,62
954	Freddie Mac Pool „SD2981“, 6,500 %, fällig 01.05.2053	971	0,09

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
4.072	Freddie Mac Pool „SD3171“, 5,500 %, fällig 01.06.2053	4.027	0,36
3.960	Freddie Mac Pool „SD3305“, 1,500 %, fällig 01.08.2051	2.998	0,27
6.991	Freddie Mac Pool „SD3382“, 5,000 %, fällig 01.06.2053	6.786	0,60
2.986	Freddie Mac Pool „SD3400“, 4,500 %, fällig 01.10.2052	2.833	0,25
606	Freddie Mac Pool „SD7509“, 3,000 %, fällig 01.11.2049	531	0,05
4.412	Freddie Mac Pool „SD7523“, 2,500 %, fällig 01.08.2050	3.711	0,33
211	Freddie Mac Pool „SD7525“, 2,500 %, fällig 01.10.2050	177	0,02
3.743	Freddie Mac Pool „SD7526“, 2,500 %, fällig 01.10.2050	3.149	0,28
671	Freddie Mac Pool „SD7534“, 2,500 %, fällig 01.02.2051	569	0,05
23.062	Freddie Mac Pool „SD7548“, 2,500 %, fällig 01.11.2051	19.365	1,72
4.735	Freddie Mac Pool „SD8146“, 2,000 %, fällig 01.05.2051	3.788	0,34
9.957	Freddie Mac Pool „SI2048“, 2,500 %, fällig 01.07.2050	8.333	0,74
1.132	Freddie Mac Pool „ZA2343“, 3,500 %, fällig 01.05.2034	1.076	0,10
1.528	Freddie Mac Pool „ZA2415“, 3,000 %, fällig 01.06.2036	1.409	0,12
251	Freddie Mac Pool „ZA5297“, 4,000 %, fällig 01.03.2048	236	0,02
229	Freddie Mac Pool „ZI9993“, 5,000 %, fällig 01.05.2040	228	0,02
2.093	Freddie Mac Pool „ZM1466“, 3,500 %, fällig 01.07.2046	1.907	0,17
363	Freddie Mac Pool „ZN0480“, 3,500 %, fällig 01.10.2042	332	0,03
796	Freddie Mac Pool „ZN0538“, 3,500 %, fällig 01.11.2042	728	0,06
2.042	Freddie Mac Pool „ZN0608“, 3,500 %, fällig 01.02.2043	1.868	0,17
88	Freddie Mac Pool „ZN0614“, 3,500 %, fällig 01.02.2043	81	0,01
83	Freddie Mac Pool „ZN0628“, 3,500 %, fällig 01.02.2043	76	0,01
55	Freddie Mac Pool „ZN2185“, 4,500 %, fällig 01.12.2048	53	–
10	Freddie Mac Pool „ZS0823“, 5,000 %, fällig 01.12.2034	10	–
310	Freddie Mac Pool „ZS1355“, 6,000 %, fällig 01.03.2037	320	0,03
5	Freddie Mac Pool „ZS1530“, 5,500 %, fällig 01.07.2037	6	–
8	Freddie Mac Pool „ZS1821“, 5,500 %, fällig 01.11.2037	8	–
128	Freddie Mac Pool „ZS3059“, 5,500 %, fällig 01.12.2038	130	0,01
9.787	Freddie Mac Pool „ZS4751“, 3,500 %, fällig 01.01.2048	8.903	0,79
141	Freddie Mac Pool „ZS8673“, 3,000 %, fällig 01.10.2032	134	0,01
220	Freddie Mac Pool „ZS9826“, 3,000 %, fällig 01.10.2046	193	0,02
37	Freddie Mac Pool „ZT0474“, 4,500 %, fällig 01.08.2048	36	–
2.106	Freddie Mac Pool „ZT1101“, 3,000 %, fällig 01.01.2043	1.872	0,17
743	Freddie Mac Pool „ZT1107“, 3,500 %, fällig 01.03.2043	680	0,06
132	Freddie Mac Pool „ZT1159“, 3,500 %, fällig 01.02.2044	121	0,01
137	Freddie Mac Pool „ZT1257“, 3,000 %, fällig 01.01.2046	122	0,01
34	Freddie Mac Pool „ZT1854“, 4,500 %, fällig 01.03.2049	33	–
137	Freddie Mac Pool „ZT1970“, 3,500 %, fällig 01.04.2033	131	0,01
1.732	Freddie Mac Pool „ZT2228“, 3,500 %, fällig 01.06.2049	1.575	0,14
4.600	Freddie Mac REMICS 3810, Klasse WA, 5,405 %, fällig 15.06.2040 *	4.567	0,41
2.806	Freddie Mac REMICS 3998, Klasse DS, 1,197 %, fällig 15.02.2042 *	314	0,03
2.085	Freddie Mac REMICS 4134, Klasse IM, 3,500 %, fällig 15.11.2042	342	0,03
607	Freddie Mac REMICS 4280, Klasse AI, 3,000 %, fällig 15.02.2028	10	–
4.800	Freddie Mac REMICS 4377, Klasse UZ, 3,000 %, fällig 15.08.2044	3.740	0,33
208	Freddie Mac REMICS 4403, Klasse IG, 3,500 %, fällig 15.07.2032	6	–
1.140	Freddie Mac REMICS 4715, Klasse JS, 0,847 %, fällig 15.08.2047 *	129	0,01
284	Freddie Mac REMICS 4759, Klasse MI, 4,000 %, fällig 15.09.2045	19	–
1.234	Freddie Mac REMICS 4808, Klasse SB, 0,897 %, fällig 15.07.2048 *	147	0,01
181	Freddie Mac REMICS 4813, Klasse CJ, 3,000 %, fällig 15.08.2048	158	0,01
1.513	Freddie Mac REMICS 4856, Klasse IO, 5,000 %, fällig 15.01.2049	276	0,02
807	Freddie Mac REMICS 4870, Klasse ES, 0,697 %, fällig 15.04.2049 *	82	0,01
1.656	Freddie Mac REMICS 4882, Klasse S, 0,747 %, fällig 15.05.2049 *	171	0,02
2.376	Freddie Mac REMICS 4921, Klasse SN, 0,648 %, fällig 25.10.2049 *	254	0,02
1.098	Freddie Mac REMICS 4936, Klasse YZ, 2,500 %, fällig 25.12.2049	879	0,08
1.278	Freddie Mac REMICS 4962, Klasse SP, 0,648 %, fällig 25.03.2050 *	132	0,01
2.876	Freddie Mac REMICS 4988, Klasse AZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	1.678	0,15
2.226	Freddie Mac REMICS 4995, Klasse IQ, 2,500 %, fällig 25.07.2050	327	0,03
9.646	Freddie Mac REMICS 4995, Klasse QI, 2,500 %, fällig 25.07.2050	1.497	0,13
4.900	Freddie Mac REMICS 5000, Klasse IB, 2,500 %, fällig 25.07.2050	607	0,05
3.879	Freddie Mac REMICS 5000, Klasse UI, 2,500 %, fällig 25.07.2050	672	0,06
1.625	Freddie Mac REMICS 5027, Klasse HI, 2,000 %, fällig 25.10.2050	218	0,02
3.069	Freddie Mac REMICS 5038, Klasse PJ, 0,750 %, fällig 25.10.2050	2.164	0,19
142	Freddie Mac REMICS 5040, Klasse IB, 2,500 %, fällig 25.11.2050	25	–
2.233	Freddie Mac REMICS 5058, Klasse IL, 2,500 %, fällig 25.01.2051	390	0,03
675	Freddie Mac REMICS 5059, Klasse IB, 2,500 %, fällig 25.01.2051	107	0,01
5.069	Freddie Mac REMICS 5070, Klasse NI, 2,000 %, fällig 25.02.2051	704	0,06
8.953	Freddie Mac REMICS 5078, Klasse EI, 1,500 %, fällig 25.01.2051	881	0,08
20.786	Freddie Mac REMICS 5085, Klasse IK, 2,500 %, fällig 25.03.2051	3.361	0,30
10.866	Freddie Mac REMICS 5092, Klasse IU, 2,500 %, fällig 25.02.2051	1.274	0,11
3.533	Freddie Mac REMICS 5113, Klasse NI, 2,500 %, fällig 25.06.2051	437	0,04
11.609	Freddie Mac REMICS 5134, Klasse KI, 2,500 %, fällig 25.07.2048	1.545	0,14
10.811	Freddie Mac REMICS 5135, Klasse DI, 2,500 %, fällig 25.05.2048	1.412	0,13
1.432	Freddie Mac REMICS 5149, Klasse NI, 2,500 %, fällig 25.01.2051	208	0,02
9.330	Freddie Mac REMICS 5160, Klasse IU, 2,500 %, fällig 25.11.2050	1.275	0,11
9.576	Freddie Mac REMICS 5162, Klasse DI, 2,500 %, fällig 25.11.2051	1.284	0,11
7.700	Freddie Mac REMICS 5169, Klasse PW, 2,000 %, fällig 25.09.2051	5.015	0,45
7.200	Freddie Mac REMICS 5178, Klasse CY, 2,000 %, fällig 25.01.2042	4.791	0,43
4.900	Freddie Mac REMICS 5209, Klasse EQ, 3,000 %, fällig 25.04.2052	3.576	0,32
1.901	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Serie 2022 DNA5, Klasse M1A, 144A, 8,238 %, fällig 25.06.2042 *	1.944	0,17
1.124	Freddie Mac Strips 312, Klasse S1, 0,647 %, fällig 15.09.2043 *	109	0,01
3.743	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2021 DNA2, Klasse M2, 144A, 7,588 %, fällig 25.08.2033 *	3.753	0,33
–	Ginnie Mae I Pool „410304“, 7,500 %, fällig 15.12.2025	–	–
–	Ginnie Mae I Pool „417463“, 7,000 %, fällig 15.09.2025	–	–
–	Ginnie Mae I Pool „430208“, 7,000 %, fällig 15.09.2027	–	–
–	Ginnie Mae I Pool „462669“, 7,000 %, fällig 15.04.2028	–	–
–	Ginnie Mae I Pool „486470“, 6,500 %, fällig 15.08.2028	–	–
–	Ginnie Mae I Pool „486516“, 6,500 %, fällig 15.09.2028	–	–
–	Ginnie Mae I Pool „519569“, 8,000 %, fällig 15.05.2030	–	–
23	Ginnie Mae I Pool „646044“, 6,500 %, fällig 15.10.2037	23	–
1	Ginnie Mae I Pool „652203“, 5,000 %, fällig 15.03.2036	1	–
3	Ginnie Mae I Pool „658182“, 6,000 %, fällig 15.11.2036	3	–
1	Ginnie Mae I Pool „675375“, 5,000 %, fällig 15.05.2038	1	–
1	Ginnie Mae I Pool „676940“, 5,000 %, fällig 15.04.2038	1	–
4	Ginnie Mae I Pool „683926“, 5,000 %, fällig 15.02.2038	4	–
6	Ginnie Mae I Pool „684334“, 5,000 %, fällig 15.02.2038	6	–
2	Ginnie Mae I Pool „684754“, 5,000 %, fällig 15.04.2038	2	–
1	Ginnie Mae I Pool „684848“, 5,000 %, fällig 15.04.2038	1	–
2	Ginnie Mae I Pool „686062“, 5,000 %, fällig 15.05.2038	2	–
51	Ginnie Mae I Pool „698086“, 6,000 %, fällig 15.04.2039	52	–
9	Ginnie Mae I Pool „701501“, 5,000 %, fällig 15.12.2038	9	–
257	Ginnie Mae I Pool „701947“, 5,000 %, fällig 15.06.2039	256	0,02
113	Ginnie Mae I Pool „733600“, 5,000 %, fällig 15.04.2040	112	0,01
250	Ginnie Mae I Pool „733627“, 5,000 %, fällig 15.05.2040	248	0,02
1	Ginnie Mae I Pool „780732“, 7,000 %, fällig 15.03.2028	1	–
1	Ginnie Mae I Pool „78100“, 7,500 %, fällig 15.03.2029	1	–
46	Ginnie Mae I Pool „781590“;, 5,500 %, fällig 15.04.2033	46	–
312	Ginnie Mae I Pool „781994“, 5,500 %, fällig 15.11.2033	314	0,03
2	Ginnie Mae I Pool „782198“, 6,000 %, fällig 15.10.2037	2	–
279	Ginnie Mae I Pool „784571“, 3,500 %, fällig 15.06.2048	260	0,02
122	Ginnie Mae I Pool „AA5649“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	110	0,01
144	Ginnie Mae I Pool „AB2892“, 3,000 %, fällig 15.09.2042	130	0,01
43	Ginnie Mae I Pool „AB9108“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	39	–
232	Ginnie Mae I Pool „AB9109“, 3,000 %, fällig 15.10.2042	206	0,02
201	Ginnie Mae I Pool „AB9207“, 3,000 %, fällig 15.11.2042	179	0,02
1.635	Ginnie Mae I Pool „BS8462“, 3,500 %, fällig 15.06.2050	1.511	0,13
7	Ginnie Mae II Pool „4040“, 6,500 %, fällig 20.10.2037	7	–
9	Ginnie Mae II Pool „4170“, 6,000 %, fällig 20.06.2038	9	–
633	Ginnie Mae II Pool „4245“, 6,000 %, fällig 20.09.2038	665	0,06
101	Ginnie Mae II Pool „4602“, 6,000 %, fällig 20.12.2039	105	0,01
106	Ginnie Mae II Pool „4617“, 4,500 %, fällig 20.01.2040	103	0,01
54	Ginnie Mae II Pool „4696“, 4,500 %, fällig 20.05.2040	52	–
33	Ginnie Mae II Pool „4747“, 5,000 %, fällig 20.07.2040	33	–
38	Ginnie Mae II Pool „4772“, 5,000 %, fällig 20.08.2040	38	–
4	Ginnie Mae II Pool „4774“, 6,000 %, fällig 20.08.2040	4	–
80	Ginnie Mae II Pool „4802“, 5,000 %, fällig 20.09.2040	80	0,01
34	Ginnie Mae II Pool „4855“, 5,000 %, fällig 20.11.2040	34	–
13	Ginnie Mae II Pool „4923“, 4,500 %, fällig 20.01.2041	12	–
8	Ginnie Mae II Pool „4928“, 6,000 %, fällig 20.01.2041	8	–
429	Ginnie Mae II Pool „4978“, 4,500 %, fällig 20.03.2041	419	0,04
943	Ginnie Mae II Pool „783.050“, 5,000 %, fällig 20.07.2040	940	0,08
696	Ginnie Mae II Pool „783298“, 4,500 %, fällig 20.04.2041	681	0,06

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
65	Ginnie Mae II Pool „784106“, 3,500 %, fällig 20.01.2046	60	0,01
1.986	Ginnie Mae II Pool „784577“, 4,000 %, fällig 20.07.2047	1.876	0,17
60	Ginnie Mae II Pool „784905“, 3,000 %, fällig 20.01.2050	53	–
507	Ginnie Mae II Pool „785360“, 2,000 %, fällig 20.03.2051	406	0,04
8.814	Ginnie Mae II Pool „785944“, 3,000 %, fällig 20.02.2052	7.783	0,69
2.107	Ginnie Mae II Pool „786077“, 3,000 %, fällig 20.03.2052	1.856	0,16
2.934	Ginnie Mae II Pool „786082“, 3,000 %, fällig 20.11.2051	2.594	0,23
279	Ginnie Mae II Pool „786095“, 3,000 %, fällig 20.04.2052	240	0,02
1.493	Ginnie Mae II Pool „786107“, 3,000 %, fällig 20.03.2052	1.319	0,12
1.335	Ginnie Mae II Pool „786108“, 3,500 %, fällig 20.03.2052	1.200	0,11
418	Ginnie Mae II Pool „786134“, 3,000 %, fällig 20.04.2052	361	0,03
286	Ginnie Mae II Pool „786335“, 4,500 %, fällig 20.09.2052	275	0,02
8.783	Ginnie Mae II Pool „786348“, 4,500 %, fällig 20.08.2052	8.391	0,74
679	Ginnie Mae II Pool „786474“, 5,000 %, fällig 20.01.2053	666	0,06
1.549	Ginnie Mae II Pool „892346“, 7,833 %, fällig 20.08.2059 *	1.567	0,14
214	Ginnie Mae II Pool „892614“, 7,225 %, fällig 20.08.2060 *	217	0,02
863	Ginnie Mae II Pool „AV0243“, 3,500 %, fällig 20.08.2046	796	0,07
1.048	Ginnie Mae II Pool „AV8311“, 3,500 %, fällig 20.08.2046	967	0,09
1.215	Ginnie Mae II Pool „AV8312“, 3,500 %, fällig 20.08.2046	1.121	0,10
406	Ginnie Mae II Pool „AZ3074“, 4,000 %, fällig 20.02.2047	383	0,03
496	Ginnie Mae II Pool „BC5293“, 3,500 %, fällig 20.08.2047	457	0,04
3.174	Ginnie Mae II Pool „BC5429“, 3,500 %, fällig 20.10.2047	2.924	0,26
252	Ginnie Mae II Pool „BD3554“, 3,500 %, fällig 20.10.2047	232	0,02
1.308	Ginnie Mae II Pool „BD3636“, 3,500 %, fällig 20.10.2047	1.205	0,11
31	Ginnie Mae II Pool „BG7951“, 4,500 %, fällig 20.06.2048	29	–
718	Ginnie Mae II Pool „BH1521“, 4,500 %, fällig 20.07.2048	689	0,06
888	Ginnie Mae II Pool „BH1870“, 4,500 %, fällig 20.08.2048	857	0,08
632	Ginnie Mae II Pool „BM7534“, 3,500 %, fällig 20.02.2050	574	0,05
123	Ginnie Mae II Pool „BM9734“, 4,000 %, fällig 20.10.2049	117	0,01
494	Ginnie Mae II Pool „BS1728“, 4,000 %, fällig 20.01.2050	473	0,04
407	Ginnie Mae II Pool „BS1742“, 4,000 %, fällig 20.02.2050	389	0,03
72	Ginnie Mae II Pool „BS8546“, 2,500 %, fällig 20.12.2050	60	0,01
476	Ginnie Mae II Pool „BT1888“, 2,500 %, fällig 20.12.2050	405	0,04
924	Ginnie Mae II Pool „BT9472“, 4,000 %, fällig 20.05.2050	876	0,08
2.310	Ginnie Mae II Pool „BU3196“, 4,000 %, fällig 20.05.2050	2.154	0,19
776	Ginnie Mae II Pool „BW7380“, 4,500 %, fällig 20.07.2050	744	0,07
939	Ginnie Mae II Pool „BW7384“, 4,000 %, fällig 20.08.2050	880	0,08
1.348	Ginnie Mae II Pool „BX2423“, 3,000 %, fällig 20.10.2050	1.189	0,11
93	Ginnie Mae II Pool „CK9592“, 4,000 %, fällig 20.06.2052	87	0,01
88	Ginnie Mae II Pool „CL5523“, 3,000 %, fällig 20.04.2052	77	0,01
153	Ginnie Mae II Pool „MA3597“, 3,500 %, fällig 20.04.2046	141	0,01
84	Ginnie Mae II Pool „MA3663“, 3,500 %, fällig 20.05.2046	78	0,01
144	Ginnie Mae II Pool „MA3736“, 3,500 %, fällig 20.06.2046	133	0,01
87	Ginnie Mae II Pool „MA3803“, 3,500 %, fällig 20.07.2046	80	0,01
5.296	Ginnie Mae II Pool „MA4003“, 3,000 %, fällig 20.10.2046	4.736	0,42
744	Ginnie Mae II Pool „MA4261“, 3,000 %, fällig 20.02.2047	665	0,06
369	Ginnie Mae II Pool „MA4511“, 4,000 %, fällig 20.06.2047	350	0,03
2.107	Ginnie Mae II Pool „MA4586“, 3,500 %, fällig 20.07.2047	1.944	0,17
76	Ginnie Mae II Pool „MA4587“, 4,000 %, fällig 20.07.2047	72	0,01
112	Ginnie Mae II Pool „MA4654“, 4,500 %, fällig 20.08.2047	109	0,01
151	Ginnie Mae II Pool „MA4781“, 5,000 %, fällig 20.10.2047	150	0,01
186	Ginnie Mae II Pool „MA4838“, 4,000 %, fällig 20.11.2047	176	0,02
169	Ginnie Mae II Pool „MA4901“, 4,000 %, fällig 20.12.2047	160	0,01
14.538	Ginnie Mae II Pool „MA4961“, 3,000 %, fällig 20.01.2048	12.973	1,15
52	Ginnie Mae II Pool „MA5020“, 4,000 %, fällig 20.02.2048	50	–
83	Ginnie Mae II Pool „MA5078“, 4,000 %, fällig 20.03.2048	78	0,01
168	Ginnie Mae II Pool „MA5138“, 4,500 %, fällig 20.04.2048	163	0,01
124	Ginnie Mae II Pool „MA5193“, 4,500 %, fällig 20.05.2048	119	0,01
96	Ginnie Mae II Pool „MA5194“, 5,000 %, fällig 20.05.2048	95	0,01
17	Ginnie Mae II Pool „MA5265“, 4,500 %, fällig 20.06.2048	17	–
131	Ginnie Mae II Pool „MA5331“, 4,500 %, fällig 20.07.2048	126	0,01
1.761	Ginnie Mae II Pool „MA5399“, 4,500 %, fällig 20.08.2048	1.700	0,15
39	Ginnie Mae II Pool „MA5467“, 4,500 %, fällig 20.09.2048	38	–
6.359	Ginnie Mae II Pool „MA5530“, 5,000 %, fällig 20.10.2048	6.281	0,56
212	Ginnie Mae II Pool „MA5597“, 5,000 %, fällig 20.11.2048	209	0,02
61	Ginnie Mae II Pool „MA5652“, 4,500 %, fällig 20.12.2048	59	–
285	Ginnie Mae II Pool „MA5653“, 5,000 %, fällig 20.12.2048	281	0,02
194	Ginnie Mae II Pool „MA5711“, 4,500 %, fällig 20.01.2049	187	0,02
202	Ginnie Mae II Pool „MA5712“, 5,000 %, fällig 20.01.2049	199	0,02
201	Ginnie Mae II Pool „MA5713“, 5,500 %, fällig 20.01.2049	202	0,02
93	Ginnie Mae II Pool „MA5764“, 4,500 %, fällig 20.02.2049	90	0,01
2.344	Ginnie Mae II Pool „MA5766“, 5,500 %, fällig 20.02.2049	2.360	0,21
126	Ginnie Mae II Pool „MA5818“, 4,500 %, fällig 20.03.2049	122	0,01
513	Ginnie Mae II Pool „MA5820“, 5,500 %, fällig 20.03.2049	516	0,05
11	Ginnie Mae II Pool „MA5877“, 4,500 %, fällig 20.04.2049	11	–
135	Ginnie Mae II Pool „MA5878“, 5,000 %, fällig 20.04.2049	133	0,01
494	Ginnie Mae II Pool „MA5879“, 5,500 %, fällig 20.04.2049	498	0,04
375	Ginnie Mae II Pool „MA5934“, 5,500 %, fällig 20.05.2049	378	0,03
3.372	Ginnie Mae II Pool „MA5989“, 5,500 %, fällig 20.06.2049	3.396	0,30
3.693	Ginnie Mae II Pool „MA6157“, 5,000 %, fällig 20.09.2049	3.651	0,32
202	Ginnie Mae II Pool „MA6217“, 2,500 %, fällig 20.10.2049	173	0,02
116	Ginnie Mae II Pool „MA6412“, 4,500 %, fällig 20.01.2050	112	0,01
81	Ginnie Mae II Pool „MA6542“, 3,500 %, fällig 20.03.2050	75	0,01
119	Ginnie Mae II Pool „MA6602“, 4,500 %, fällig 20.04.2050	115	0,01
4.646	Ginnie Mae II Pool „MA6657“, 3,500 %, fällig 20.05.2050	4.262	0,38
3.936	Ginnie Mae II Pool „MA6658“, 4,000 %, fällig 20.05.2050	3.726	0,33
1.925	Ginnie Mae II Pool „MA6869“, 4,500 %, fällig 20.09.2050	1.859	0,16
2.473	Ginnie Mae II Pool „MA6935“, 4,500 %, fällig 20.10.2050	2.389	0,21
104	Ginnie Mae II Pool „MA7194“, 3,000 %, fällig 20.02.2051	93	0,01
15.743	Ginnie Mae II Pool „MA7312“, 2,500 %, fällig 20.04.2051	13.416	1,19
2.195	Ginnie Mae II Pool „MA7314“, 3,500 %, fällig 20.04.2051	2.002	0,18
4.723	Ginnie Mae II Pool „MA7316“, 4,500 %, fällig 20.04.2051	4.565	0,41
4.625	Ginnie Mae II Pool „MA7420“, 3,500 %, fällig 20.06.2051	4.218	0,37
3.769	Ginnie Mae II Pool „MA7475“, 4,000 %, fällig 20.07.2051	3.552	0,32
5.426	Ginnie Mae II Pool „MA7590“, 3,000 %, fällig 20.09.2051	4.793	0,43
18.018	Ginnie Mae II Pool „MA7768“, 3,000 %, fällig 20.12.2051	15.888	1,41
3.777	Ginnie Mae II Pool „MA7883“, 3,500 %, fällig 20.02.2052	3.431	0,30
3.286	Ginnie Mae II Pool „MA8045“, 4,000 %, fällig 20.05.2052	3.063	0,27
2.887	Ginnie Mae II Pool „MA8046“, 4,500 %, fällig 20.05.2052	2.753	0,24
1.130	Ginnie Mae II Pool „MA8100“, 4,000 %, fällig 20.06.2052	1.053	0,09
15.557	Ginnie Mae II Pool „MA8197“, 2,500 %, fällig 20.08.2052	13.255	1,18
118	Ginnie Mae II Pool „MA8263“, 2,000 %, fällig 20.09.2052	97	0,01
671	Ginnie Mae II Pool „MA8348“, 5,000 %, fällig 20.10.2052	654	0,06
620	Ginnie Mae II Pool „MA8422“, 2,000 %, fällig 20.11.2052	512	0,05
1.836	Ginnie Mae II Pool „MA8428“, 5,000 %, fällig 20.11.2052	1.789	0,16
1.340	Ginnie Mae II Pool „MA8429“, 5,500 %, fällig 20.11.2052	1.327	0,12
2.592	Ginnie Mae II Pool „MA8484“, 2,000 %, fällig 20.12.2052	2.142	0,19
2.894	Ginnie Mae II Pool „MA8492“, 6,000 %, fällig 20.12.2052	2.906	0,26
4.711	Ginnie Mae II Pool „MA8647“, 5,000 %, fällig 20.02.2053	4.586	0,41
3.353	Ginnie Mae II Pool „MA8725“, 5,000 %, fällig 20.03.2053	3.265	0,29
1.180	Ginnie Mae II Pool „MA8727“, 6,000 %, fällig 20.03.2053	1.185	0,11
2.154	Ginnie Mae II Pool „MA8794“, 2,000 %, fällig 20.03.2053	1.781	0,16
98	Ginnie Mae II Pool „MA8798“, 4,000 %, fällig 20.04.2053	92	0,01
1.925	Ginnie Mae II Pool „MA8800“, 5,000 %, fällig 20.04.2053	1.874	0,17
6.300	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 % ±	5.198	0,46
100	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,500 % ±	95	0,01
5.000	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 % ±	4.950	0,44
1.000	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 % ±	1.003	0,09
645	Government National Mortgage Association, Serie 2004 81, Klasse SK, 0,773 %, fällig 16.10.2034 *	23	–
1.115	Government National Mortgage Association, Serie 2008 40, Klasse SC, 0,923 %, fällig 16.05.2038 *	62	0,01
1.386	Government National Mortgage Association, Serie 2008 79, Klassen-ID, 1,372 %, fällig 20.06.2035 *	82	0,01
264	Government National Mortgage Association, Serie 2010 H02, Klasse FA, 6,110 %, fällig 20.02.2060 *	264	0,02
599	Government National Mortgage Association, Serie 2010 H20, Klasse AF, 5,585 %, fällig 20.10.2060 *	595	0,05
232	Government National Mortgage Association, Serie 2010 H22, Klasse FE, 5,605 %, fällig 20.05.2059 *	230	0,02
287	Government National Mortgage Association, Serie 2010 H28, Klasse FE, 5,655 %, fällig 20.12.2060 *	286	0,03
637	Government National Mortgage Association, Serie 2011 146, Klasse KS, 0,673 %, fällig 16.11.2041 *	57	–
856	Government National Mortgage Association, Serie 2011 79, Klasse KS, 0,000 %, fällig 20.05.2041 *	55	–
2.616	Government National Mortgage Association, Serie 2012 H21, Klasse FA, 5,755 %, fällig 20.07.2062 *	2.603	0,23
9.389	Government National Mortgage Association, Serie 2013 93, Klasse SA, 0,773 %, fällig 16.06.2043 *	1.003	0,09
514	Government National Mortgage Association, Serie 2014 118, Klasse HS, 0,772 %, fällig 20.08.2044 *	53	–
825	Government National Mortgage Association, Serie 2014 2, Klasse CI, 4,500 %, fällig 20.01.2044	172	0,02
2.367	Government National Mortgage Association, Serie 2014 60, Klasse SA, 0,673 %, fällig 16.04.2044 *	201	0,02
8.046	Government National Mortgage Association, Serie 2015 136, Klasse IO, 0,409 %, fällig 16.08.2055 *	121	0,01
3.666	Government National Mortgage Association, Serie 2015 177, Klasse MI, 5,000 %, fällig 20.10.2044	746	0,07
26.319	Government National Mortgage Association, Serie 2017 111, Klasse IO, 0,526 %, fällig 16.02.2059 *	813	0,07
1.843	Government National Mortgage Association, Serie 2017 19, Klasse SE, 0,723 %, fällig 16.02.2047 *	159	0,01
3.695	Government National Mortgage Association, Serie 2017 26, Klasse IQ, 5,000 %, fällig 20.02.2040	749	0,07
6.944	Government National Mortgage Association, Serie 2017 8, Klasse IO, 0,448 %, fällig 16.08.2058 *	170	0,01
508	Government National Mortgage Association, Serie 2017 H22, Klasse JF, 3,925 %, fällig 20.10.2067 *	502	0,04
1.760	Government National Mortgage Association, Serie 2018 125, Klasse HS, 0,822 %, fällig 20.09.2048 *	147	0,01
2.739	Government National Mortgage Association, Serie 2018 134, Klasse SM, 0,772 %, fällig 20.10.2048 *	241	0,02
789	Government National Mortgage Association, Serie 2018 168, Klasse PA, 4,000 %, fällig 20.08.2048	745	0,07

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			
643	Government National Mortgage Association, Serie 2018 37, Klasse QA, 2,750 %, fällig 20.03.2048	564	0,05
550	Government National Mortgage Association, Serie 2018 H09, Klasse FE, 5,495 %, fällig 20.06.2068 *	543	0,05
580	Government National Mortgage Association, Serie 2018 H13, Klasse DF, 5,401 %, fällig 20.07.2068 *	574	0,05
500	Government National Mortgage Association, Serie 2019 128, Klasse AL, 2,500 %, fällig 20.10.2049	343	0,03
566	Government National Mortgage Association, Serie 2019 18, Klasse TP, 3,500 %, fällig 20.02.2049	513	0,05
12.641	Government National Mortgage Association, Serie 2019 85, Klasse LS, 0,000 %, fällig 20.07.2049 *	247	0,02
244	Government National Mortgage Association, Serie 2019 H01, Klasse FT, 5,618 %, fällig 20.10.2068 *	243	0,02
271	Government National Mortgage Association, Serie 2019 H08, Klasse FE, 3,869 %, fällig 20.01.2069 *	261	0,02
302	Government National Mortgage Association, Serie 2019 H10, Klasse FB, 4,874 %, fällig 20.06.2069 *	290	0,03
5.198	Government National Mortgage Association, Serie 2020 116, Klasse GI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	707	0,06
1.807	Government National Mortgage Association, Serie 2020 122, Klasse IM, 2,500 %, fällig 20.08.2050	247	0,02
3.839	Government National Mortgage Association, Serie 2020 123, Klasse EI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	522	0,05
466	Government National Mortgage Association, Serie 2020 129, Klasse IE, 2,500 %, fällig 20.09.2050	64	0,01
160	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Klasse IH, 2,500 %, fällig 20.10.2050	22	–
5.357	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Klasse QI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	900	0,08
232	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Klasse VI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	33	–
705	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Klasse YI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	94	0,01
4.249	Government National Mortgage Association, Serie 2020 181, Klasse WI, 2,000 %, fällig 20.12.2050	462	0,04
3.994	Government National Mortgage Association, Serie 2020 191, Klasse IX, 2,500 %, fällig 20.12.2050	675	0,06
4.606	Government National Mortgage Association, Serie 2020 36, Klasse GS, 0,672 %, fällig 20.03.2050 *	577	0,05
506	Government National Mortgage Association, Serie 2020 47, Klasse MI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	86	0,01
1.385	Government National Mortgage Association, Serie 2020 47, Klasse NI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	230	0,02
968	Government National Mortgage Association, Serie 2020 61, Klasse CI, 4,000 %, fällig 20.03.2050	170	0,01
828	Government National Mortgage Association, Serie 2020 85, Klasse CI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	137	0,01
5.874	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H08, Klasse BI, 0,026 %, fällig 01.04.2070 *	189	0,02
1.298	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H09, Klasse FL, 4,850 %, fällig 20.05.2070 *	1.302	0,12
145	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H12, Klasse F, 5,530 %, fällig 20.07.2070 *	143	0,01
1.086	Government National Mortgage Association, Serie 2020 H13, Klasse FA, 4,989 %, fällig 20.07.2070 *	1.062	0,09
28.431	Government National Mortgage Association, Serie 2021 110, Klasse IO, 0,873 %, fällig 16.11.2063 *	1.837	0,16
1.088	Government National Mortgage Association, Serie 2021 14, Klasse AB, 1,340 %, fällig 16.06.2063	815	0,07
6.567	Government National Mortgage Association, Serie 2021 156, Klasse IE, 2,500 %, fällig 20.09.2051	937	0,08
13.466	Government National Mortgage Association, Serie 2021 158, Klasse IN, 2,500 %, fällig 20.09.2051	1.851	0,16
3.508	Government National Mortgage Association, Serie 2021 180, Klasse IO, 0,911 %, fällig 16.11.2063 *	241	0,02
16.081	Government National Mortgage Association, Serie 2021 191, Klasse NI, 3,000 %, fällig 20.10.2051	2.727	0,24
2.795	Government National Mortgage Association, Serie 2021 21, Klasse AH, 1,400 %, fällig 16.06.2063	2.118	0,19
7.496	Government National Mortgage Association, Serie 2021 216, Klasse NI, 3,000 %, fällig 20.12.2051	1.155	0,10
903	Government National Mortgage Association, Serie 2021 29, Klasse AG, 5,000 %, fällig 20.02.2051	888	0,08
49.556	Government National Mortgage Association, Serie 2021 37, Klasse IO, 0,805 %, fällig 16.01.2061 *	2.898	0,26
6.417	Government National Mortgage Association, Serie 2021 46, Klasse NI, 2,500 %, fällig 20.03.2051	1.008	0,09
21.408	Government National Mortgage Association, Serie 2021 5, Klasse IO, 1,112 %, fällig 16.01.2061 *	1.574	0,14
29.005	Government National Mortgage Association, Serie 2021 60, Klasse IO, 0,826 %, fällig 16.05.2063 *	1.724	0,15
5.217	Government National Mortgage Association, Serie 2021 7, Klasse TI, 2,500 %, fällig 16.01.2051	884	0,08
600	Government National Mortgage Association, Serie 2021 8, Klasse AQ, 5,000 %, fällig 20.01.2051	603	0,05
5.400	Government National Mortgage Association, Serie 2022 102, Klasse CB, 2,250 %, fällig 16.06.2064 *	3.167	0,28
1.100	Government National Mortgage Association, Serie 2022 139, Klasse AL, 4,000 %, fällig 20.07.2051	992	0,09
9.200	Government National Mortgage Association, Serie 2022 147, Klasse B, 2,200 %, fällig 16.10.2063	6.748	0,60
9.426	Government National Mortgage Association, Serie 2022 158, Klasse AL, 2,100 %, fällig 16.08.2064	7.086	0,63
4.369	Government National Mortgage Association, Serie 2022 3, Klasse IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	221	0,02
3.189	Government National Mortgage Association, Serie 2022 54, Klasse Z, 2,000 %, fällig 16.10.2063 *	1.421	0,13
39.048	Government National Mortgage Association, Serie 2022 55, Klasse IO, 0,567 %, fällig 16.01.2063 *	1.786	0,16
1.900	Government National Mortgage Association, Serie 2022 63, Klasse LM, 3,500 %, fällig 20.10.2050	1.580	0,14
1.300	Government National Mortgage Association, Serie 2022 86, Klasse C, 2,250 %, fällig 16.10.2063 *	669	0,06
6.235	Government National Mortgage Association, Serie 2023 8, Klasse AZ, 3,750 %, fällig 16.01.2065	4.763	0,42
6.600	Government National Mortgage Association, Serie 2023 92, Klasse AH, 2,000 %, fällig 16.06.2064	5.037	0,45
6.000	Government National Mortgage Association, Serie 2023 92, Klasse IA, 0,611 %, fällig 16.06.2064 *	373	0,03
3.351	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Serie 2018 SRP5, Klasse A, 144A, 7,225 %, fällig 15.09.2031 *	2.781	0,25
3.477	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Serie 2018 SRP5, Klasse B, 144A, 8,425 %, fällig 15.09.2031 *	1.879	0,17
1.450	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20, Serie 2014 GC20, Klasse A5, 3,998 %, fällig 10.04.2047	1.433	0,13
2.120	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8, Serie 2017 GS8, Klasse A4, 3,469 %, fällig 10.11.2050	1.937	0,17
7.659	JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2018-5, Serie 2018 5, Klasse AX1, 144A, 0,228 %, fällig 25.10.2048 *†	47	–
1.885	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8, Serie 2018 C8, Klasse A4, 4,211 %, fällig 15.06.2051	1.748	0,16
1.059	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-3, Serie 2018 3A, Klasse A1, 144A, 4,500 %, fällig 25.05.2058 *	1.012	0,09
1.469	New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM3, Serie 2021 NQM3, Klasse A1, 144A, 1,156 %, fällig 27.11.2056 *	1.201	0,11
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 1.206.105 USD)		1.095.793	97,30
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
USA – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
2.000	PG&E Wildfire Recovery Funding LLC, Serie A-4, 5,212 %, fällig 01.12.2047	1.929	0,17
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 2.038 USD)		1.929	0,17
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 1,00 % (28. Februar 2023: 2,42 %)			
USA – 1,00 % (28. Februar 2023: 2,42 %)			
7.300	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 21.09.2023	7.279	0,65
60	United States Treasury Note/Bond, 1,125 %, fällig 28.02.2025	57	–
4.320	United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig 30.04.2026	3.907	0,35
		11.243	1,00
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 11.648 USD)		11.243	1,00
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,10 %)			
3.712	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	3.712	0,33
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.712$)		3.712	0,33
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.247.491$)		1.134.430	100,73
Futures – 0,10 % (28. Februar 2023: 0,03 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		1.098	0,10
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		1.135.528	100,83
Futures – -0,01 % (28. Februar 2023: -0,06 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-94	-0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-94	-0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.135.434	100,82
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten		-9.255	-0,82
Gesamtnettovermögen		1.126.179$	100,00

^ *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 2023 – *(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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 38.811.000$ und machten 3,43 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† Nicht liquide.

± Auf Basis ausstehender Bekanntgabe erworbene Wertpapiere.

ABKÜRZUNGEN:

REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit.

TBA – wird noch bekannt gegeben.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	88,79
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,29
Finanzderivate	0,09
Sonstige Vermögenswerte	10,83
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-138	$ -33.061	$ 53
3-Monats-SOFR-Index März 2024	Bank of America Merrill Lynch.	-276	-65.412	28
3-Monats-SOFR-Index September 2024	Bank of America Merrill Lynch.	-223	-53.233	-9
US-10-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-90	-9.993	-85
US-5-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	543	58.058	359
US Long Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	305	37.115	658
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 353$)				$ 1098
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-731)				-94
Nettowertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend)): $-378)				$ 1004

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) GBP	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 92,45 % (28. Februar 2023: 94,04 %)				
Australien – 1,00 % (28. Februar 2023: 0,98 %)				
	160	APA Infrastructure Ltd, 3,125 %, fällig 18.07.2031	128	0,29
	380	National Australia Bank Ltd, 1,699 %, fällig 15.09.2031 *	320	0,71
			448	1,00
Belgien – 0,56 % (28. Februar 2023: 0,56 %)				
	166	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 4,000 %, fällig 24.09.2025	161	0,36
USD	110	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5,800 %, fällig 23.01.2059	91	0,20
			252	0,56
Kanada – 1,32 % (28. Februar 2023: 1,29 %)				
	340	Royal Bank of Canada, 1,375 %, fällig 09.12.2024	321	0,72
	300	Toronto-Dominion Bank/The, 2,875 %, fällig 05.04.2027	270	0,60
			591	1,32
Dänemark – 1,57 % (28. Februar 2023: 1,57 %)				
	220	Danske Bank A/S, 4,625 %, fällig 13.04.2027 *	212	0,47
	350	Danske Bank A/S, 2,250 %, fällig 14.01.2028 *	302	0,68
	250	Orsted AS, 2,500 %, fällig 16.05.2033	190	0,42
			704	1,57
Finnland – 0,71 % (28. Februar 2023: 0,71 %)				
	400	Nordea Bank Abp, 1,625 %, fällig 09.12.2032 *	319	0,71
Frankreich – 5,76 % (28. Februar 2023: 5,69 %)				
	290	BNP Paribas SA, 3,375 %, fällig 23.01.2026	272	0,61
	300	BNP Paribas SA, 2,000 %, fällig 24.05.2031 *	258	0,58
	100	BNP Paribas SA, 5,750 %, fällig 13.06.2032	96	0,21
	500	BPCE SA, 2,500 %, fällig 30.11.2032 *	408	0,91
	400	Credit Agricole SA, 4,875 %, fällig 23.10.2029	378	0,84
	220	Credit Agricole SA, 7,500 %, unbefristet *	209	0,46
EUR	300	Electricite de France SA, 1,000 %, fällig 29.11.2033	190	0,42
	100	Electricite de France SA, 5,500 %, fällig 27.03.2037	90	0,20
	100	Electricite de France SA, 5,500 %, fällig 17.10.2041	88	0,20
	100	Electricite de France SA, 6,000 %, fällig 23.01.2114	86	0,19
	300	Engie SA, 5,625 %, fällig 03.04.2053	287	0,64
	300	TotalEnergies Capital International SA, 1,405 %, fällig 03.09.2031	225	0,50
			2.587	5,76
Deutschland – 5,01 % (28. Februar 2023: 5,43 %)				
	190	Deutsche Telekom AG, 3,125 %, fällig 06.02.2034	156	0,35
	400	E.ON International Finance BV, 6,125 %, fällig 06.07.2039	404	0,90
	940	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 6,000 %, fällig 07.12.2028	989	2,20
	200	Volkswagen Financial Services NV, 2,125 %, fällig 27.06.2024	194	0,43
	400	Volkswagen International Finance NV, 3,375 %, fällig 16.11.2026	368	0,82
EUR	200	Vonovia SE, 2,375 %, fällig 25.03.2032	139	0,31
			2.250	5,01
Italien – 1,81 % (28. Februar 2023: 1,73 %)				
	341	Enel Finance International NV, 5,750 %, fällig 14.09.2040	327	0,73
	360	Intesa Sanpaolo SpA, 6,500 %, fällig 14.03.2029 *	346	0,77
	210	Intesa Sanpaolo SpA, 2,625 %, fällig 11.03.2036	138	0,31
			811	1,81
Luxemburg – 1,20 % (28. Februar 2023: 1,21 %)				
	240	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 2,625 %, fällig 20.10.2028	184	0,41
	190	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 4,875 %, fällig 29.04.2032	147	0,33
	260	Prologis International Funding II SA, 2,750 %, fällig 22.02.2032	207	0,46
			538	1,20
Niederlande – 2,39 % (28. Februar 2023: 1,95 %)				
	200	ABN AMRO Bank NV, 5,250 %, fällig 26.05.2026	197	0,44
	400	Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, fällig 23.05.2029	361	0,80
	300	ING Groep NV, 3,000 %, fällig 18.02.2026	279	0,62
	240	Koninklijke KPN NV, 5,750 %, fällig 17.09.2029	236	0,53
			1.073	2,39
Norwegen – 1,50 % (28. Februar 2023: 1,49 %)				
	240	DNB Bank ASA, 2,625 %, fällig 10.06.2026 *	226	0,50
	480	DNB Bank ASA, 4,000 %, fällig 17.08.2027 *	449	1,00
			675	1,50
Südafrika – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,33 %)				
	170	Anglo American Capital Plc, 3,375 %, fällig 11.03.2029	148	0,33
Spanien – 2,10 % (28. Februar 2023: 2,08 %)				
	800	Banco Santander SA, 2,250 %, fällig 04.10.2032 *	652	1,45
	100	CaixaBank SA, 6,875 %, fällig 25.10.2033 *	95	0,21
	200	Telefonica Emisiones SA, 5,445 %, fällig 08.10.2029	195	0,44
			942	2,10
Supranational – 3,15 % (28. Februar 2023: 3,11 %)				
	810	European Investment Bank, 1,375 %, fällig 07.03.2025	765	1,70
	680	European Investment Bank, 3,750 %, fällig 07.12.2027	649	1,45
			1.414	3,15
Schweden – 2,09 % (28. Februar 2023: 2,10 %)				
	340	Svenska Handelsbanken AB, 4,625 %, fällig 23.08.2032 *	310	0,69
	350	Swedbank AB, 1,375 %, fällig 08.12.2027 *	299	0,67
	410	Vattenfall AB, 2,500 %, fällig 29.06.2083 *	328	0,73
			937	2,09
Schweiz – 3,09 % (28. Februar 2023: 2,89 %)				
	350	UBS Group AG, 2,250 %, fällig 09.06.2028 *	302	0,67
EUR	130	UBS Group AG, 7,750 %, fällig 01.03.2029 *	126	0,28
	650	UBS Group AG, 1,875 %, fällig 03.11.2029 *	531	1,18
	380	UBS Group AG, 2,125 %, fällig 15.11.2029 *	314	0,70
	130	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 5,125 %, fällig 23.11.2052 *	115	0,26
			1.388	3,09
Vereinigtes Königreich – 40,79 % (28. Februar 2023: 42,05 %)				
	160	Anglian Water Osprey Financing Plc, 2,000 %, fällig 31.07.2028	122	0,27
	220	Anglian Water Services Financing Plc, 1,625 %, fällig 10.08.2025	203	0,45
	210	Annington Funding Plc, 2,308 %, fällig 06.10.2032	151	0,34
	520	Annington Funding Plc, 4,750 %, fällig 09.08.2033	444	0,99
	355	Aspire Defence Finance Plc, Serie A, 4,674 %, fällig 31.03.2040	327	0,73
	230	Associated British Foods Plc, 2,500 %, fällig 16.06.2034	178	0,40
	280	Assura Financing Plc, 3,000 %, fällig 19.07.2028	243	0,54
	270	Assura Financing Plc, 1,625 %, fällig 30.06.2033	181	0,40
	117	Aviva Plc, 5,125 %, fällig 04.06.2050 *	104	0,23
	190	Aviva Plc, 6,875 %, fällig 20.05.2058 *	185	0,41
	260	Barclays Plc, 1,700 %, fällig 03.11.2026 *	234	0,52
	493	Barclays Plc, 3,250 %, fällig 12.02.2027	443	0,99
	200	BP Capital Markets Plc, 2,274 %, fällig 03.07.2026	184	0,41
	570	British Land Co Plc/The, 2,375 %, fällig 14.09.2029	447	1,00
	240	British Telecommunications Plc, 3,125 %, fällig 21.11.2031	198	0,44
	130	Burberry Group Plc, 1,125 %, fällig 21.09.2025	118	0,26
	150	Cadent Finance Plc, 5,750 %, fällig 14.03.2034	147	0,33
	250	Cadent Finance Plc, 2,625 %, fällig 22.09.2038	163	0,36
	100	Chancellor Masters & Scholars der University of Cambridge/ The, 2,350 %, fällig 27.06.2078	56	0,12
	300	Clarion Funding Plc, 1,250 %, fällig 13.11.2032	207	0,46
	200	Clarion Funding Plc, 1,875 %, fällig 22.01.2035	136	0,30
	150	Clarion Funding Plc, 3,125 %, fällig 19.04.2048	98	0,22
	300	Coventry Building Society, 2,000 %, fällig 20.12.2030	225	0,50
	190	CPUK Finance Ltd, 5,876 %, fällig 28.08.2027	184	0,41
	115	Crh Finance UK Plc, 4,125 %, fällig 02.12.2029	105	0,23
	540	Derwent London Plc, 1,875 %, fällig 17.11.2031	383	0,85
	92	Eastern Power Networks Plc, 6,250 %, fällig 12.11.2036	96	0,21
	220	Folio Residential Finance NO 1 Plc, 1,246 %, fällig 31.10.2027	183	0,41
	278	Gatwick Funding Ltd, 6,125 %, fällig 02.03.2026	278	0,62
	100	Gatwick Funding Ltd, 2,500 %, fällig 15.04.2030	81	0,18
	100	Gatwick Funding Ltd, 3,250 %, fällig 26.02.2048	64	0,14
	190	GlaxoSmithKline Capital Plc, 6,375 %, fällig 09.03.2039	207	0,46
	100	Grainger Plc, 3,375 %, fällig 24.04.2028	86	0,19
	190	Grainger Plc, 3,000 %, fällig 03.07.2030	149	0,33
	149	Greene King Finance Plc, Serie A2, 5,318 %, fällig 15.09.2031	138	0,31
	110	Greene King Finance Plc, Serie B1, 6,903 %, fällig 15.12.2034 *	88	0,20
	210	Guinness Partnership Ltd/The, 2,000 %, fällig 22.04.2055	101	0,22
	127	HSBC Holdings Plc, 6,000 %, fällig 29.03.2040	112	0,25
USD	200	HSBC Holdings Plc, 6,332 %, fällig 09.03.2044 *	159	0,35
	50	Hutchison Whampoa Finance UK Plc, Serie B, 5,625 %, fällig 24.11.2026	50	0,11
	210	Land Securities Capital Markets Plc, 2,399 %, fällig 08.02.2029	179	0,40
	100	Land Securities Capital Markets Plc, 2,625 %, fällig 22.09.2037	71	0,16
	520	Leeds Building Society, 1,375 %, fällig 06.10.2027	431	0,96
	190	Leeds Building Society, 3,750 %, fällig 25.04.2029 *	164	0,37
	120	Legal & General Group Plc, 3,750 %, fällig 26.11.2049 *	99	0,22
	190	Legal & General Group Plc, 4,500 %, fällig 01.11.2050 *	162	0,36
	230	Liberty Living Finance Plc, 3,375 %, fällig 28.11.2029	193	0,43
	120	LiveWest Treasury Plc, 2,250 %, fällig 10.10.2043	74	0,16
	510	Lloyds Bank Plc, 7,625 %, fällig 22.04.2025	520	1,16
	230	Lloyds Banking Group Plc, 6,625 %, fällig 02.06.2033 *	224	0,50
	340	Lloyds Banking Group Plc, 5,125 %, unbefristet *	311	0,69
	350	Logicor 2019-1 UK Plc, 1,875 %, fällig 17.11.2026	306	0,68
	180	London Stock Exchange Group Plc, 1,625 %, fällig 06.04.2030	144	0,32
	177	Manchester Airport Group Funding Plc, 4,125 %, fällig 02.04.2024	175	0,39
	240	Manchester Airport Group Funding Plc, 4,750 %, fällig 31.03.2034	220	0,49
	160	Manchester Airport Group Funding Plc, 2,875 %, fällig 30.09.2044	102	0,23
	185	Marston's Issuer Plc, Serie A3, 5,177 %, fällig 15.07.2032 *	161	0,36
	108	Marston's Issuer Plc, Serie B1, 7,819 %, fällig 16.07.2035 *	77	0,17
	85	Mitchells & Butlers Finance Plc, Serie B2, 6,013 %, fällig 15.12.2028	78	0,17

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) GBP	% des Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich – (Fortsetzung)				
	360	Motability Operations Group Plc, Serie EMtN, 4,875 %, fällig 17.01.2043	336	0,75
	310	National Gas Transmission Plc, 1,375 %, fällig 07.02.2031	225	0,50
	100	National Gas Transmission Plc, 5,750 %, fällig 05.04.2035	97	0,22
	275	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 6,250 %, fällig 10.12.2040	283	0,63
	250	National Grid Electricity Transmission Plc, 2,000 %, fällig 17.04.2040	149	0,33
	100	Nationwide Building Society, 3,000 %, fällig 06.05.2026	93	0,21
	150	Bundesweite Bausparkasse, 6,178 %, fällig 07.12.2027 *	148	0,33
	206	Nationwide Building Society, 3,250 %, fällig 20.01.2028	186	0,41
	230	NatWest Group Plc, 3,125 %, fällig 28.03.2027 *	211	0,47
	270	NatWest Group Plc, 3,619 %, fällig 29.03.2029 *	238	0,53
	190	NatWest Group Plc, 2,105 %, fällig 28.11.2031 *	161	0,36
	190	NatWest Markets Plc, 6,375 %, fällig 08.11.2027	191	0,42
	180	Northern Gas Networks Finance Plc, 6,125 %, fällig 02.06.2033	181	0,40
	110	Northern Powergrid Northeast Plc, 3,250 %, fällig 01.04.2052	74	0,17
	120	Notting Hill Genesis, 2,875 %, fällig 31.01.2029	104	0,23
	140	Onward Homes Ltd, 2,125 %, fällig 25.03.2053	70	0,16
	240	Paragon Treasury Plc, 2,000 %, fällig 07.05.2036	157	0,35
	170	Rentokil Initial Plc, 5,000 %, fällig 27.06.2032	160	0,36
	190	Sanctuary Capital Plc, 2,375 %, fällig 14.04.2050	107	0,24
	440	Santander UK Group Holdings Plc, 2,920 %, fällig 08.05.2026 *	411	0,92
	170	Santander UK Plc, 5,750 %, fällig 02.03.2026	171	0,38
	198	Scottish Widows Ltd, 7,000 %, fällig 16.06.2043	193	0,43
	350	Segro Plc, 2,875 %, fällig 11.10.2037	250	0,56
	140	Severn Trent Utilities Finance Plc, 2,625 %, fällig 22.02.2033	108	0,24
	120	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4,625 %, fällig 30.11.2034	108	0,24
	180	Severn Trent Utilities Finance Plc, 2,000 %, fällig 02.06.2040	105	0,23
	191	Southern Gas Networks Plc, 2,500 %, fällig 03.02.2025	182	0,41
	430	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 1,875 %, fällig 02.11.2028	354	0,79
	170	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 5,500 %, fällig 27.02.2035	159	0,35
	199	Tesco Property Finance 3 Plc, 5,744 %, fällig 13.04.2040	186	0,41
	324	Tesco Property Finance 6 Plc, 5,411 %, fällig 13.07.2044	292	0,65
	190	UNITE Group Plc/The, 3,500 %, fällig 15.10.2028	166	0,37
	250	UNITE USAF II Plc, 3,921 %, fällig 30.06.2025	238	0,53
	140	United Utilities Water Finance Plc, 5,125 %, fällig 06.10.2038	129	0,29
	170	Universität Oxford, 2,544 %, fällig 08.12.2117	86	0,19
	210	Vodafone Group Plc, 5,125 %, fällig 02.12.2052	178	0,40
	110	Weir Group Plc/The, 6,875 %, fällig 14.06.2028	111	0,25
	160	Wellcome Trust Ltd/The, 2,517 %, fällig 07.02.2118	81	0,18
	470	Whitbread Group Plc, 2,375 %, fällig 31.05.2027	403	0,90
	180	Yorkshire Building Society, 3,500 %, fällig 21.04.2026	169	0,38
	140	Yorkshire Building Society, 3,511 %, fällig 11.10.2030 *	117	0,26
			18.317	40,79
USA – 18,07 % (28. Februar 2023: 18,87 %)				
USD	100	Apache Corp, 4,750 %, fällig 15.04.2043	60	0,13
	383	AT&T Inc, 4,250 %, fällig 01.06.2043	290	0,65
USD	450	Bank of America Corp, 4,948 %, fällig 22.07.2028 *	348	0,78
	360	Bank of America Corp, 3,584 %, fällig 27.04.2031 *	310	0,69
	180	Becton Dickinson & Co, 3,020 %, fällig 24.05.2025	172	0,38
	260	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2,625 %, fällig 19.06.2059	150	0,33
	329	Citigroup Inc, 7,375 %, fällig 01.09.2039	380	0,85
	170	Comcast Corp, 1,500 %, fällig 20.02.2029	140	0,31
USD	60	CVS Health Corp, 4,125 %, fällig 01.04.2040	39	0,09
	220	Experian Finance Plc, 0,739 %, fällig 29.10.2025	198	0,44
	170	Experian Finance Plc, 3,250 %, fällig 07.04.2032	144	0,32
	240	GE Capital UK Funding Unlimited Co, 5,875 %, fällig 18.01.2033	237	0,53
	400	General Motors Financial Co Inc, 2,350 %, fällig 03.09.2025	371	0,83
	309	Goldman Sachs Group Inc/The, 7,125 %, fällig 07.08.2025	314	0,70
	280	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,125 %, fällig 25.07.2029	240	0,54
	110	Goldman Sachs Group Inc/The, 6,875 %, fällig 18.01.2038	110	0,24
	210	Haleon UK Capital Plc, 3,375 %, fällig 29.03.2038	161	0,36
USD	310	JPMorgan Chase & Co, 4,912 %, fällig 25.07.2033 *	236	0,52
	100	McDonald's Corp, 2,950 %, fällig 15.03.2034	80	0,18
	180	McDonald's Corp, Serie gmtn, 3,750 %, fällig 31.05.2038	145	0,32
	92	MetLife Inc, 5,375 %, fällig 09.12.2024	91	0,20
	230	Metropolitan Life Global Funding I, 5,000 %, fällig 10.01.2030	222	0,49
	120	Mondelez International Inc, 4,500 %, fällig 03.12.2035	104	0,23
USD	320	Morgan Stanley, 4,210 %, fällig 20.04.2028 *	242	0,54
	250	Morgan Stanley, 5,789 %, fällig 18.11.2033 *	243	0,54
EUR	280	Netflix Inc, 3,875 %, fällig 15.11.2029	237	0,53
	290	New York Life Global Funding, 4,350 %, fällig 16.09.2025	281	0,63
	290	Omnicom Capital Holdings Plc, 2,250 %, fällig 22.11.2033	212	0,47
	210	PepsiCo Inc, 3,200 %, fällig 22.07.2029	189	0,42
	100	PepsiCo Inc, 3,550 %, fällig 22.07.2034	87	0,19
	190	Realty Income Corp, 1,875 %, fällig 14.01.2027	165	0,37
	265	Time Warner Cable LLC, 5,750 %, fällig 02.06.2031	247	0,55
	200	Toyota Motor Credit Corp, 0,750 %, fällig 19.11.2026	173	0,38
	590	Verizon Communications Inc, 1,875 %, fällig 19.09.2030	458	1,02
	110	Verizon Communications Inc, 2,500 %, fällig 08.04.2031	88	0,20
	26	Walmart Inc, 5,250 %, fällig 28.09.2035	26	0,06
	410	Wells Fargo & Co, 3,473 %, fällig 26.04.2028 *	369	0,82
	650	Wells Fargo & Co, 4,875 %, fällig 29.11.2035	556	1,24
			8.115	18,07
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 49.272 GBP)			41.509	92,45
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 3,42 % (28. Februar 2023: 1,62 %)				
Vereinigtes Königreich – 3,38 % (28. Februar 2023: 0,87 %)				
	210	United Kingdom Gilt, 1,500 %, fällig 22.07.2026	193	0,43
	230	United Kingdom Gilt, 0,375 %, fällig 22.10.2026	202	0,45
	270	Gilt des Vereinigten Königreichs, 4,250 %, fällig 07.12.2027	267	0,59
	160	United Kingdom Gilt, 0,125 %, fällig 31.01.2028	133	0,30
	140	United Kingdom Gilt, 1,625 %, fällig 22.10.2028	122	0,27
	220	United Kingdom Gilt, 0,500 %, fällig 31.01.2029	178	0,40
	190	Gilt des Vereinigten Königreichs, 4,250 %, fällig 07.12.2040	182	0,40
	620	United Kingdom Gilt, 0,625 %, fällig 22.10.2050	243	0,54
			1.520	3,38
USA – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,75 %)				
USD	30	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.11.2041	17	0,04
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.589 GBP)			1.537	3,42
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 50.861£)			43.046	95,87
Devisenterminkontrakte – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,06 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			8	0,02
Futures – 0,20 % (28. Februar 2023: 0,10 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			90	0,20
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			43.144	96,09
Devisenterminkontrakte – -0,03 % (28. Februar 2023: -0,02 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-11	-0,03
Futures – -0,05 % (28. Februar 2023: -0,07 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-24	-0,05
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-35	-0,08
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			43.109	96,01
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			1.792	3,99
Gesamtnettovermögen			44.901£	100,00

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

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

ABKÜRZUNGEN:

Unbefristet – Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Unbefristete Anleihen sind nicht kündbar, zahlen aber einen stetigen Zinsstrom.

EUR – Euro

USD – US-Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	95,68
Finanzderivate	0,22
Sonstige Vermögenswerte	4,10
Gesamtvermögen	100,00

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)	
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	GBP	99	Verkauf	JPY	17.754	£	2
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	GBP	62	Verkauf	USD	80		–
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	GBP	1.195	Verkauf	USD	1.525		-9
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	GBP	204	Verkauf	USD	260		-2
16. Nov. 2023	UBS	Kauf	GBP	831	Verkauf	EUR	960		6
16. Nov. 2023	UBS	Kauf	GBP	24	Verkauf	USD	30		–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 27£)								£	8
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): £-7)									-11
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 20£)								£	-3

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bund Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	10	£ 1.135	£ 11
Japanische 10-jährige Anleihe (OSE) September 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-2	-1.593	12
Long Gilt Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	19	1.816	33
US-10-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-23	-2.016	-17
US-5-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	44	3.714	22
US Long Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	7	672	12
US Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-3	-306	-7
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 45£)				£ 90
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): £-29)				-24
Nettowertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend)): 16£)				£ 66

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 0,70 % (28. Februar 2023: 0,19 %)			
175	SMB Private Education Loan Trust 2020-A, Serie 2020 A, Klasse A2A, 144A, 2,230 %, fällig 15.09.2037	161	0,29
230	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp, Serie 2023 1, Klasse A1, 5,102 %, fällig 01.04.2035	229	0,41
Gesamtbetrag der forderungsbesicherten Wertpapiere (Anschaffungskosten 410 USD)		390	0,70
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 102,56 % (28. Februar 2023: 96,16 %)			
Australien – 0,35 % (28. Februar 2023: 0,59 %)			
60	CSL Finance Plc, 144A, 4,050 %, fällig 27.04.2029	57	0,10
40	Westpac Banking Corp, 2,668 %, fällig 15.11.2035 *	31	0,06
60	Westpac Banking Corp, 3,020 %, fällig 18.11.2036 *	46	0,08
90	Westpac Banking Corp, 3,133 %, fällig 18.11.2041	58	0,11
		192	0,35
Belgien – 0,40 % (28. Februar 2023: 0,22 %)			
240	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,600 %, fällig 15.04.2048	214	0,38
10	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5,550 %, fällig 23.01.2049	10	0,02
		224	0,40
Bermudas – 0,55 % (28. Februar 2023: 0,49 %)			
290	Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-Issuer Inc, 144A, 7,625 %, fällig 15.10.2025	275	0,50
30	RenaissanceRe Holdings Ltd, 5,750 %, fällig 05.06.2033	29	0,05
		304	0,55
Brasilien – 0,13 % (28. Februar 2023: 0,16 %)			
90	Suzano Austria GmbH, Serie DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	71	0,13
Kanada – 2,79 % (28. Februar 2023: 2,80 %)			
59	Air Canada 2015-2 Klasse B Pass Through Trust, 144A, 5,000 %, fällig 15.12.2023	59	0,11
100	Bank of Nova Scotia/The, 3,450 %, fällig 11.04.2025	97	0,17
20	Bank of Nova Scotia/The, 4,588 %, fällig 04.05.2037 *	17	0,03
200	Bank of Nova Scotia/The, 8,625 %, fällig 27.10.2082 *	203	0,37
80	Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig 30.05.2041	79	0,14
70	Canadian Pacific Railway Co, 3,100 %, fällig 02.12.2051	47	0,08
320	CI Financial Corp, 3,200 %, fällig 17.12.2030	246	0,44
60	Element Fleet Management Corp, 144A, 1,600 %, fällig 06.04.2024	58	0,11
40	GFL Environmental Inc, 144A, 5,125 %, fällig 15.12.2026	39	0,07
30	MEG Energy Corp, 144A, 7,125 %, fällig 01.02.2027	30	0,06
300	Royal Bank of Canada, 1,150 %, fällig 14.07.2026	267	0,48
30	Teck Resources Ltd, 3,900 %, fällig 15.07.2030	27	0,05
120	Teck Resources Ltd, 6,250 %, fällig 15.07.2041	116	0,21
20	TransAlta Corp, 6,500 %, fällig 15.03.2040	19	0,03
140	Yamana Gold Inc, 4,625 %, fällig 15.12.2027	132	0,24
140	Yamana Gold Inc, 2,630 %, fällig 15.08.2031	110	0,20
		1.546	2,79
China – 1,00 % (28. Februar 2023: 0,77 %)			
240	Alibaba Group Holding Ltd, 3,150 %, fällig 09.02.2051	144	0,26
240	BOC Aviation USA Corp, 144A, 1,625 %, fällig 29.04.2024	233	0,42
260	Tencent Holdings Ltd, 144A, 3,840 %, fällig 22.04.2051	176	0,32
		553	1,00
Dänemark – 2,08 % (28. Februar 2023: 1,82 %)			
200	Danske Bank A/S, 144A, 0,976 %, fällig 10.09.2025 *	189	0,34
200	Danske Bank A/S, 144A, 3,244 %, fällig 20.12.2025 *	191	0,35
200	Danske Bank A/S, 144A, 6,466 %, fällig 09.01.2026 *	200	0,36
200	Danske Bank A/S, 144A, 1,549 %, fällig 10.09.2027 *	176	0,32
420	Danske Bank A/S, 144A, 4,298 %, fällig 01.04.2028 *	395	0,71
		1.151	2,08
Frankreich – 6,58 % (28. Februar 2023: 4,69 %)			
200	BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig 09.06.2026 *	187	0,34
370	BNP Paribas SA, 144A, 1,675 %, fällig 30.06.2027 *	330	0,60
340	BNP Paribas SA, 144A, 2,159 %, fällig 15.09.2029 *	284	0,51
200	BNP Paribas SA, 144A, 8,500 %, unbefristet *	200	0,36
520	BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, unbefristet *	504	0,91
200	BNP Paribas SA, 144A, 9,250 %, unbefristet *	206	0,37
200	BPCE SA, 144A, 5,700 %, fällig 22.10.2023	199	0,36
370	BPCE SA, 144A, 3,116 %, fällig 19.10.2032 *	285	0,52
250	Credit Agricole SA, 144A, 5,589 %, fällig 05.07.2026	250	0,45
250	Credit Agricole SA, 144A, 5,514 %, fällig 05.07.2033	247	0,45
400	Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, unbefristet *	400	0,72
430	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 3,750 %, fällig 17.09.2024	410	0,74
200	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 4,750 %, fällig 17.09.2044	135	0,25
		3.637	6,58
Deutschland – 1,52 % (28. Februar 2023: 0,89 %)			
20	Deutsche Telekom International Finance BV, 8,750 %, fällig 15.06.2030	24	0,04
840	ZF North America Capital Inc, 144A, 4,750 %, fällig 29.04.2025	818	1,48
		842	1,52
Irland – 0,62 % (28. Februar 2023: 1,18 %)			
150	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4,500 %, fällig 15.09.2023	150	0,27
180	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,850 %, fällig 29.10.2041	132	0,24
60	Avolon Holdings Funding Ltd, 144A, 5,125 %, fällig 01.10.2023	60	0,11
		342	0,62
Israel – 0,10 % (28. Februar 2023: 0,15 %)			
60	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	54	0,10
Italien – 1,64 % (28. Februar 2023: 1,76 %)			
240	Enel Finance International NV, 144A, 6,800 %, fällig 14.10.2025	245	0,44
260	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,017 %, fällig 26.06.2024	254	0,46
200	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 7,000 %, fällig 21.11.2025	203	0,37
310	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,950 %, fällig 01.06.2042 *	205	0,37
		907	1,64
Japan – 1,32 % (28. Februar 2023: 1,86 %)			
550	Nissan Motor Co Ltd, 144A, 3,043 %, fällig 15.09.2023	550	0,99
200	NTT Finance Corp, 144A, 1,162 %, fällig 03.04.2026	180	0,33
		730	1,32
Kasachstan – 0,27 % (28. Februar 2023: 0,16 %)			
200	KazMunayGas National Co JSC, 144A, 3,500 %, fällig 14.04.2033	151	0,27
Luxemburg – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,15 %)			
60	ArcelorMittal SA, 6,550 %, fällig 29.11.2027	61	0,11
30	ArcelorMittal SA, 7,000 %, fällig 15.10.2039	31	0,06
		92	0,17
Macau – 2,35 % (28. Februar 2023: 2,59 %)			
200	Sands China Ltd, 4,300 %, fällig 08.01.2026	188	0,34
200	Sands China Ltd, 5,650 %, fällig 08.08.2028	190	0,34
270	Sands China Ltd, 3,100 %, fällig 08.03.2029	225	0,41
200	Sands China Ltd, 4,875 %, fällig 18.06.2030	176	0,32
200	Sands China Ltd, 4,875 %, fällig 18.06.2030	176	0,32
350	Wynn Macau Ltd, 144A, 4,875 %, fällig 01.10.2024	343	0,62
		1.298	2,35
Mexiko – 0,68 % (28. Februar 2023: 0,62 %)			
200	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 8,375 %, unbefristet *	195	0,35
220	Fresnillo Plc, 144A, 4,250 %, fällig 02.10.2050	161	0,29
20	Southern Copper Corp, 5,250 %, fällig 08.11.2042	18	0,04
		374	0,68
Niederlande – 1,22 % (28. Februar 2023: 1,13 %)			
250	Cooperatieve Rabobank UA, 4,375 %, fällig 04.08.2025	242	0,44
440	Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 3,758 %, fällig 06.04.2033 *	377	0,68
50	Shell International Finance BV, 4,375 %, fällig 11.05.2045	43	0,08
20	Shell International Finance BV, 3,250 %, fällig 06.04.2050	14	0,02
		676	1,22
Südafrika – 1,12 % (28. Februar 2023: 0,44 %)			
200	Anglo American Capital Plc, 144A, 3,625 %, fällig 11.09.2024	196	0,35
240	Anglo American Capital Plc, 144A, 4,500 %, fällig 15.03.2028	228	0,41
200	Sasol Financing USA LLC, 144A, 8,750 %, fällig 03.05.2029	196	0,36
		620	1,12
Spanien – 1,01 % (28. Februar 2023: 0,56 %)			
200	Banco Santander SA, 1,722 %, fällig 14.09.2027 *	176	0,31
200	Banco Santander SA, 4,175 %, fällig 24.03.2028 *	187	0,34
200	Banco Santander SA, 6,921 %, fällig 08.08.2033	199	0,36
		562	1,01
Supranational – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,19 %)			
200	African Export-Import Bank/The, 144A, 2,634 %, fällig 17.05.2026	180	0,33
Schweden – 0,44 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
250	Svenska Handelsbanken AB, 144A, 3,650 %, fällig 10.06.2025	241	0,44
Schweiz – 1,61 % (28. Februar 2023: 5,06 %)			
300	UBS Group AG, 144A, 4,751 %, fällig 12.05.2028 *	288	0,52
250	UBS Group AG, 144A, 9,016 %, fällig 15.11.2033 *	301	0,54
200	UBS Group AG, 144A, 3,179 %, fällig 11.02.2043 *	137	0,25
200	UBS Group AG, 144A, 4,875 %, unbefristet *	167	0,30
		893	1,61

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Taiwan – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,41 %)			
280	TSMC Arizona Corp, 2,500 %, fällig 25.10.2031	232	0,42
Vereinigte Arabische Emirate – 0,50 % (28. Februar 2023: 0,29 %)			
290	DAE Funding LLC, 144A, 1,550 %, fällig 01.08.2024	276	0,50
Vereinigtes Königreich – 2,66 % (28. Februar 2023: 2,38 %)			
60	British Airways 2019-1 Klasse A Pass Through Trust, 144A, 3,350 %, fällig 15.06.2029	54	0,10
30	British Telecommunications Plc, 9,625 %, fällig 15.12.2030	36	0,07
210	HSBC Holdings Plc, 1,589 %, fällig 24.05.2027 *	187	0,34
60	HSBC Holdings Plc, 7,625 %, fällig 17.05.2032	64	0,12
200	HSBC Holdings Plc, 6,254 %, fällig 09.03.2034 *	202	0,36
200	Lloyds Banking Group Plc, 3,511 %, fällig 18.03.2026 *	192	0,35
200	Lloyds Banking Group Plc, 4,375 %, fällig 22.03.2028	189	0,34
210	Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, unbefristet *	191	0,34
340	NatWest Group Plc, 3,754 %, fällig 01.11.2029 *	324	0,59
30	Vodafone Group Plc, 6,150 %, fällig 27.02.2037	30	0,05
		1.469	2,66
USA – 70,33 % (28. Februar 2023: 63,41 %)			
310	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	279	0,50
20	AbbVie Inc, 4,550 %, fällig 15.03.2035	19	0,03
210	AbbVie Inc, 4,050 %, fällig 21.11.2039	178	0,32
60	AbbVie Inc, 4,250 %, fällig 21.11.2049	50	0,09
70	Air Lease Corp, 1,875 %, fällig 15.08.2026	63	0,11
240	Air Lease Corp, 5,850 %, fällig 15.12.2027	240	0,43
252	Alaska Airlines 2020-1 Klasse A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig 15.08.2027	244	0,44
200	Alcoa Nederland Holding BV, 144A, 5,500 %, fällig 15.12.2027	194	0,35
90	Alexandria Real Estate Equities Inc, 2,000 %, fällig 18.05.2032	68	0,12
110	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3,000 %, fällig 18.05.2051	66	0,12
40	Amazon.com Inc, 2,100 %, fällig 12.05.2031	33	0,06
60	Amazon.com Inc, 3,600 %, fällig 13.04.2032	55	0,10
50	Amazon.com Inc, 3,875 %, fällig 22.08.2037	45	0,08
40	Amazon.com Inc, 3,100 %, fällig 12.05.2051	28	0,05
50	Amazon.com Inc, 3,950 %, fällig 13.04.2052	41	0,07
12	American Airlines 2015-1 Klasse A Pass Through Trust, 3,375 %, fällig 01.05.2027	11	0,02
145	American Airlines 2017-1 Klasse B Pass Through Trust, Serie B, 4,950 %, fällig 15.02.2025	140	0,25
240	American Airlines Inc, 144A, 11,750 %, fällig 15.07.2025	263	0,48
90	American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2028	88	0,16
55	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 20.04.2026	54	0,10
40	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	38	0,07
130	American Express Co, 4,050 %, fällig 03.05.2029	123	0,22
70	American Express Co, 3,550 %, unbefristet *	58	0,11
60	American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig 15.01.2032	49	0,09
60	Americo Life Inc, 144A, 3,450 %, fällig 15.04.2031	44	0,08
150	Ameriprise Financial Inc, 5,150 %, fällig 15.05.2033	146	0,26
60	AmFam Holdings Inc, 144A, 2,805 %, fällig 11.03.2031	45	0,08
90	AmFam Holdings Inc, 144A, 3,833 %, fällig 11.03.2051	53	0,10
30	Amgen Inc, 4,400 %, fällig 01.05.2045	25	0,05
50	Amgen Inc, 4,663 %, fällig 15.06.2051	43	0,08
40	Amgen Inc, 5,650 %, fällig 02.03.2053	39	0,07
20	Amgen Inc, 5,750 %, fällig 02.03.2063	19	0,04
70	Apple Inc, 2,650 %, fällig 11.05.2050	46	0,08
500	AT&T Inc, 6,950 %, fällig 15.01.2028	505	0,91
80	AT&T Inc, 4,300 %, fällig 15.02.2030	74	0,13
100	AT&T Inc, 2,550 %, fällig 01.12.2033	76	0,14
100	AT&T Inc, 4,500 %, fällig 15.05.2035	88	0,16
50	AT&T Inc, 6,375 %, fällig 01.03.2041	51	0,09
63	AT&T Inc, 3,550 %, fällig 15.09.2055	40	0,07
100	AT&T Inc, 3,800 %, fällig 01.12.2057	66	0,12
50	Aviation Capital Group LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.12.2024	49	0,09
550	Bank of America Corp, 0,981 %, fällig 25.09.2025 *	521	0,94
50	Bank of America Corp, 4,376 %, fällig 27.04.2028 *	48	0,09
132	Bank of America Corp, 3,419 %, fällig 20.12.2028 *	121	0,22
70	Bank of America Corp, 3,974 %, fällig 07.02.2030 *	64	0,12
80	Bank of America Corp, 2,884 %, fällig 22.10.2030 *	68	0,12
200	Bank of America Corp, 2,687 %, fällig 22.04.2032 *	163	0,29
130	Bank of America Corp, 2,572 %, fällig 20.10.2032 *	104	0,19
310	Bank of America Corp, 2,972 %, fällig 04.02.2033 *	254	0,46
240	Bank of America Corp, 4,571 %, fällig 27.04.2033 *	221	0,40
250	Bank of America Corp, 2,482 %, fällig 21.09.2036 *	189	0,34
40	Bank of America Corp, 2,676 %, fällig 19.06.2041 *	27	0,05
70	Bank of America Corp, 3,311 %, fällig 22.04.2042 *	52	0,09
20	Bank of America Corp, 4,443 %, fällig 20.01.2048 *	17	0,03
10	Bank of America Corp, 4,330 %, fällig 15.03.2050 *	8	0,02
30	Bank of America Corp, 2,831 %, fällig 24.10.2051 *	19	0,03
30	Bank of New York Mellon Corp/The, 5,834 %, fällig 25.10.2033 *	31	0,06
10	Bank of New York Mellon Corp/The, 4,706 %, fällig 01.02.2034 *	9	0,02
100	Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	96	0,17
170	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 144A, 6,200 %, fällig 22.04.2033	174	0,31
90	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 144A, 3,200 %, fällig 30.01.2052	57	0,10
90	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig 15.12.2025	90	0,16
80	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.07.2026	79	0,14
50	Bon Secours Mercy Health Inc, 3,464 %, fällig 01.06.2030	45	0,08
50	BP Capital Markets America Inc, 3,000 %, fällig 24.02.2050	33	0,06
80	Bristol-Myers Squibb Co, 2,350 %, fällig 13.11.2040	53	0,10
30	Bristol-Myers Squibb Co, 4,250 %, fällig 26.10.2049	25	0,05
144	Broadcom Inc, 144A, 3,187 %, fällig 15.11.2036	107	0,19
50	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4,400 %, fällig 15.03.2042	44	0,08
60	California Institute of Technology, 3,650 %, fällig 01.09.2119	38	0,07
20	Cameron LNG LLC, 144A, 3,701 %, fällig 15.01.2039	16	0,03
50	Carlyle Finance LLC, 144A, 5,650 %, fällig 15.09.2048	43	0,08
120	Centene Corp, 3,000 %, fällig 15.10.2030	100	0,18
50	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4,950 %, fällig 01.04.2033	49	0,09
90	Charles Schwab Corp/The, 5,643 %, fällig 19.05.2029 *	90	0,16
70	Charles Schwab Corp/The, 5,853 %, fällig 19.05.2034 *	70	0,13
130	Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig 24.08.2034 *	131	0,24
160	Charles Schwab Corp/The, Serie H, 4,000 %, unbefristet *	120	0,22
110	Charles Schwab Corp/The, Serie G, 5,375 %, unbefristet *	107	0,19
50	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	46	0,08
60	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2,250 %, fällig 15.01.2029	50	0,09
190	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,500 %, fällig 01.06.2041	124	0,22
40	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,500 %, fällig 01.03.2042	26	0,05
80	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,850 %, fällig 01.04.2061	47	0,09
20	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,950 %, fällig 30.06.2062	12	0,02
200	Chesapeake Energy Corp, 144A, 5,500 %, fällig 01.02.2026	196	0,35
90	Chesapeake Energy Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.04.2029	90	0,16
30	Cigna Group/The, 4,375 %, fällig 15.10.2028	29	0,05
160	Cigna Group/The, 2,400 %, fällig 15.03.2030	134	0,24
60	Cigna Group/The, 3,200 %, fällig 15.03.2040	44	0,08
150	Cimarex Energy Co, 4,375 %, fällig 15.03.2029	121	0,22
480	Citigroup Inc, 0,981 %, fällig 01.05.2025 *	464	0,84
50	Citigroup Inc, 3,980 %, fällig 20.03.2030 *	46	0,08
230	Citigroup Inc, 2,976 %, fällig 05.11.2030 *	197	0,36
150	Citigroup Inc, 2,561 %, fällig 01.05.2032 *	120	0,22
190	Citigroup Inc, 3,785 %, fällig 17.03.2033 *	164	0,30
50	Citigroup Inc, 6,174 %, fällig 25.05.2034 *	50	0,09
160	Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	198	0,36
30	Citigroup Inc, 4,650 %, fällig 23.07.2048	26	0,05
50	Clorox Co/The, 1,800 %, fällig 15.05.2030	40	0,07
30	Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig 01.06.2040	21	0,04
20	Columbia Pipelines Holding Co LLC, 144A, 6,055 %, fällig 15.08.2026	20	0,04
80	Columbia Pipelines Holding Co LLC, 144A, 6,042 %, fällig 15.08.2028	81	0,15
90	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %, fällig 15.11.2033	90	0,16
40	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,544 %, fällig 15.11.2053	40	0,07
10	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,714 %, fällig 15.08.2063	10	0,02
80	Comcast Corp, 4,250 %, fällig 15.10.2030	76	0,14
230	Comcast Corp, 4,650 %, fällig 15.02.2033	223	0,40
40	Comcast Corp, 7,050 %, fällig 15.03.2033	45	0,08
91	Comcast Corp, 6,500 %, fällig 15.11.2035	100	0,18
30	Comcast Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2040	24	0,04
30	Comcast Corp, 3,969 %, fällig 01.11.2047	24	0,04
122	Comcast Corp, 2,887 %, fällig 01.11.2051	77	0,14
60	Comcast Corp, 4,950 %, fällig 15.10.2058	55	0,10
50	CommonSpirit Health, 2,782 %, fällig 01.10.2030	42	0,08
60	CommonSpirit Health, 3,910 %, fällig 01.10.2050	45	0,08
170	ConocoPhillips Co, 5,050 %, fällig 15.09.2033	168	0,30
70	Continental Resources Inc/OK, 144A, 2,268 %, fällig 15.11.2026	62	0,11
140	Continental Resources Inc/OK, 4,375 %, fällig 15.01.2028	131	0,24
60	Continental Resources Inc/OK, 144A, 2,875 %, fällig 01.04.2032	46	0,08
70	CVS Health Corp, 3,250 %, fällig 15.08.2029	62	0,11
70	CVS Health Corp, 5,250 %, fällig 30.01.2031	69	0,12
130	CVS Health Corp, 2,125 %, fällig 15.09.2031	102	0,18
10	CVS Health Corp, 4,780 %, fällig 25.03.2038	9	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
170	CVS Health Corp, 2,700 %, fällig 21.08.2040	113	0,20
150	CVS Health Corp, 5,050 %, fällig 25.03.2048	130	0,24
100	DCP Midstream Operating LP, 3,250 %, fällig 15.02.2032	83	0,15
30	DCP Midstream Operating LP, 144A, 6,450 %, fällig 03.11.2036	31	0,06
62	Dell International LLC / EMC Corp, 8,100 %, fällig 15.07.2036	71	0,13
10	Delta Air Lines Inc, 7,375 %, fällig 15.01.2026	10	0,02
210	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,500 %, fällig 20.10.2025	205	0,37
210	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig 20.10.2028	202	0,36
60	Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig 15.12.2025	60	0,11
62	Devon Energy Corp, 5,875 %, fällig 15.06.2028	62	0,11
114	Devon Energy Corp, 4,500 %, fällig 15.01.2030	106	0,19
50	Devon Energy Corp, 7,950 %, fällig 15.04.2032	57	0,10
50	Devon Energy Corp, 5,600 %, fällig 15.07.2041	46	0,08
90	Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	76	0,14
260	Devon OEI Operating LLC, 7,500 %, fällig 15.09.2027	275	0,50
150	Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	135	0,24
60	Diamondback Energy Inc, 4,400 %, fällig 24.03.2051	46	0,08
100	Diamondback Energy Inc, 6,250 %, fällig 15.03.2053	98	0,18
90	DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig 15.11.2024	84	0,15
120	DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028	93	0,17
90	Duke Energy Carolinas LLC, 4,950 %, fällig 15.01.2033	88	0,16
100	Edison International, 4,950 %, fällig 15.04.2025	98	0,18
70	Edison International, Serie A, 5,375 %, unbefristet *	62	0,11
130	Edison International, Serie B, 5,000 %, unbefristet *	111	0,20
280	El Paso Natural Gas Co LLC, 7,500 %, fällig 15.11.2026	297	0,54
20	Elevance Health Inc, 4,100 %, fällig 15.05.2032	18	0,03
240	Elevance Health Inc, 5,500 %, fällig 15.10.2032	243	0,44
50	Elevance Health Inc, 4,375 %, fällig 01.12.2047	42	0,08
30	Eli Lilly & Co, 4,950 %, fällig 27.02.2063	29	0,05
40	Endeavour Energy Resources LP / EER Finance Inc, 144A, 5,750 %, fällig 30.01.2028	39	0,07
50	Enterprise Products Operating LLC, Serie D, 6,875 %, fällig 01.03.2033	55	0,10
190	Enterprise Products Operating LLC, 4,250 %, fällig 15.02.2048	153	0,28
80	Enterprise Products Operating LLC, 3,300 %, fällig 15.02.2053	54	0,10
50	Enterprise Products Operating LLC, 3,950 %, fällig 31.01.2060	36	0,07
230	Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	191	0,35
90	EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2030	87	0,16
60	EQM Midstream Partners LP, 144A, 7,500 %, fällig 01.06.2027	61	0,11
66	EQT Corp, 6,125 %, fällig 01.02.2025	66	0,12
30	EQT Corp, 144A, 3,125 %, fällig 15.05.2026	28	0,05
60	EQT Corp, 3,900 %, fällig 01.10.2027	56	0,10
20	EQT Corp, 144A, 3,625 %, fällig 15.05.2031	17	0,03
30	Equifax Inc, 2,350 %, fällig 15.09.2031	23	0,04
30	Extra Space Storage LP, 3,900 %, fällig 01.04.2029	27	0,05
20	Exxon Mobil Corp, 2,995 %, fällig 16.08.2039	15	0,03
100	Fifth Third Bancorp, 6,339 %, fällig 27.07.2029 *	101	0,18
30	FirstEnergy Corp, Serie C, 5,100 %, fällig 15.07.2047	26	0,05
260	Florida Gas Transmission Co LLC, 144A, 2,300 %, fällig 01.10.2031	203	0,37
20	Ford Motor Co, 4,750 %, fällig 15.01.2043	15	0,03
200	Ford Motor Credit Co LLC, 2,300 %, fällig 10.02.2025	188	0,34
200	Ford Motor Credit Co LLC, 6,950 %, fällig 06.03.2026	201	0,36
300	Ford Motor Credit Co LLC, 2,700 %, fällig 10.08.2026	269	0,49
120	Freeport-McMoRan Inc, 4,550 %, fällig 14.11.2024	118	0,21
200	Freeport-McMoRan Inc, 5,400 %, fällig 14.11.2034	189	0,34
EUR 40	GE Capital European Funding Unlimited Co, 6,025 %, fällig 01.03.2038	51	0,09
GBP 20	GE Capital UK Funding Unlimited Co, 8,000 %, fällig 14.01.2039	29	0,05
300	General Electric Co, 6,750 %, fällig 15.03.2032	333	0,60
170	General Motors Co, 6,125 %, fällig 01.10.2025	171	0,31
40	General Motors Co, 5,600 %, fällig 15.10.2032	38	0,07
60	General Motors Co, 6,600 %, fällig 01.04.2036	60	0,11
40	General Motors Co, 5,950 %, fällig 01.04.2049	35	0,06
630	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc, 144A, 3,300 %, fällig 15.02.2026	562	1,02
40	Gilead Sciences Inc, 4,000 %, fällig 01.09.2036	35	0,06
630	Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig 12.02.2026 *	585	1,06
280	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig 16.11.2026	263	0,48
350	Goldman Sachs Group Inc/The, Serie VAR, 1,093 %, fällig 09.12.2026 *	314	0,57
130	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,615 %, fällig 15.03.2028 *	121	0,22
70	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,800 %, fällig 15.03.2030	63	0,11
150	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,650 %, fällig 21.10.2032 *	120	0,22
30	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	27	0,05
70	Goldman Sachs Group Inc/The, Serie W, 7,500 %, unbefristet *	71	0,13
60	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.01.2026	55	0,10
240	HCA Inc, 5,500 %, fällig 01.06.2033	234	0,42
40	HCA Inc, 5,125 %, fällig 15.06.2039	36	0,07
270	HEICO Corp, 5,250 %, fällig 01.08.2028	267	0,48
100	Humana Inc, 5,875 %, fällig 01.03.2033	103	0,19
50	Humana Inc, 4,950 %, fällig 01.10.2044	44	0,08
110	Huntington Bancshares Inc/OH, 6,208 %, fällig 21.08.2029 *	110	0,20
190	ILFC E-Capital Trust I, 144A, 7,064 %, fällig 21.12.2065 *	138	0,25
100	ILFC E-Capital Trust II, 144A, 7,314 %, fällig 21.12.2065 *	74	0,13
40	Ingersoll Rand Inc, 5,400 %, fällig 14.08.2028	40	0,07
110	Ingersoll Rand Inc, 5,700 %, fällig 14.08.2033	111	0,20
60	Intel Corp, 2,800 %, fällig 12.08.2041	41	0,07
30	Intel Corp, 4,900 %, fällig 05.08.2052	27	0,05
60	Intel Corp, 3,200 %, fällig 12.08.2061	37	0,07
110	Intercontinental Exchange Inc, 4,600 %, fällig 15.03.2033	105	0,19
10	Intercontinental Exchange Inc, 4,950 %, fällig 15.06.2052	9	0,02
33	Invitation Homes Operating Partnership LP, 4,150 %, fällig 15.04.2032	29	0,05
60	Jabil Inc, 5,450 %, fällig 01.02.2029	59	0,11
40	Jersey Central Power & Light Co, 144A, 4,300 %, fällig 15.01.2026	39	0,07
20	Johnson & Johnson, 2,100 %, fällig 01.09.2040	14	0,02
30	Johnson & Johnson, 2,450 %, fällig 01.09.2060	18	0,03
150	JPMorgan Chase & Co, 2,005 %, fällig 13.03.2026 *	142	0,26
70	JPMorgan Chase & Co, 2,739 %, fällig 15.10.2030 *	60	0,11
20	JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	17	0,03
170	JPMorgan Chase & Co, 2,956 %, fällig 13.05.2031 *	144	0,26
260	JPMorgan Chase & Co, 2,580 %, fällig 22.04.2032 *	211	0,38
50	JPMorgan Chase & Co, 2,545 %, fällig 08.11.2032 *	40	0,07
170	JPMorgan Chase & Co, 4,586 %, fällig 26.04.2033 *	158	0,29
80	JPMorgan Chase & Co, 4,260 %, fällig 22.02.2048 *	66	0,12
50	JPMorgan Chase & Co, 3,897 %, fällig 23.01.2049 *	39	0,07
10	JPMorgan Chase & Co, 3,328 %, fällig 22.04.2052 *	7	0,01
90	JPMorgan Chase & Co, Serie KK, 3,650 %, unbefristet *	80	0,15
60	Kaiser Foundation Hospitals, Reihe 2021, 2,810 %, fällig 01.06.2041	42	0,08
70	Kaiser Foundation Hospitals, Reihe 2019, 3,266 %, fällig 01.11.2049	50	0,09
20	Kaiser Foundation Hospitals, Reihe 2021, 3,002 %, fällig 01.06.2051	13	0,02
30	Kenvue Inc, 144A, 5,050 %, fällig 22.03.2053	29	0,05
30	Kenvue Inc, 144A, 5,200 %, fällig 22.03.2063	29	0,05
110	Kimco Realty OP LLC, 2,250 %, fällig 01.12.2031	85	0,15
20	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7,300 %, fällig 15.08.2033	22	0,04
40	Kinder Morgan Inc, 5,300 %, fällig 01.12.2034	38	0,07
30	Kinder Morgan Inc, 5,200 %, fällig 01.03.2048	26	0,05
70	KKR Group Finance Co III LLC, 144A, 5,125 %, fällig 01.06.2044	60	0,11
60	KLA Corp, 4,650 %, fällig 15.07.2032	59	0,11
20	KLA Corp, 4,950 %, fällig 15.07.2052	19	0,03
160	Kyndryl Holdings Inc, 3,150 %, fällig 15.10.2031	124	0,22
110	Kyndryl Holdings Inc, 4,100 %, fällig 15.10.2041	75	0,14
50	Lam Research Corp, 1,900 %, fällig 15.06.2030	41	0,07
40	Lennox International Inc, 1,700 %, fällig 01.08.2027	35	0,06
30	Lithia Motors Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.12.2027	28	0,05
50	Lowe's Cos Inc, 2,800 %, fällig 15.09.2041	34	0,06
60	Lowe's Cos Inc, 3,000 %, fällig 15.10.2050	38	0,07
80	Mars Inc, 144A, 2,375 %, fällig 16.07.2040	53	0,10
110	Marsh & McLennan Cos Inc, 2,375 %, fällig 15.12.2031	89	0,16
30	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 144A, 3,375 %, fällig 15.04.2050	20	0,04
100	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 144A, 4,900 %, fällig 01.04.2077	81	0,15
60	Mastercard Inc, 3,350 %, fällig 26.03.2030	55	0,10
30	Mastercard Inc, 3,850 %, fällig 26.03.2050	24	0,04
50	McDonald's Corp, 4,450 %, fällig 01.03.2047	43	0,08
30	McDonald's Corp, 4,450 %, fällig 01.09.2048	26	0,05
100	McKesson Corp, 4,900 %, fällig 15.07.2028	99	0,18
80	MDC Holdings Inc, 2,500 %, fällig 15.01.2031	62	0,11
30	MDC Holdings Inc, 6,000 %, fällig 15.01.2043	26	0,05
40	Merck & Co Inc, 2,350 %, fällig 24.06.2040	28	0,05
110	Metropolitan Edison Co, 144A, 5,200 %, fällig 01.04.2028	108	0,20
240	Metropolitan Life Global Funding I, 144A, 5,150 %, fällig 28.03.2033	233	0,42
110	Micron Technology Inc, 2,703 %, fällig 15.04.2032	86	0,16
40	Micron Technology Inc, 5,875 %, fällig 09.02.2033	39	0,07
44	Microsoft Corp, 3,450 %, fällig 08.08.2036	39	0,07
39	Microsoft Corp, 2,921 %, fällig 17.03.2052	27	0,05
184	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	183	0,33
20	Molson Coors Beverage Co, 3,000 %, fällig 15.07.2026	19	0,03
30	Molson Coors Beverage Co, 4,200 %, fällig 15.07.2046	23	0,04
20	Mondelez International Inc, 2,625 %, fällig 04.09.2050	12	0,02
570	Morgan Stanley, Serie I, 0,864 %, fällig 21.10.2025 *	536	0,97
130	Morgan Stanley, 2,188 %, fällig 28.04.2026 *	123	0,22
390	Morgan Stanley, 0,985 %, fällig 10.12.2026 *	350	0,63
30	Morgan Stanley, 1,593 %, fällig 04.05.2027 *	27	0,05

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
150	Morgan Stanley, 5,449 %, fällig 20.07.2029 *	149	0,27
50	Morgan Stanley, 1,794 %, fällig 13.02.2032 *	38	0,07
90	Morgan Stanley, 2,239 %, fällig 21.07.2032 *	70	0,13
50	Morgan Stanley, 6,342 %, fällig 18.10.2033 *	52	0,09
100	Morgan Stanley, 2,484 %, fällig 16.09.2036 *	75	0,14
110	Morgan Stanley, 5,297 %, fällig 20.04.2037 *	102	0,18
100	Morgan Stanley, 5,948 %, fällig 19.01.2038 *	97	0,18
20	MPLX LP, 4,800 %, fällig 15.02.2029	19	0,03
120	MPLX LP, 5,000 %, fällig 01.03.2033	112	0,20
170	MPLX LP, 4,500 %, fällig 15.04.2038	143	0,26
290	National General Holdings Corp, Serie 0000, 144A, 6,750 %, fällig 15.05.2024	289	0,52
60	New York Life Global Funding, 144A, 4,550 %, fällig 28.01.2033	57	0,10
60	New York Life Insurance Co, 144A, 3,750 %, fällig 15.05.2050	44	0,08
140	Newell Brands Inc, 4,000 %, fällig 01.12.2024	136	0,25
30	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A, 4,250 %, fällig 15.07.2024	29	0,05
170	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 1,050 %, fällig 08.03.2024	165	0,30
60	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig 09.03.2028	51	0,09
180	Nordstrom Inc, 2,300 %, fällig 08.04.2024	175	0,32
120	Norfolk Southern Railway Co, 7,875 %, fällig 15.05.2043	143	0,26
80	Northwest Pipeline LLC, 7,125 %, fällig 01.12.2025	82	0,15
260	Northwest Pipeline LLC, 4,000 %, fällig 01.04.2027	247	0,45
60	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The, 144A, 3,850 %, fällig 30.09.2047	45	0,08
10	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The, 144A, 3,625 %, fällig 30.09.2059	7	0,01
90	Nuveen LLC, 144A, 4,000 %, fällig 01.11.2028	84	0,15
20	NVIDIA Corp, 3,500 %, fällig 01.04.2040	16	0,03
20	NVIDIA Corp, 3,700 %, fällig 01.04.2060	16	0,03
50	Occidental Petroleum Corp, 3,400 %, fällig 15.04.2026	47	0,09
90	Occidental Petroleum Corp, 7,875 %, fällig 15.09.2031	99	0,18
50	Occidental Petroleum Corp, 7,950 %, fällig 15.06.2039	56	0,10
30	Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig 15.04.2046	23	0,04
100	Ohio Edison Co, 144A, 5,500 %, fällig 15.01.2033	98	0,18
110	Ohio Edison Co, 6,875 %, fällig 15.07.2036	119	0,22
30	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4,150 %, fällig 01.06.2032	28	0,05
10	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3,100 %, fällig 15.09.2049	7	0,01
190	ONEOK Inc, 6,050 %, fällig 01.09.2033	191	0,34
150	ONEOK Inc, 6,625 %, fällig 01.09.2053	150	0,27
160	Oracle Corp, 6,250 %, fällig 09.11.2032	166	0,30
140	Oracle Corp, 4,000 %, fällig 15.07.2046	104	0,19
40	Oracle Corp, 6,900 %, fällig 09.11.2052	43	0,08
140	Oracle Corp, 5,550 %, fällig 06.02.2053	129	0,23
210	Pacific Gas and Electric Co, 3,150 %, fällig 01.01.2026	196	0,35
70	Pacific Gas and Electric Co, 2,100 %, fällig 01.08.2027	60	0,11
100	Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig 01.12.2027	89	0,16
30	Pacific Gas and Electric Co, 2,500 %, fällig 01.02.2031	23	0,04
10	Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig 01.08.2040	7	0,01
60	Pacific Gas and Electric Co, 4,750 %, fällig 15.02.2044	45	0,08
40	Pacific Gas and Electric Co, 4,950 %, fällig 01.07.2050	31	0,06
80	Pacific Gas and Electric Co, 6,700 %, fällig 01.04.2053	77	0,14
170	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.02.2028	159	0,29
120	PayPal Holdings Inc, 2,300 %, fällig 01.06.2030	100	0,18
10	PayPal Holdings Inc, 4,400 %, fällig 01.06.2032	9	0,02
10	PayPal Holdings Inc, 3,250 %, fällig 01.06.2050	7	0,01
20	PayPal Holdings Inc, 5,250 %, fällig 01.06.2062	19	0,03
40	Pennsylvania Electric Co, 144A, 5,150 %, fällig 30.03.2026	39	0,07
40	Pfizer Inc, 2,550 %, fällig 28.05.2040	28	0,05
30	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,450 %, fällig 19.05.2028	29	0,05
60	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,650 %, fällig 19.05.2030	59	0,11
220	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, fällig 19.05.2033	215	0,39
190	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5,110 %, fällig 19.05.2043	183	0,33
100	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5,300 %, fällig 19.05.2053	99	0,18
20	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5,340 %, fällig 19.05.2063	19	0,04
90	Pilgrim's Pride Corp, 144A, 5,875 %, fällig 30.09.2027	89	0,16
50	Pioneer Natural Resources Co, 5,100 %, fällig 29.03.2026	50	0,09
60	Pioneer Natural Resources Co, 2,150 %, fällig 15.01.2031	48	0,09
50	Plains All American Pipeline LP, Serie B, 9,736 %, unbefristet *	46	0,08
40	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 6,700 %, fällig 15.05.2036	39	0,07
120	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,812 %, fällig 12.06.2026 *	120	0,22
30	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig 12.06.2029 *	30	0,05
110	PNC Financial Services Group Inc/The, Serie W, 6,250 %, unbefristet*	97	0,18
70	Prologis LP, 1,250 %, fällig 15.10.2030	54	0,10
10	Prudential Financial Inc, 6,750 %, fällig 01.03.2053 *	10	0,02
30	QUALCOMM Inc, 4,500 %, fällig 20.05.2052	26	0,05
210	QVC Inc, 4,850 %, fällig 01.04.2024	204	0,37
61	Range Resources Corp, 4,875 %, fällig 15.05.2025	60	0,11
80	Range Resources Corp, 8,250 %, fällig 15.01.2029	83	0,15
50	Raymond James Financial Inc, 4,950 %, fällig 15.07.2046	43	0,08
350	Regal Rexnord Corp, 144A, 6,050 %, fällig 15.02.2026	348	0,63
50	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 2,875 %, fällig 15.10.2026	45	0,08
30	S&P Global Inc, 1,250 %, fällig 15.08.2030	23	0,04
20	S&P Global Inc, 3,250 %, fällig 01.12.2049	14	0,03
60	Salesforce Inc, 1,500 %, fällig 15.07.2028	52	0,09
80	San Diego Gas & Electric Co, Serie VVV, 1,700 %, fällig 01.10.2030	63	0,11
80	San Diego Gas & Electric Co, Serie RRR, 3,750 %, fällig 01.06.2047	60	0,11
170	SCE Recovery Funding LLC, Serie A-1, 4,697 %, fällig 15.06.2040	163	0,30
90	Southern California Edison Co, 2,250 %, fällig 01.06.2030	74	0,13
90	Southern California Edison Co, Serie G, 2,500 %, fällig 01.06.2031	74	0,13
10	Southern California Edison Co, 4,000 %, fällig 01.04.2047	8	0,01
180	Southern California Edison Co, Serie C, 4,125 %, fällig 01.03.2048	140	0,25
70	Southern California Edison Co, 3,650 %, fällig 01.02.2050	50	0,09
40	Southwestern Energy Co, 8,375 %, fällig 15.09.2028	42	0,08
150	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	150	0,27
110	Targa Resources Corp, 5,200 %, fällig 01.07.2027	109	0,20
70	Targa Resources Corp, 4,200 %, fällig 01.02.2033	61	0,11
90	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 6,875 %, fällig 15.01.2029	91	0,16
70	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig 01.02.2031	64	0,12
120	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,000 %, fällig 15.01.2032	104	0,19
260	TD SYNNEX Corp, 1,250 %, fällig 09.08.2024	248	0,45
70	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A, 4,270 %, fällig 15.05.2047	56	0,10
190	Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 7,000 %, fällig 15.03.2027	198	0,36
240	Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 7,000 %, fällig 15.10.2028	254	0,46
20	Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 144A, 2,900 %, fällig 01.03.2030	17	0,03
40	Texas Instruments Inc, 2,250 %, fällig 04.09.2029	35	0,06
120	Texas Instruments Inc, 3,875 %, fällig 15.03.2039	103	0,19
144	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8,375 %, fällig 15.07.2033	160	0,29
150	Time Warner Cable LLC, 7,300 %, fällig 01.07.2038	151	0,27
90	Time Warner Cable LLC, 6,750 %, fällig 15.06.2039	86	0,16
20	T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.02.2029	17	0,03
110	T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	90	0,16
70	T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.11.2031	55	0,10
280	T-Mobile USA Inc, 2,700 %, fällig 15.03.2032	226	0,41
20	T-Mobile USA Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2040	17	0,03
80	T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2041	56	0,10
60	T-Mobile USA Inc, 3,300 %, fällig 15.02.2051	40	0,07
270	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,250 %, fällig 01.12.2026	277	0,50
30	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 4,450 %, fällig 01.08.2042	25	0,04
60	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3,950 %, fällig 15.05.2050	44	0,08
130	Truist Financial Corp, 1,267 %, fällig 02.03.2027 *	116	0,21
70	Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig 08.06.2027 *	70	0,13
60	Truist Financial Corp, 5,867 %, fällig 08.06.2034 *	59	0,11
40	Union Pacific Corp, 2,973 %, fällig 16.09.2062	24	0,04
30	Union Pacific Corp, 3,750 %, fällig 05.02.2070	22	0,04
129	United Airlines 2020-1 Klasse B Pass Through Trust, 4,875 %, fällig 15.01.2026	126	0,23
230	United Airlines 2023-1 Klasse A Pass Through Trust, 5,800 %, fällig 15.01.2036	229	0,41
50	UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	41	0,08
310	UnitedHealth Group Inc, 5,350 %, fällig 15.02.2033	316	0,57
90	UnitedHealth Group Inc, 2,750 %, fällig 15.05.2040	64	0,12
40	UnitedHealth Group Inc, 4,750 %, fällig 15.07.2045	37	0,07
30	UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig 15.12.2048	26	0,05
40	UnitedHealth Group Inc, 5,875 %, fällig 15.02.2053	42	0,08
171	US Airways 2012-2 Klasse A Pass Through Trust, 4,625 %, fällig 03.06.2025	165	0,30
80	US Bancorp, 5,775 %, fällig 12.06.2029 *	80	0,14
90	Verizon Communications Inc, 1,500 %, fällig 18.09.2030	70	0,13
30	Verizon Communications Inc, 2,650 %, fällig 20.11.2040	20	0,04
40	Verizon Communications Inc, 6,550 %, fällig 15.09.2043	44	0,08
30	Verizon Communications Inc, 4,000 %, fällig 22.03.2050	23	0,04
30	Verizon Communications Inc, 2,987 %, fällig 30.10.2056	18	0,03
30	Visa Inc, 2,700 %, fällig 15.04.2040	22	0,04
90	Vontier Corp, 1,800 %, fällig 01.04.2026	81	0,15
180	Vontier Corp, 2,400 %, fällig 01.04.2028	150	0,27
60	Walmart Inc, 2,650 %, fällig 22.09.2051	40	0,07
20	Walt Disney Co/The, 6,200 %, fällig 15.12.2034	22	0,04
23	Walt Disney Co/The, 6,400 %, fällig 15.12.2035	25	0,05
20	Walt Disney Co/The, 6,650 %, fällig 15.11.2037	22	0,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				
USA – (Fortsetzung)				
	30	Walt Disney Co/The, 5,400 %, fällig 01.10.2043	30	0,05
	10	Walt Disney Co/The, 4,950 %, fällig 15.10.2045	9	0,02
	20	Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, fällig 15.03.2032	17	0,03
	100	Warnermedia Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	81	0,15
	80	Warnermedia Holdings Inc, 5,141 %, fällig 15.03.2052	62	0,11
	110	Wells Fargo & Co, 2,406 %, fällig 30.10.2025 *	106	0,19
	120	Wells Fargo & Co, 4,540 %, fällig 15.08.2026 *	117	0,21
	10	Wells Fargo & Co, 3,000 %, fällig 23.10.2026	9	0,02
	10	Wells Fargo & Co, 3,196 %, fällig 17.06.2027 *	9	0,02
	80	Wells Fargo & Co, 3,584 %, fällig 22.05.2028 *	74	0,13
	50	Wells Fargo & Co, 5,574 %, fällig 25.07.2029 *	50	0,09
	151	Wells Fargo & Co, 5,389 %, fällig 24.04.2034 *	146	0,26
	90	Wells Fargo & Co, 5,557 %, fällig 25.07.2034 *	88	0,16
	60	Wells Fargo & Co, 3,068 %, fällig 30.04.2041 *	43	0,08
	120	Wells Fargo & Co, 4,750 %, fällig 07.12.2046	99	0,18
	170	Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	152	0,27
	130	Wells Fargo & Co, 4,611 %, fällig 25.04.2053 *	108	0,20
	210	Wells Fargo & Co, Serie S, 5,900 %, unbefristet *	208	0,38
	10	Welltower OP LLC, 3,850 %, fällig 15.06.2032	9	0,02
	150	Western Midstream Operating LP, 3,100 %, fällig 01.02.2025	144	0,26
	60	Western Midstream Operating LP, 3,950 %, fällig 01.06.2025	58	0,10
	50	Western Midstream Operating LP, 4,050 %, fällig 01.02.2030	44	0,08
	80	Western Midstream Operating LP, 6,150 %, fällig 01.04.2033	79	0,14
	30	Western Midstream Operating LP, 5,500 %, fällig 15.08.2048	25	0,04
	10	Williams Cos Inc/The, 3,500 %, fällig 15.10.2051	7	0,01
	30	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp, 144A, 5,500 %, fällig 01.03.2025	30	0,05
			38.887	70,33
Sambia – 0,37 % (28. Februar 2023: 0,43 %)				
	200	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	204	0,37
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 62.933 USD)			56.708	102,56
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 1,86 % (28. Februar 2023: 1,69 %)				
Chile – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,17 %)				
	200	Internationale Staatsanleihe von Chile, 2,550 %, fällig 27.07.2033	160	0,29
Mexiko – 1,19 % (28. Februar 2023: 1,20 %)				
MXN	6.940	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig 18.11.2038	377	0,68
	350	Internationale Anleihe der mexikanischen Regierung, 4,280 %, fällig 14.08.2041	280	0,51
			657	1,19
Peru – 0,11 % (28. Februar 2023: 0,06 %)				
	70	Internationale Staatsanleihe von Peru, 2,783 %, fällig 23.01.2031	59	0,11
USA – 0,27 % (28. Februar 2023: 0,05 %)				
	110	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	107	0,19
	50	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	45	0,08
			152	0,27
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.145 USD)			1.028	1,86
Schuldscheine – 0,49 % (28. Februar 2023: 0,34 %)				
	128	SkyMiles IP Ltd, 9,076 %, fällig 16.09.2027 *	133	0,24
	140	United Airlines Inc, 9,292 %, fällig 14.04.2028 *	140	0,25
Summe Schuldscheine (Anschaffungskosten 266 USD)			273	0,49
Kommunalanleihen – 1,23 % (28. Februar 2023: 0,74 %)				
	50	Alabama Economic Settlement Authority, 3,163 %, fällig 15.09.2025	49	0,09
	150	American Municipal Power Inc, 7,834 %, fällig 15.02.2041	183	0,33
	150	Port Authority of New York & New Jersey, 4,458 %, fällig 01.10.2062	132	0,24
	160	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue, 4,132 %, fällig 15.05.2032	149	0,27
	100	State of California, 7,300 %, fällig 01.10.2039	117	0,21
	50	State of Illinois, 5,100 %, fällig 01.06.2033	48	0,09
Summe Kommunalanleihen (Anschaffungskosten 735 USD)			678	1,23
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,36 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	750	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	750	1,36
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 750$)			750	1,36
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	1.570	Credit Suisse Group AG Escrow †	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten –$)			–	–
Vorzugsaktien – 0,35 % (28. Februar 2023: 0,27 %)				
USA – 0,35 % (28. Februar 2023: 0,27 %)				
	8	KeyCorp	165	0,30
	1	Prudential Financial Inc	27	0,05
			192	0,35
Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 232$)			192	0,35
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 66.471$)			60.019	108,55
Devisenterminkontrakte – 0,27 % (28. Februar 2023: 0,04 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			147	0,27
Futures – 0,09 % (28. Februar 2023: 0,01 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			50	0,09
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			60.216	108,91
Credit Default Swaps – -0,09 % (28. Februar 2023: -0,08 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-51	-0,09
Devisenterminkontrakte – -1,50 % (28. Februar 2023: -0,43 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-827	-1,50
Futures – -0,03 % (28. Februar 2023: -0,11 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-17	-0,03
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-895	-1,62
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			59.321	107,29
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten			-4.031	-7,29
Gesamtnettovermögen			55.290$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 18.877.000 USD und machten 34,13 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† Nicht liquide.

ABKÜRZUNGEN:

Unbefristet – Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Unbefristete Anleihen sind nicht kündbar, zahlen aber einen stetigen Zinsstrom.

EUR – Euro

GBP – Britisches Pfund

MXN – Mexikanischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	61,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	0,28
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,78
Finanzderivate	0,20
Sonstige Vermögenswerte	37,65
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf-/Verkaufsschutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tausend)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.HY, 5,000 % – Kauf	20. Jun. 2028	870	$ -25
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.IG, 1,000 % – Kauf	20. Jun. 2028	1.673	-26
Nicht realisierte Wertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-74)				-51
Nettowertverlust von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-74)				$ -51

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	31.800	Verkauf	USD	40.285	$ -120
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	42.061	Verkauf	GBP	33.194	135
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	64.458	Verkauf	USD	82.087	-669
20. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	MXN	3.333	Verkauf	USD	192	1
20. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	JPY	35.284	Verkauf	USD	249	-6
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	BRL	388	Verkauf	USD	79	-1
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	191	Verkauf	BRL	951	-1
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	298	Verkauf	EUR	274	1
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	450	Verkauf	GBP	350	7
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	289	Verkauf	JPY	41.766	2
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	146	Verkauf	MXN	2.507	1
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	JPY	64.420	Verkauf	USD	462	-19
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	EUR	417	Verkauf	USD	460	-9
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	BRL	1.950	Verkauf	USD	394	-2
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 35$)								$ 147
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-404)								-827
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-369)								$ -680

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
US-10-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	6	$ 664	$ 4
US 10 Jahre Ultra Note Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-8	-923	-9
US-2-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	-16	-3.260	-8
US-5-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	46	4.909	25
US Long Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	20	2.407	16
US Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch.	27	3.450	5
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 4$)				$ 50
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-103)				-17
Nettowertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend)): $-99)				$ 33

Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 0,42 % (28. Februar 2023: 2,61 %)			
80	Soundview Home Loan Trust 2006-2, Serie 2006 2, Klasse M2, 5,954 %, fällig 25.03.2036 *	78	0,42
Gesamtbetrag der forderungsbesicherten Wertpapiere (Anschaffungskosten 78 USD)		78	0,42
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 20,74 % (28. Februar 2023: 19,86 %)			
100	BANK 2017-BNK7, Serie 2017 BNK7, Klasse C, 4,145 %, fällig 15.09.2060 *	81	0,43
7.555	Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust, Serie 2018 B7, Klasse XA, 0,565 %, fällig 15.05.2053 *	116	0,62
100	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Serie 2021 R01, Klasse 1B1, 144A, 8,388 %, fällig 25.10.2041 *	100	0,53
100	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Serie 2021 R03, Klasse 1B1, 144A, 8,038 %, fällig 25.12.2041 *	99	0,53
121	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2015 C03, Klasse 1M2, 10,402 %, fällig 25.07.2025 *	127	0,68
19	Fannie Mae Pool „AM8700", 2,930 %, fällig 01.06.2030	17	0,09
19	Fannie Mae Pool „AN5386", 3,250 %, fällig 01.05.2029	18	0,10
20	Fannie Mae Pool „AS0038", 3,000 %, fällig 01.07.2043	18	0,10
40	Fannie Mae Pool „BM6898" 2,149 %, fällig 01.02.2032 *	32	0,17
83	Fannie Mae Pool „BR4393", 2,000 %, fällig 01.03.2051	66	0,36
126	Fannie Mae Pool „CA5220", 3,000 %, fällig 01.02.2050	109	0,59
86	Fannie Mae Pool „CB1878", 3,000 %, fällig 01.10.2051	74	0,40
173	Fannie Mae Pool „CB2164", 3,000 %, fällig 01.11.2051	150	0,81
89	Fannie Mae Pool „CB2375", 2,500 %, fällig 01.12.2051	75	0,40
276	Fannie Mae Pool „FM3445", 4,000 %, fällig 01.09.2048	259	1,39
86	Fannie Mae Pool „FM9195", 2,500 %, fällig 01.10.2051	72	0,39
85	Fannie Mae Pool „FM9292", 3,000 %, fällig 01.11.2051	75	0,40
87	Fannie Mae Pool „FM9579", 2,000 %, fällig 01.07.2051	69	0,37
88	Fannie Mae Pool „FS0584", 2,000 %, fällig 01.02.2052	71	0,38
86	Fannie Mae Pool „FS1107", 2,500 %, fällig 01.12.2051	72	0,39
179	Fannie Mae Pool „FS2740", 3,500 %, fällig 01.06.2049	163	0,87
73	Fannie Mae Pool „MA4158", 2,000 %, fällig 01.10.2050	58	0,31
82	Fannie Mae Pool „MA4305", 2,000 %, fällig 01.04.2051	66	0,35
73	Freddie Mac Pool „RA3913", 2,500 %, fällig 11.01.2050	61	0,33
83	Freddie Mac Pool „RA5921", 2,500 %, fällig 01.09.2051	69	0,37
70	Freddie Mac Pool „RB5130", 1,500 %, fällig 01.10.2041	56	0,30
18	Freddie Mac Pool „RB5134", 1,500 %, fällig 01.11.2041	14	0,08
329	Freddie Mac Pool „SD0176", 3,500 %, fällig 01.12.2049	298	1,60
88	Freddie Mac Pool „SD0777", 2,500 %, fällig 01.11.2051	74	0,40
82	Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2, Serie 2020 DNA2, Klasse M2, 144A, 7,252 %, fällig 25.02.2050 *	82	0,44
90	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5, Serie 2021 DNA5, Klasse M2, 144A, 6,938 %, fällig 25.01.2034 *	90	0,48
100	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Serie 2022 DNA3, Klasse B1, 144A, 10,938 %, fällig 25.04.2042 *	105	0,57
135	Ginnie Mae II Pool „MA6658", 4,000 %, fällig 20.05.2050	128	0,68
221	Ginnie Mae II Pool „MA7473", 3,000 %, fällig 20.07.2051	196	1,05
236	Ginnie Mae II Pool „MA7590", 3,000 %, fällig 20.09.2051	208	1,12
90	Ginnie Mae II Pool „MA7883", 3,500 %, fällig 20.02.2052	82	0,44
100	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	97	0,52
97	Government National Mortgage Association, Serie 2022 3, Klasse IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	5	0,03
31	New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM2R, Serie 2021 NQ2R, Klasse A3, 144A, 1,353 %, fällig 25.10.2058 *	28	0,15
250	Towd Point Mortgage Trust 2017-4, Serie 2017 4, Klasse B2, 144A, 3,574 %, fällig 25.06.2057 *	191	1,02
95	Verus Securitization Trust 2023-4, Serie 2023 4, Klasse A1, 144A, 5,811 %, fällig 25.05.2068	94	0,50
Gesamtbetrag der hypothekenbesicherten Wertpapiere (Anschaffungskosten 4.319 USD)		3.865	20,74
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 30,95 % (28. Februar 2023: 31,20 %)			
Australien – 0,41 % (28. Februar 2023: 0,42 %)			
20	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5,000 %, fällig 30.09.2043	20	0,10
20	Glencore Finance Canada Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2041	19	0,10
40	Glencore Funding LLC, 144A, 4,000 %, fällig 27.03.2027	38	0,21
		77	0,41
Belgien – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,29 %)			
40	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,500 %, fällig 01.06.2030	37	0,20
20	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,350 %, fällig 01.06.2040	18	0,09
		55	0,29
Brasilien – 1,39 % (28. Februar 2023: 1,38 %)			
110	Petrobras Global Finance BV 5,750 %, fällig 01.02.2029	107	0,58
60	Suzano Austria GmbH, Serie DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	48	0,25
100	Vale Overseas Ltd, 6,875 %, fällig 21.11.2036	104	0,56
		259	1,39
Kanada – 1,00 % (28 Februar 2023: 1,11 %)			
30	Bank of Montreal, 1,850 %, fällig 01.05.2025	28	0,15
20	Bank of Nova Scotia/The, 1,300 %, fällig 11.06.2025	18	0,10
20	Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig 30.05.2041	20	0,10
10	MEG Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.02.2029	10	0,05
40	Royal Bank of Canada, 1,150 %, fällig 10.06.2025	37	0,20
10	Teck Resources Ltd, 3,900 %, fällig 15.07.2030	9	0,05
70	Toronto-Dominion Bank/The, 1,150 %, fällig 12.06.2025	65	0,35
		187	1,00
Kolumbien – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,36 %)			
100	Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	71	0,38
Frankreich – 1,02 % (28. Februar 2023: 1,03 %)			
200	BNP Paribas SA, 144A, 4,400 %, fällig 14.08.2028	189	1,02
Irland – 0,31 % (28. Februar 2023: 0,32 %)			
59	Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC, 7,664 %, fällig 01.12.2027 *	58	0,31
Israel – 0,58 % (28. Februar 2023: 1,21 %)			
120	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	109	0,58
Macau – 0,95 % (28. Februar 2023: 0,93 %)			
200	Wynn Macau Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 26.08.2028	177	0,95
Mexiko – 0,50 % (28. Februar 2023: 0,51 %)			
100	Southern Copper Corp, 5,250 %, fällig 08.11.2042	92	0,50
Vereinigtes Königreich – 1,11 % (28. Februar 2023: 1,25 %)			
11	BAT Capital Corp, 3,557 %, fällig 15.08.2027	10	0,05
40	BAT Capital Corp, 4,540 %, fällig 15.08.2047	29	0,16
200	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	168	0,90
		207	1,11
USA – 23,01 % (28. Februar 2023: 22,39 %)			
10	Abbott Laboratories, 3,750 %, fällig 30.11.2026	10	0,05
10	Abbott Laboratories, 4,750 %, fällig 30.11.2036	10	0,05
20	Abbott Laboratories, 4,900 %, fällig 30.11.2046	20	0,11
100	AbbVie Inc, 3,600 %, fällig 14.05.2025	97	0,52
80	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	72	0,39
20	AbbVie Inc, 4,250 %, fällig 21.11.2049	17	0,09
10	Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	10	0,05
20	Alphabet Inc, 1,100 %, fällig 15.08.2030	16	0,09
20	Alphabet Inc, 2,050 %, fällig 15.08.2050	12	0,06
32	Altria Group Inc, 4,400 %, fällig 14.02.2026	31	0,17
8	Altria Group Inc, 4,800 %, fällig 14.02.2029	8	0,04
20	Altria Group Inc, 5,800 %, fällig 14.02.2039	20	0,11
30	Altria Group Inc, 5,950 %, fällig 14.02.2049	28	0,15
40	Amazon.com Inc, 1,500 %, fällig 03.06.2030	33	0,18
50	Amazon.com Inc, 2,500 %, fällig 03.06.2050	32	0,17
50	AT&T Inc, 1,650 %, fällig 01.02.2028	43	0,23
10	Ball Corp, 3,125 %, fällig 15.09.2031	8	0,04
20	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2049	18	0,09
40	Boeing Co/The, 4,875 %, fällig 01.05.2025	39	0,21
50	Boeing Co/The, 5,150 %, fällig 01.05.2030	49	0,26
40	Boeing Co/The, 5,705 %, fällig 01.05.2040	39	0,21
50	Boeing Co/The, 5,805 %, fällig 01.05.2050	49	0,26
40	BP Capital Markets America Inc, 3,119 %, fällig 04.05.2026	38	0,20
20	BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	19	0,10
20	BP Capital Markets America Inc, 3,000 %, fällig 24.02.2050	13	0,07
13	Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig 26.07.2029	12	0,07
260	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	211	1,13
10	Centene Corp, 4,250 %, fällig 15.12.2027	9	0,05
10	Centene Corp, 4,625 %, fällig 15.12.2029	9	0,05
20	Charles Schwab Corp/The, 5,875 %, fällig 24.08.2026	20	0,11
10	Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig 24.08.2034 *	10	0,06
40	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,908 %, fällig 23.07.2025	39	0,21
80	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	75	0,40
40	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	34	0,18
10	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig 01.07.2049	8	0,04
40	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig 01.03.2050	30	0,16
10	Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	8	0,04
40	Cigna Group/The, 4,375 %, fällig 15.10.2028	39	0,21

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
20	Cigna Group/The, 4,800 %, fällig 15.08.2038	18	0,10
20	Cigna Group/The, 4,900 %, fällig 15.12.2048	18	0,10
150	Citigroup Inc, 5,500 %, fällig 13.09.2025	149	0,80
200	Citigroup Inc, 2,572 %, fällig 03.06.2031 *	165	0,89
10	Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	12	0,07
50	Citigroup Inc, 4,650 %, fällig 23.07.2048	43	0,23
50	Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig 15.03.2051	32	0,17
30	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %, fällig 15.11.2033	30	0,16
40	Comcast Corp, 4,150 %, fällig 15.10.2028	39	0,21
10	Consolidated Edison Co of New York Inc, Serie 20A, 3,350 %, fällig 01.04.2030	9	0,05
60	Coterra Energy Inc, 4,375 %, fällig 15.03.2029	57	0,30
30	Deere & Co, 3,750 %, fällig 15.04.2050	26	0,14
150	Delta Air Lines Inc, 7,375 %, fällig 15.01.2026	155	0,83
160	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig 20.10.2028	154	0,83
40	Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig 15.12.2025	40	0,22
40	Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	34	0,18
20	Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	18	0,10
10	DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig 01.12.2026	8	0,05
30	Elevance Health Inc, 3,650 %, fällig 01.12.2027	28	0,15
20	Energy Transfer LP, 5,250 %, fällig 15.04.2029	20	0,11
20	Energy Transfer LP, 6,250 %, fällig 15.04.2049	19	0,10
10	Energy Transfer LP, Series G, 7,125 %, unbefristet *	9	0,05
20	EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2030	19	0,10
20	EOG Resources Inc, 4,950 %, fällig 15.04.2050	19	0,10
150	EQT Corp, 5,000 %, fällig 15.01.2029	142	0,76
10	Exelon Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2035	10	0,05
10	Ford Motor Co, 6,100 %, fällig 19.08.2032	10	0,05
230	Ford Motor Credit Co LLC, 4,950 %, fällig 28.05.2027	216	1,16
220	Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig 13.11.2030	186	1,00
20	General Motors Co, 5,950 %, fällig 01.04.2049	18	0,10
20	Home Depot Inc/The, 3,250 %, fällig 15.04.2032	18	0,10
40	Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	32	0,17
20	Humana Inc, 3,700 %, fällig 23.03.2029	19	0,10
10	Intel Corp, 5,125 %, fällig 10.02.2030	10	0,05
10	JPMorgan Chase & Co, 3,897 %, fällig 23.01.2049 *	8	0,04
10	Kenvue Inc, 144A, 4,900 %, fällig 22.03.2033	10	0,05
20	Kinder Morgan Inc, 5,200 %, fällig 01.03.2048	17	0,09
40	Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig 08.08.2024	39	0,21
10	MDC Holdings Inc, 6,000 %, fällig 15.01.2043	9	0,05
30	Merck & Co Inc, 1,450 %, fällig 24.06.2030	24	0,13
88	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	88	0,47
40	Mondelez International Inc, 1,500 %, fällig 04.05.2025	37	0,20
110	Morgan Stanley, 2,188 %, fällig 28.04.2026 *	104	0,56
70	Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	62	0,33
20	MPLX LP, 4,800 %, fällig 15.02.2029	19	0,10
20	MPLX LP, 5,500 %, fällig 15.02.2049	18	0,10
20	NIKE Inc, 3,375 %, fällig 27.03.2050	15	0,08
40	Northrop Grumman Corp, 3,250 %, fällig 15.01.2028	37	0,20
20	Northrop Grumman Corp, 5,250 %, fällig 01.05.2050	20	0,11
10	ONEOK Inc, 5,550 %, fällig 01.11.2026	10	0,05
20	ONEOK Inc, 5,650 %, fällig 01.11.2028	20	0,11
20	PepsiCo Inc, 1,625 %, fällig 01.05.2030	17	0,09
20	Philip Morris International Inc, 2,100 %, fällig 01.05.2030	16	0,09
20	Philip Morris International Inc, 4,500 %, fällig 20.03.2042	17	0,09
10	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,812 %, fällig 12.06.2026 *	10	0,05
10	PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig 12.06.2029 *	10	0,05
40	RTX Corp, 2,250 %, fällig 01.07.2030	33	0,18
10	RTX Corp, 4,500 %, fällig 01.06.2042	9	0,05
60	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	60	0,32
10	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig 01.02.2031	9	0,05
10	T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.02.2026	9	0,05
10	T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.02.2029	9	0,05
10	T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	9	0,05
70	T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	58	0,31
10	T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig 15.02.2031	8	0,05
20	T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2031	18	0,09
20	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,850 %, fällig 01.02.2026	21	0,11
10	Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig 08.06.2027 *	10	0,05
50	Union Pacific Corp, 2,891 %, fällig 06.04.2036	40	0,21
40	Union Pacific Corp, 3,839 %, fällig 20.03.2060	31	0,17
10	United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2026	9	0,05
20	United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	18	0,10
40	UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	33	0,18
20	UnitedHealth Group Inc, 2,750 %, fällig 15.05.2040	14	0,08
20	UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig 15.08.2049	16	0,08
40	US Bancorp, 1,450 %, fällig 12.05.2025	37	0,20
10	US Bancorp, 5,775 %, fällig 12.06.2029 *	10	0,05
10	US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	10	0,05
10	Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 10.08.2033	9	0,05
20	Visa Inc, 2,050 %, fällig 15.04.2030	17	0,09
30	Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	27	0,15
10	Warnermedia Holdings Inc, 6,412 %, fällig 15.03.2026	10	0,05
140	Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	113	0,61
20	Williams Cos Inc/The, 4,850 %, fällig 01.03.2048	17	0,09
		4.288	23,01
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 6.911 USD)		5.769	30,95
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 40,39 % (28. Februar 2023: 27,36 %)			
Brasilien – 1,43 % (28. Februar 2023: 1,33 %)			
BRL 579	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	110	0,59
200	Internationale Anleihe der brasilianischen Regierung, 5,000 %, fällig 27.01.2045	156	0,84
		266	1,43
Indonesien – 2,35 % (28 Februar 2023: 2,35 %)			
200	Internationale Anleihe der indonesischen Regierung, 4,625 %, fällig 15.04.2043	184	0,99
IDR 1.145.000	Indonesische Staatsanleihe, Serie FR59, 7,000 %, fällig 15.05.2027	77	0,41
IDR 2.677.000	Indonesische Staatsanleihe, Serie FR87, 6,500 %, fällig 15.02.2031	177	0,95
		438	2,35
Mexiko – 7,80 % (28. Februar 2023: 7,42 %)			
MXN 25.890	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	1.298	6,96
200	Internationale Anleihe der mexikanischen Regierung, 4,350 %, fällig 15.01.2047	156	0,84
		1.454	7,80
Peru – 0,18 % (28 Februar 2023: 0,17 %)			
30	Internationale Anleihe der peruanischen Regierung, 6,550 %, fällig 14.03.2037	33	0,18
Russland – 0,57 % (28. Februar 2023: 0,12 %)			
RUB 33.741	Russische Föderale Anleihe – OFZ, 0,000 %, fällig 23.05.2029†γ	106	0,57
USA – 28,06 % (28. Februar 2023: 15,97 %)			
490	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %, fällig 15.01.2033 β	468	2,51
60	United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, fällig 31.12.2025	54	0,29
10	United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 30.04.2027	9	0,05
280	United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig 31.12.2027	239	1,28
210	United States Treasury Note/Bond, 1,125 %, fällig 29.02.2028	183	0,98
280	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2028	272	1,46
250	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2030	242	1,30
120	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.07.2030	119	0,64
690	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2030	687	3,69
10	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2032	8	0,05
230	United States Treasury Note/Bond, 1,750 %, fällig 15.08.2041	155	0,83
10	United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.02.2042	8	0,04
90	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2042	85	0,46
80	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.05.2043	74	0,40
160	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.08.2043	160	0,86
110	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	87	0,47
50	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	39	0,21
50	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.08.2049	34	0,18
200	United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	108	0,58
230	United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig 15.11.2050	133	0,71
230	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2051	142	0,76
710	United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.05.2051	494	2,65
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	1,22
152	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	103	0,55
257	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2052	200	1,07
160	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	128	0,68
40	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2052	39	0,21
158	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	142	0,76
610	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	550	2,95
10	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	10	0,05
		5.231	28,06
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 9.165 USD)		7.528	40,39

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
Schuldscheine – 5,19 % (28 Februar 2023: 5,39 %)			
51	1011778 BC ULC, 7,196 %, fällig 14.11.2026 *	51	0,27
59	Allied Universal Holdco LLC, 9,181 %, fällig 14.05.2028 *	57	0,31
10	AmWINS Group, Inc,, 7,696 %, fällig 17.02.2028 *	10	0,05
20	Brown Group Holding LLC, 7,820 %, fällig 07.06.2028 *	19	0,10
68	Charter Communications Operating LLC, 7,116 %, fällig 30.04.2025 *	68	0,37
49	Citadel Securities, 7,888 %, fällig 25.07.2030 *	49	0,26
10	DCert Buyer, Inc,, 9,331 %, fällig 16.10.2026 *	10	0,05
41	Energizer Holdings, Inc,, 7,679 %, fällig 16.12.2027 *	41	0,22
20	Gainwell Acquisition Corp, 9,342 %, fällig 01.10.2027 *	19	0,10
68	Genesee & Wyoming Inc, 7,342 %, fällig 30.12.2026 *	68	0,37
65	Grifols Worldwide Operations USA Inc, 7,414 %, fällig 15.11.2027 *	65	0,35
10	GVC Holdings Gibraltar Ltd, 7,437 %, fällig 16.03.2027 *	10	0,05
58	Harbor Freight Tools USA Inc, 8,183 %, fällig 19.10.2027 *	58	0,31
50	Hunter Douglas Inc, 8,891 %, fällig 09.02.2029 *	48	0,26
22	ICON Luxembourg S,a,r,l., 7,753 %, fällig 01.07.2028 *	22	0,12
5	Indigo Merger Sub, Inc., 7,753 %, fällig 01.07.2028 *	5	0,03
35	Jazz Financing Lux S,a,r,l., 8,946 %, fällig 22.04.2028 *	35	0,19
35	Nexstar Broadcasting Inc, 7,946 %, fällig 19.09.2026 *	36	0,19
20	Quikrete Holdings, Inc., 8,320 %, fällig 11.06.2028 *	20	0,11
8	Rackspace Technology Global, Inc, 8,177 %, fällig 09.02.2028 *	4	0,02
60	Sotera Health, 8,196 %, fällig 13.12.2026 *	60	0,32
29	Station Casinos LLC, 7,681 %, fällig 08.02.2027 *	29	0,16
18	UFC Holdings LLC, 8,369 %, fällig 29.04.2026 *	18	0,09
23	United Airlines Inc, 9,292 %, fällig 14.04.2028 *	23	0,13
68	Verscend Holding Corp,, 9,446 %, fällig 27.08.2025 *	69	0,37
60	Virgin Media Bristol LLC, 7,925 %, fällig 04.01.2028 *	58	0,31
15	Zebra Buyer LLC, 8,753 %, fällig 22.04.2028 *	15	0,08
Gesamtsumme Schuldscheine (Anschaffungskosten 978 USD)		967	5,19
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,70 % (28. Februar 2023: 7,28 %)			
130	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	130	0,70
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 130$)		130	0,70
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 21.581$)		1.8337	98,39

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Gekaufte Optionen – 0,47 % (28. Februar 2023: 0,11 %)			
–	1-Jahr Mid-Curve 3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Put 95,8750, fällig 15.12.2023 – Morgan Stanley	6	0,03
–	1-Jahr Mid-Curve 3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Put 96,00, fällig 15.12.2023 – Morgan Stanley	18	0,10
–	1-Jahr Mid-Curve 3-Monats-SOFR-Futures, Oktober 2023, Put 97,00, fällig 13.10.2023 – Morgan Stanley	50	0,27
–	US 10 Jahre W1 September 2023 Call 109,75, fällig 01.09.2023 – Morgan Stanley	4	0,02
–	US 10 Jahre W1 September 2023 Call 110,25, fällig 01.09.2023 – Morgan Stanley	1	–
–	US 5 Jahre, Oktober 2023, Call 106,25, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	4	0,02
–	US 5 Jahre, Oktober 2023, Call 106,75, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	2	0,01
–	US 5 Jahre W1 September 2023 Call 106,25, fällig 01.09.2023 – Morgan Stanley	1	0,01
210	USD Put/AUD Call 0,67, fällig 03.11.2023 – JP Morgan	1	0,01
Gesamtbetrag gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 50 USD)		87	0,47
Credit Default Swaps – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,31 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		72	0,39
Index Swaps – 2,37 % (28 Februar 2023: 4,56 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		441	2,37
Devisenterminkontrakte – 0,10 % (28. Februar 2023: 0,06 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		18	0,10
Futures – 1,15 % (28 Februar 2023: 0,85 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		215	1,15
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		19.170	102,87

Kontrakte (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Geschriebene Optionen – -0,53 % (28. Februar 2023: -0,21 %)			
–	1-Jahr Mid-Curve 3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Put 95,25, fällig 15.12.2023 – Morgan Stanley	-4	-0,02
–	1-Jahr Mid-Curve 3-Monats-SOFR-Futures, Dezember 2023, Put 95,3750, fällig 15.12.2023 – Morgan Stanley	-11	-0,06
–	1-Jahr Mid-Curve 3-Monats-SOFR-Futures, Oktober 2023, Put 96,25, fällig 13.10.2023 – Morgan Stanley	-21	-0,11
–	1-Jahr Mid-Curve 3-Monats-SOFR-Futures, Oktober 2023, Put 96,50, fällig 13.10.2023 – Morgan Stanley	-30	-0,16
–	US 10 Jahre November 2023 Call 111,00, fällig 27.10.2023 – Morgan Stanley	-1	-0,01
–	US 10 Jahre November 2023 Call 112,50, fällig 27.10.2023 – Morgan Stanley	-1	–
–	US 10 Jahre November 2023 Call 113,00, fällig 27.10.2023 – Morgan Stanley	–	–
–	US 10 Jahre, Oktober 2023, Call 111,75, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-1	-0,01
–	US 10 Jahre, Oktober 2023, Call 112,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-1	–
–	US 10 Jahre, Oktober 2023, Call 112,50, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-1	-0,01
–	US 10 Jahre, Oktober 2023, Call 113,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-1	-0,01
–	US 10 Jahre Oktober 2023 Put 110,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-1	–
–	US 10 Jahre Oktober 2023 Put 111,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-1	–
–	US 10 Jahre W1 September 2023 Call 110,00, fällig 01.09.2023 – Morgan Stanley	-2	-0,01
–	US 5 Jahre November 2023 Call 107,50, fällig 27.10.2023 – Morgan Stanley	-1	-0,01
–	US 5 Jahre, Oktober 2023, Call 108,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-1	–
–	US 5 Jahre, Oktober 2023, Call 109,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	–	–
–	US 5 Jahre Oktober 2023 Put 105,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	–	–
–	US 5 Jahre Oktober 2023 Put 106,50, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-3	-0,02
–	US 5 Jahre W1 September 2023 Call 106,00, fällig 01.09.2023 – Morgan Stanley	-8	-0,05
–	US-Anleihe Oktober 2023 Call 123,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-3	-0,02
–	US-Anleihe Oktober 2023 Call 124,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-1	–
–	US-Anleihe Oktober 2023 Call 125,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-1	-0,01
–	US-Anleihe, Oktober 2023, Put 118,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-1	–
–	US-Anleihe, Oktober 2023, Put 120,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-1	-0,01
–	US-Anleihe, Oktober 2023, Put 121,00, fällig 22.09.2023 – Morgan Stanley	-2	-0,01
Gesamtbetrag Geschriebene Optionen (Anschaffungskosten 74 USD)		-98	-0,53
Zinsswaps – -0,05 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-9	-0,05
Devisenterminkontrakte – -0,35 % (28. Februar 2023: -0,31 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-64	-0,35
Futures – -0,40 % (28 Februar 2023: -0,65 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-74	-0,40
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-245	-1,33
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		18.925	101,54
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten		-288	-1,54
Gesamtnettovermögen		18.637$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 1.767.000 USD und machten 9,48 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† Nicht liquide.

± 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 2023.

γ Aufgrund der Unsicherheit der Zinszahlungen fallen während und/oder nach dem zum 31. August 2023 endenden Finanzzeitraum keine Erträge mehr an.

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

ABKÜRZUNGEN:

Unbefristet	–	Eine Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung sind nicht kündbar, liefern aber stetige Zinserträge.
REMIC	–	Real Estate Mortgage Investment Conduit.
TBA	–	Wird noch bekannt gegeben.
BRL	–	Brasilianischer Real
IDR	–	Indonesische Rupiah
MXN	–	Mexikanischer Peso
RUB	–	Russischer Rubel

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	86,34
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	4,84
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,65
Finanzderivate	4,17
Sonstige Vermögenswerte	4,00
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf-/Verkaufsschutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	CDX.NA.HY, 5,000 % – Verkaufen	20. Jun. 2028	490	$ 14
Morgan Stanley	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkaufen	20. Jun. 2028	3.776	58
Nicht realisierte Wertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 57$)				$ 72
Nicht realisierte Wertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				–
Nettowertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 57$)				$ 72

Aufstellung der Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
JP Morgan	Pay Floating BRL CDI, Receive Fixed 10,230 %	02. Jan. 2029	3.440	$ -9
Nicht realisierte Wertsteigerung von Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung von Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				-9
Nettowertverlust der Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				$ -9

Aufstellung der Indexswaps

Gegenpartei	Referenzunternehmen	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	Pay Fixed 1,520 %, Receive Floating USD SOFR Compound	15. Feb. 2047	325	$ 109
Morgan Stanley	Pay Fixed 2,500 %, Receive Floating USD SOFR Compound	21. Apr. 2052	150	28
Morgan Stanley	Pay Fixed 2,600 %, Receive Floating USD SOFR Compound	15. Feb. 2048	285	48
Morgan Stanley	Pay Fixed 2,850 %, Receive Floating USD SOFR Compound	15. Feb. 2029	377	21
Morgan Stanley	Pay Fixed 3,050 %, Receive Floating USD SOFR Compound	15. Feb. 2048	1.466	141
Morgan Stanley	Pay Fixed 3,250 %, Receive Floating USD SOFR Compound	30. Sep. 2029	568	21
Morgan Stanley	Pay Fixed 3,270 %, Receive Floating USD SOFR Compound	30. Apr. 2029	1.901	67
Morgan Stanley	Pay Fixed 3,850 %, Receive Floating USD SOFR Compound	30. Jun. 2029	1.002	5
Morgan Stanley	Pay Fixed 5,410 %, Receive Floating USD Fed Funds Rate	31. Jan. 2024	4.468	–
Morgan Stanley	Pay Floating USD SOFR Compound, Receive Fixed 4,000 %	29. Feb. 2028	2.170	1
Nicht realisierte Wertsteigerung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 842$)				$ 441
Nicht realisierte Wertminderung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-2)				–
Nettowertsteigerung von Indexswaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 840$)				$ 441

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	NOK	1.919	Verkauf	EUR	166	$ 1
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	CAD	1.012	Verkauf	USD	764	-14
20. Okt. 2023	BNP Paribas	Kauf	AUD	971	Verkauf	USD	648	-18
20. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	197	Verkauf	MXN	3.418	-2
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	258	Verkauf	CNH	1.846	4
20. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	IDR	439.327	Verkauf	USD	29	–
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	436	Verkauf	CNH	3.125	4
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	189	Verkauf	EUR	171	3
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	352	Verkauf	GBP	274	5
20. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	JPY	119.577	Verkauf	USD	858	-29
06. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	79	Verkauf	AUD	120	1
06. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	AUD	120	Verkauf	USD	79	-1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 11$)								$ 18
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-58)								-64
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-47)								$ -46

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2023	Morgan Stanley	-40	$ -9.460	$ 88
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2024	Morgan Stanley	20	4.792	-2
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2025	Morgan Stanley	4	964	–
3-Monats-SOFR-Index Juni 2023	Morgan Stanley	-1	-237	–
3-Monats-SOFR-Index September 2023	Morgan Stanley	-19	-4.493	12
Australische 10-jährige Anleihe, September 2023	Morgan Stanley	5	376	-5
Australische Dollar-Währung September 2023	Morgan Stanley	3	194	-7
Euro-Bund Dezember 2023	Morgan Stanley	1	144	2
Euro-Buxl 30-jährige Anleihe, Dezember 2023	Morgan Stanley	-1	-145	-2
Euro-OAT Dezember 2023	Morgan Stanley	2	276	3
Fed Fund 30 Tage August 2023	Morgan Stanley	-5	-1.972	–
Fed Fund 30 Tage September 2023	Morgan Stanley	-14	-5.522	–
Währung japanischer Yen September 2023	Morgan Stanley	6	517	-25
Long Gilt Dezember 2023	Morgan Stanley	2	242	4
Währung mexikanischer Peso September 2023	Morgan Stanley	7	206	7
US-10-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Morgan Stanley	8	888	8
US 10 -Jahres-Ultra Note Dezember 2023	Morgan Stanley	-10	-1.161	-16
US-2-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Morgan Stanley	-16	-3.261	-6
US-5-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Morgan Stanley	72	7.698	47
US Long Bond (CBT) Dezember 2023	Morgan Stanley	-7	-852	-11
US Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Morgan Stanley	16	2.072	44
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 156$)				$ 215
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-120)				-74
Netto-Wertzuwachs von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 36$)				$ 141

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 85,78 % (28. Februar 2023: 86,70 %)				
Australien – 1,19 % (28. Februar 2023: 1,16 %)				
EUR	100	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1,625 %, fällig 11.03.2081 *	95	1,02
	20	Westpac Banking Corp, 2,668 %, fällig 15.11.2035 *	15	0,17
			110	1,19
Belgien – 1,16 % (28. Februar 2023: 2,09 %)				
EUR	100	Elia Transmission Belgium SA, 3,625 %, fällig 18.01.2033	107	1,16
Kanada – 0,91 % (28 Februar 2023: 0,94 %)				
	90	Toronto-Dominion Bank/The, 4,456 %, fällig 08.06.2032	84	0,91
Denmark – 2,36 % (28 Februar 2023: 3,39 %)				
EUR	100	Danske Bank A/S, 4,750 %, fällig 21.06.2030 *	110	1,19
EUR	100	Orsted AS, 3,625 %, fällig 01.03.2026	108	1,17
			218	2,36
Finnland – 1,03 % (28 Februar 2023: 1,01 %)				
EUR	100	Neste Oyj, 0,750 %, fällig 25.03.2028	95	1,03
Frankreich – 6,15 % (28. Februar 2023: 8,18 %)				
EUR	100	Bouygues SA, 3,875 %, fällig 17.07.2031	108	1,17
EUR	100	Engie SA, 0,500 %, fällig 24.10.2030	87	0,94
EUR	200	GELF Bond Issuer I SA, 1,125 %, fällig 18.07.2029	177	1,92
EUR	100	Orange SA, 5,000 %, unbefristet *	108	1,18
EUR	100	Terega SA, 0,875 %, fällig 17.09.2030	86	0,94
			566	6,15
Deutschland – 10,04 % (28 Februar 2023: 9,60 %)				
	200	Allianz SE, 3,200 %, unbefristet *	152	1,65
EUR	100	alstria office REIT-AG, 1,500 %, fällig 15.11.2027	78	0,85
EUR	100	Amprion GmbH, 3,971 %, fällig 22.09.2032	108	1,18
	60	Deutsche Telekom International Finance BV, 8,750 %, fällig 15.06.2030	71	0,77
EUR	100	E.ON SE, 3,750 %, fällig 01.03.2029	109	1,18
EUR	100	Hannover Rueck SE, 1,125 %, fällig 09.10.2039 *	87	0,94
EUR	100	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fällig 26.05.2049 *	100	1,08
EUR	100	Sirius Real Estate Ltd, 1,125 %, fällig 22.06.2026	93	1,01
EUR	120	Volkswagen Financial Services AG, 1,500 %, fällig 01.10.2024	127	1,38
			925	10,04
Irland – 1,33 % (28. Februar 2023: 1,33 %)				
	150	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	122	1,33
Italien – 2,58 % (28. Februar 2023: 4,25 %)				
	150	Enel Finance International NV, 144A, 6,000 %, fällig 07.10.2039	144	1,56
EUR	100	Terna – Rete Elettrica Nazionale, 2,375 %, unbefristet *	93	1,02
			237	2,58
Netherlands – 4,04 % (28 Februar 2023: 4,04 %)				
EUR	80	ABN AMRO Bank NV, 1,000 %, fällig 16.04.2025	83	0,90
EUR	200	Cooperatieve Rabobank UA, 3,250 %, unbefristet *	182	1,98
EUR	100	ING Groep NV, 2,500 %, fällig 15.02.2029 *	107	1,16
			372	4,04
Portugal – 1,05 % (28 Februar 2023: 1,02 %)				
EUR	100	EDP – Energias de Portugal SA, 1,875 %, fällig 02.08.2081 *	97	1,05
Südafrika – 2,11 % (28 Februar 2023: 2,16 %)				
	200	Anglo American Capital Plc, 144A, 4,750 %, fällig 10.04.2027	194	2,11
Spain – 0,70 % (28 Februar 2023: 1,67 %)				
	60	Telefonica Emisiones SA, 7,045 %, fällig 20.06.2036	64	0,70
Supranational – 7,58 % (28 Februar 2023: 0,00 %)				
EUR	440	European Investment Bank, 0,050 %, fällig 15.11.2029	399	4,34
	310	European Investment Bank, 3,750 %, fällig 14.02.2033	299	3,24
			698	7,58
Schweiz – 2,33 % (28 Februar 2023: 3,93 %)				
EUR	200	UBS Group AG, 1,500 %, fällig 30.11.2024	214	2,33
Vereinigtes Königreich – 11,07 % (28. Februar 2023: 13,16 %)				
EUR	100	Annington Funding Plc, 1,650 %, fällig 12.07.2024	105	1,14
GBP	100	Associated British Foods Plc, 2,500 %, fällig 16.06.2034	98	1,06
EUR	100	Barclays Plc, 3,375 %, fällig 02.04.2025 *	108	1,17
GBP	100	Barclays Plc, 1,700 %, fällig 03.11.2026 *	114	1,24
GBP	100	Lloyds Banking Group Plc, 1,985 %, fällig 15.12.2031 *	108	1,17
EUR	100	Segro Capital Sarl, 1,875 %, fällig 23.03.2030	93	1,02
EUR	100	SSE Plc, 4,000 %, unbefristet *	100	1,09
	200	Standard Chartered Plc, 144A, 2,608 %, fällig 12.01.2028 *	179	1,94
GBP	110	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 1,875 %, fällig 02.11.2028	115	1,24
			1.020	11,07
USA – 30,15 % (28. Februar 2023: 27,59 %)				
	50	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	45	0,49
	60	AbbVie Inc, 4,875 %, fällig 14.11.2048	55	0,60
	100	Air Lease Corp, 1,875 %, fällig 15.08.2026	90	0,97
	10	Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	10	0,11
	20	Amgen Inc, 5,250 %, fällig 02.03.2033	20	0,22
	20	Amgen Inc, 5,650 %, fällig 02.03.2053	20	0,22
	60	AT&T Inc, 3,500 %, fällig 15.09.2053	40	0,43
EUR	100	Bank of America Corp, 1,662 %, fällig 25.04.2028 *	99	1,08
	80	Bank of America Corp, 2,676 %, fällig 19.06.2041 *	55	0,60
	19	Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig 26.07.2029	18	0,19
	40	Centene Corp, 4,625 %, fällig 15.12.2029	37	0,40
	60	Cigna Group/The, 2,400 %, fällig 15.03.2030	51	0,55
	60	Cigna Group/The, 3,400 %, fällig 15.03.2050	42	0,46
	30	Citigroup Inc, 6,174 %, fällig 25.05.2034 *	30	0,32
	60	Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	75	0,81
	50	Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig 15.03.2051	32	0,35
	90	Comcast Corp, 4,150 %, fällig 15.10.2028	87	0,94
	80	CVS Health Corp, 5,050 %, fällig 25.03.2048	70	0,76
	20	Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	17	0,19
	30	Elevance Health Inc, 3,650 %, fällig 01.12.2027	28	0,31
	70	Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	58	0,63
	30	Exelon Corp, 3,400 %, fällig 15.04.2026	29	0,31
EUR	70	Goldman Sachs Group Inc/The, 3,375 %, fällig 27.03.2025	75	0,82
	80	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	74	0,80
	80	HCA Inc, 3,500 %, fällig 01.09.2030	70	0,76
	30	Humana Inc, 3,125 %, fällig 15.08.2029	27	0,29
	10	Humana Inc, 5,875 %, fällig 01.03.2033	10	0,11
EUR	100	JPMorgan Chase & Co, 1,090 %, fällig 11.03.2027 *	101	1,09
	50	Lowe's Cos Inc, 3,000 %, fällig 15.10.2050	32	0,35
	70	McDonald's Corp, 3,700 %, fällig 30.01.2026	68	0,74
	130	McDonald's Corp, 5,450 %, fällig 14.08.2053	130	1,41
	120	Microsoft Corp, 2,921 %, fällig 17.03.2052	85	0,92
EUR	100	Morgan Stanley, 4,656 %, fällig 02.03.2029 *	110	1,19
	100	Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	89	0,97
	10	Morgan Stanley, 5,948 %, fällig 19.01.2038 *	10	0,11
	30	MPLX LP, 4,500 %, fällig 15.04.2038	25	0,28
	50	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, fällig 19.05.2033	49	0,53
	50	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5,300 %, fällig 19.05.2053	50	0,54
EUR	100	Prologis Euro Finance LLC, 3,875 %, fällig 31.01.2030	106	1,15
	30	Prudential Financial Inc, 3,000 %, fällig 10.03.2040	22	0,24
EUR	100	Schneider Electric SE, 3,375 %, fällig 13.04.2034	106	1,15
	80	Texas Instruments Inc, 3,875 %, fällig 15.03.2039	69	0,75
	90	UnitedHealth Group Inc, 4,000 %, fällig 15.05.2029	86	0,93
	90	Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	81	0,88
	20	Warnermedia Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	17	0,18
EUR	100	Wells Fargo & Co, 1,000 %, fällig 02.02.2027	97	1,06
	40	Wells Fargo & Co, 5,389 %, fällig 24.04.2034 *	39	0,42
	60	Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	54	0,59
	130	Williams Cos Inc/The, 3,500 %, fällig 15.10.2051	87	0,95
			2.777	30,15
Gesamtbetrag Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 9.039 USD)			7.900	85,78
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 6,91 % (28. Februar 2023: 8,26 %)				
Deutschland – 2,07 % (28 Februar 2023: 3,90 %)				
EUR	110	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.08.2031	99	1,07
EUR	70	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Reihe 2007, 4,250 %, fällig 04.07.2039	92	1,00
			191	2,07
USA – 4,84 % (28. Februar 2023: 4,36 %)				
	140	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.02.2025	134	1,45
	140	United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 15.05.2033	132	1,43
	112	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	76	0,82
	40	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2052	31	0,34
	20	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2052	19	0,21
	60	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	54	0,59
			446	4,84
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 679 USD)			637	6,91
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,96 % (28. Februar 2023: 0,33 %)				
	365	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	365	3,96
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 365$)			365	3,96
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
Schweiz – 0,00 % (28 Februar 2023: 0,00 %)				
	200	Credit Suisse Group AG Escrow †	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten –$)			–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 10.083$)			8.902	96,65

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Devisenterminkontrakte – 0,83 % (28. Februar 2023: 1,02 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	77	0,83
Futures – 0,29 % (28 Februar 2023: 0,66 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	26	0,29
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	9.005	97,77
Devisenterminkontrakte – -1,74 % (28. Februar 2023: -1,18 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-161	-1,74
Futures – -0,14 % (28 Februar 2023: -0,05 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-13	-0,14
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-174	-1,88
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	8.831	95,89
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte	380	4,11
Gesamtnettovermögen	9.211$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 517.000 USD und machten 5,61 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† Nicht liquide.

ABKÜRZUNGEN:

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

EUR – Euro

GBP – Britisches Pfund

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	90,29
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,86
Finanzderivate	1,09
Sonstige Vermögenswerte	4,76
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	36	Verkauf	BRL	178	$ –
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2.779	Verkauf	BRL	13.605	33
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	13.782	Verkauf	USD	2.904	-124
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2	Verkauf	EUR	2	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	USD	–	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	32	Verkauf	USD	40	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	74	Verkauf	USD	82	-2
03. Okt. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	13.529	Verkauf	USD	2.752	-34
16. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	207	Verkauf	EUR	191	-1
16. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	155	Verkauf	EUR	141	2
16. Nov. 2023	BNP Paribas	Kauf	USD	6	Verkauf	GBP	5	–
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	USD	1.948	Verkauf	EUR	1.773	19
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	USD	468	Verkauf	GBP	368	1
16. Nov. 2023	Citi	Kauf	EUR	14	Verkauf	USD	15	–
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	2.027	Verkauf	EUR	1.844	20
16. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	4	Verkauf	GBP	3	–
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	100	Verkauf	EUR	91	1
16. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	GBP	4	Verkauf	USD	5	–
16. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	113	Verkauf	EUR	103	1
16. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	30	Verkauf	GBP	24	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 92$)								$ 77
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-107)								-161
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-15)								$ -84

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bobl Dezember 2023	Morgan Stanley	-8	$ -1.019	$ -6
Euro-BTP Dezember 2023	Morgan Stanley	-2	-250	-2
Euro-Bund Dezember 2023	Morgan Stanley	2	288	3
Euro-Buxl 30-jährige Anleihe, Dezember 2023	Morgan Stanley	-1	-145	-2
Long Gilt Dezember 2023	Morgan Stanley	2	242	4
US-10-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Morgan Stanley	4	444	5
US-5-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Morgan Stanley	8	855	5
US Long Bond (CBT) Dezember 2023	Morgan Stanley	4	487	9
US Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Morgan Stanley	-1	-130	-3
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 59$)				$ 26
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-5)				-13
Netto-Wertzuwachs von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 54$)				$ 13

^ *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 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 9,01 % (28. Februar 2023: 14,55 %)				
Supranational – 9,01 % (28 Februar 2023: 9,22 %)				
RUB	368.000	International Bank for Reconstruction & Development, 4,250 %, fällig 22.01.2026	2.670	1,73
ZAR	56.200	International Bank for Reconstruction & Development, 6,500 %, fällig 21.01.2027	2.804	1,82
RUB	349.000	International Bank for Reconstruction & Development, 6,750 %, fällig 21.01.2027	2.481	1,61
MXN	51.300	International Bank for Reconstruction & Development, 7,250 %, fällig 21.01.2027	2.761	1,79
BRL	15.600	International Bank for Reconstruction & Development, 9,500 %, fällig 09.02.2029	3.168	2,06
			13.884	9,01
Gesamtbetrag Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 17.969 USD)			13.884	9,01
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 86,78 % (28. Februar 2023: 84,35 %)				
Australien – 3,30 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
AUD	7.900	Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig 21.04.2024	5.078	3,30
Brasilien – 4,99 % (28. Februar 2023: 4,34 %)				
BRL	38.410	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2025	7.695	4,99
Kanada – 3,00 % (28 Februar 2023: 2,83 %)				
CAD	6.500	Provinz von Manitoba Canada, 2,450 %, fällig 02.06.2025	4.617	3,00
Chile – 3,02 % (28. Februar 2023: 0,87 %)				
	4.813	Internationale Anleihe der chilenischen Regierung, 4,950 %, fällig 05.01.2036	4.650	3,02
Kolumbien – 5,97 % (28. Februar 2023: 4,89 %)				
COP	43.330.000	Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	9.205	5,97
Deutschland – 3,48 % (28 Februar 2023: 5,44 %)				
EUR	4.960	Deutschland Schatzanweisung, Nullkupon, fällig 20.09.2023	5.370	3,48
Mexiko – 12,19 % (28. Februar 2023: 13,18 %)				
MXN	92.200	Mexikanische Bonos, Serie MS, 8,000 %, fällig 24.05.2035	4.933	3,20
MXN	93.400	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	4.681	3,04
MXN	137.000	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	6.991	4,54
MXN	43.000	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	2.176	1,41
			18.781	12,19
Neuseeland – 1,24 % (28 Februar 2023: 1,27 %)				
NZD	2.370	Neuseeländische Staatsanleihe, Serie 0534, 4,250 %, fällig 15.05.2034	1.337	0,87
NZD	1.480	Neuseeländische Staatsanleihe, Serie 0551, 2,750 %, fällig 15.05.2051	581	0,37
			1.918	1,24
Norwegen – 3,44 % (28 Februar 2023: 3,78 %)				
NOK	56.800	Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig 14.03.2024	5.308	3,44
Südafrika – 3,75 % (28 Februar 2023: 4,06 %)				
ZAR	87.700	Staatsanleihe der Republik Südafrika, Serie R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041	2.741	1,78
ZAR	79.600	Staatsanleihe der Republik Südafrika, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	3.046	1,97
			5.787	3,75
Vereinigtes Königreich – 10,32 % (28. Februar 2023: 4,35 %)				
GBP	7.230	Vereinigtes Königreich Gilt, 3,250 %, fällig 31.01.2033	8.388	5,44
GBP	12.350	Vereinigtes Königreich Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	7.518	4,88
			15.906	10,32
USA – 32,08 % (28. Februar 2023: 29,58 %)				
	1.880	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisung – Wenn emittiert, 4,931 %, fällig 31.01.2025 *	1.883	1,22
	880	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisung – Wenn emittiert, 5,498 %, fällig 31.07.2025 *	879	0,57
	17.160	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	16.345	10,61
	18.830	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.11.2051	11.574	7,51
	14.050	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	9.482	6,15
	11.640	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	9.280	6,02
			49.443	32,08
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 149.565 USD)			133.758	86,78
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,83 % (28. Februar 2023: 2,53 %)				
	4355	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	4.355	2,83
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 4.355$)			4.355	2,83
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 171.889$)			151.997	98,62
Devisenterminkontrakte – 0,94 % (28. Februar 2023: 1,94 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			1.454	0,94
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			153.451	99,56
Devisenterminkontrakte – -2,17 % (28. Februar 2023: -2,45 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-3.353	-2,17
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-3.353	-2,17
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			150.098	97,39
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			4.028	2,61
Gesamtnettovermögen			154.126$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 5.308.000 USD und machten 3,44 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

ABKÜRZUNGEN:

AUD	–	Australischer Dollar
BRL	–	Brasilianischer Real
CAD	–	Kanadischer Dollar
COP	–	Kolumbianischer Peso
EUR	–	Euro
GBP	–	Britisches Pfund
MXN	–	Mexikanischer Peso
NOK	–	Norwegische Krone
NZD	–	Neuseeland-Dollar
RUB	–	Russischer Rubel
ZAR	–	Südafrikanischer Rand

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	92,78
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,74
Finanzderivate	0,91
Sonstige Vermögenswerte	3,57
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
01. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf		USD	8.457	Verkauf	GBP	6.790	$ -145
01. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf		USD	12.857	Verkauf	GBP	10.050	126
01. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf		GBP	5.550	Verkauf	USD	6.899	132
01. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf		GBP	550	Verkauf	USD	699	-2
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf		USD	6	Verkauf	EUR	5	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf		USD	–	Verkauf	EUR	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	33	Verkauf	GBP	25	$ –
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	30	Verkauf	USD	33	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	USD	–	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	USD	–	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	24	Verkauf	USD	33	–
11. Sep. 2023	Barclays	Kauf	INR	306.000	Verkauf	USD	3.715	-18
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	467	Verkauf	AUD	708	8
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	299	Verkauf	AUD	497	1
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	AUD	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	82	Verkauf	AUD	158	2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	AUD	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	110	Verkauf	CAD	189	2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	638	Verkauf	CAD	850	8
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	CAD	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	CAD	1	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	408	Verkauf	CAD	598	1
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	340	Verkauf	CNY	3.093	4
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.130	Verkauf	CNY	8.854	6
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	CNY	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	107	Verkauf	CNY	859	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.936	Verkauf	CNY	13.811	33
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	DKK	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	68	Verkauf	DKK	495	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	18	Verkauf	DKK	159	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	104	Verkauf	DKK	707	1
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	4	Verkauf	EUR	4	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NOK	14	Verkauf	EUR	1	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	32	Verkauf	EUR	38	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.830	Verkauf	EUR	2.122	15
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	–	Verkauf	EUR	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	2	Verkauf	EUR	1	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	3	Verkauf	EUR	1	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	JPY	1.713	Verkauf	EUR	10	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	4	Verkauf	EUR	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	17	Verkauf	EUR	1	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NOK	2	Verkauf	EUR	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	JPY	16.065	Verkauf	EUR	103	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	ILS	–	Verkauf	EUR	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	MXN	13	Verkauf	EUR	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	MXN	153	Verkauf	EUR	8	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	ILS	10	Verkauf	EUR	1	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	5	Verkauf	EUR	4	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	PLN	4	Verkauf	EUR	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNY	361	Verkauf	EUR	46	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	10.817	Verkauf	EUR	9.855	124
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	–	Verkauf	EUR	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	DKK	–	Verkauf	EUR	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNY	52	Verkauf	EUR	7	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	DKK	21	Verkauf	EUR	2	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	3	Verkauf	EUR	1	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	4	Verkauf	EUR	2	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	2	Verkauf	EUR	1	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	PLN	6	Verkauf	EUR	2	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNY	16	Verkauf	GBP	1	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	–	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	–	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	–	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	PLN	–	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	–	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NOK	–	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	ILS	–	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	5	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	–	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.024	Verkauf	GBP	883	-7
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	38	Verkauf	GBP	32	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	MXN	2	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NOK	4	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	MXN	50	Verkauf	GBP	2	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	–	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	2	Verkauf	GBP	–	$ –
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNY	115	Verkauf	GBP	12	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	DKK	–	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	ILS	2	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	–	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.721	Verkauf	GBP	1.349	9
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	–	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	DKK	5	Verkauf	GBP	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	PLN	4	Verkauf	GBP	1	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	JPY	746	Verkauf	GBP	4	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	JPY	5.493	Verkauf	GBP	30	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	ILS	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	ILS	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	64	Verkauf	ILS	250	1
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	97	Verkauf	ILS	356	3
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	15	Verkauf	ILS	79	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	4.514	Verkauf	JPY	640.363	105
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	3	Verkauf	JPY	352	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	2.887	Verkauf	JPY	449.408	38
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	789	Verkauf	JPY	142.727	19
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	2	Verkauf	JPY	476	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	56	Verkauf	MXN	1.255	-2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	208	Verkauf	MXN	3.954	-7
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	323	Verkauf	MXN	5.633	-6
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	MXN	2	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	MXN	3	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	NOK	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	54	Verkauf	NOK	550	2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	35	Verkauf	NOK	386	1
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	9	Verkauf	NOK	122	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	NOK	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	NZD	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	72	Verkauf	NZD	118	2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	47	Verkauf	NZD	84	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	NZD	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	12	Verkauf	NZD	27	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	162	Verkauf	PLN	658	2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	102	Verkauf	PLN	454	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	27	Verkauf	PLN	146	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	PLN	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	PLN	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	SEK	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	65	Verkauf	SEK	687	2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	42	Verkauf	SEK	484	1
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	11	Verkauf	SEK	153	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	SEK	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	144	Verkauf	SGD	192	2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	SGD	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	SGD	–	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	25	Verkauf	SGD	44	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	93	Verkauf	SGD	136	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	43	Verkauf	USD	54	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	11	Verkauf	USD	9	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	7	Verkauf	USD	4	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNY	828	Verkauf	USD	115	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NOK	18	Verkauf	USD	2	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	DKK	22	Verkauf	USD	3	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	24	Verkauf	USD	18	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	JPY	39.306	Verkauf	USD	270	2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	MXN	324	Verkauf	USD	19	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	9.708	Verkauf	USD	10.658	-125
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	2.695	Verkauf	USD	3.429	-19
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	PLN	40	Verkauf	USD	10	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	21	Verkauf	USD	13	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NOK	16	Verkauf	USD	2	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	268	Verkauf	USD	291	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	DKK	20	Verkauf	USD	3	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	ILS	22	Verkauf	USD	6	–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	42	Verkauf	USD	4	–
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	154	Verkauf	KRW	200.000	3
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	7.706	Verkauf	KRW	10.300.000	-83
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	KRW	10.500.000	Verkauf	USD	8.094	-153

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	7	Verkauf	AUD	10	$	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2	Verkauf	EUR	1		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	104	Verkauf	EUR	95		1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	60	Verkauf	GBP	48		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	561	Verkauf	GBP	441		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	2.635	Verkauf	USD	2.898		-40
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1	Verkauf	USD	1		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	288	Verkauf	USD	188		-2
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	9.125	Verkauf	USD	11.620		-61
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	9	Verkauf	USD	11		–
19. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	JPY	4.729.000	Verkauf	USD	34.400		-1.798
19. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	802	Verkauf	JPY	113.000		23
19. Sep. 2023	UBS	Kauf	USD	332	Verkauf	JPY	47.000		8
22. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	795	Verkauf	NOK	8.000		43
22. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	NOK	40.200	Verkauf	USD	3.800		-17
22. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	NOK	26.600	Verkauf	USD	2.474		30
22. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	168	Verkauf	NOK	1.800		-1
22. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.563	Verkauf	NOK	25.600		153
26. Sep. 2023	Barclays	Kauf	USD	2.060	Verkauf	NZD	3.390		39
26. Sep. 2023	Barclays	Kauf	NZD	1.040	Verkauf	USD	645		-25
26. Sep. 2023	UBS	Kauf	USD	160	Verkauf	NZD	260		5
17. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	MYR	29.500	Verkauf	USD	6.529		-147
19. Okt. 2023	HSBC	Kauf	USD	6.626	Verkauf	BRL	32.300		151
25. Okt. 2023	Citi	Kauf	USD	3.987	Verkauf	CAD	5.240		106
27. Okt. 2023	Citi	Kauf	USD	21.376	Verkauf	MXN	365.200		181
27. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	MXN	5.300	Verkauf	USD	309		-1
27. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	MXN	49.100	Verkauf	USD	2.867		-17
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	1.915	Verkauf	COP	7.820.000		36
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	4.473	Verkauf	COP	18.960.000		-82
07. Nov. 2023	HSBC	Kauf	EUR	3.400	Verkauf	USD	3.696		3
07. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	20.460	Verkauf	USD	22.634		-374
07. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	621	Verkauf	EUR	560		12
10. Nov. 2023	HSBC	Kauf	USD	1.254	Verkauf	THB	44.400		-23
10. Nov. 2023	HSBC	Kauf	THB	44.400	Verkauf	USD	1.292		-15
15. Nov. 2023	HSBC	Kauf	USD	8.503	Verkauf	ZAR	162.900		-65
17. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	CNH	15.530	Verkauf	USD	2.157		-13
06. Dez. 2023	JP Morgan	Kauf	AUD	1.530	Verkauf	USD	987		8
08. Dez. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	13.705	Verkauf	GBP	10.900		-105
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 3.132$)								$	1.454
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-3.966)									-3.353
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-834)								$	-1.899

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 22,12 % (28. Februar 2023: 21,89 %)				
	4.950	COMM 2017-PANW Mortgage Trust, Serie 2017 PANW, Klasse D, 144A, 4,343 %, fällig 10.10.2029 *	4.347	1,70
	5.039	Fannie Mae Pool „MA4733“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	4.781	1,87
	2.618	Fannie Mae Pool „MA4785“, 5,000 %, fällig 01.10.2052	2.541	0,99
	4.797	Fannie Mae Pool „MA4841“, 5,000 %, fällig 01.12.2052	4.655	1,82
	4.957	Fannie Mae Pool „MA4842“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	4.901	1,91
	2.201	Freddie Mac Pool „RA7790“, 5,000 %, fällig 01.08.2052	2.137	0,83
	3.679	Freddie Mac Pool „SD8245“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	3.490	1,36
	3.269	Freddie Mac Pool „SD8257“, 4,500 %, fällig 01.10.2052	3.102	1,21
	2.735	Freddie Mac Pool „SD8267“, 5,000 %, fällig 01.11.2052	2.654	1,04
	7.021	Freddie Mac Pool „SD8277“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	6.941	2,71
	2.598	Ginnie Mae II Pool „MA8648“, 5,500 %, fällig 20.02.2053	2.573	1,01
	4.899	Ginnie Mae II Pool „MA8801“, 5,500 %, fällig 20.04.2053	4.852	1,90
	3.356	Ginnie Mae II Pool „MA8879“, 5,500 %, fällig 20.05.2053	3.324	1,30
	3.845	Ginnie Mae II Pool „MA8947“, 5,000 %, fällig 20.06.2053	3.743	1,46
	2.608	Ginnie Mae II Pool „MA8948“, 5,500 %, fällig 20.06.2053	2.583	1,01
Gesamtbetrag hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 58.067 USD)			56.624	22,12
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 8,26 % (28. Februar 2023: 7,26 %)				
Australien – 2,46 % (28. Februar 2023: 4,87 %)				
	6.280	Commonwealth Bank of Australia, 144A, 5,955 %, fällig 14.03.2025 *	6.291	2,46
Mexiko – 0,96 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	3.990	Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060	2.472	0,96
USA – 4,84 % (28. Februar 2023: 2,39 %)				
	5.600	General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig 06.04.2026	5.533	2,16
	1.905	Jabil Inc, 3,000 %, fällig 15.01.2031	1.593	0,62
	5.340	Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig 18.05.2026	5.268	2,06
			12.394	4,84
Gesamtbetrag Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 21.569 USD)			21.157	8,26
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 68,23 % (28. Februar 2023: 65,08 %)				
Brasilien – 4,74 % (28. Februar 2023: 7,30 %)				
BRL	64.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	12.138	4,74
Kolumbien – 6,70 % (28. Februar 2023: 5,75 %)				
COP	29.810.000	Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	6.333	2,47
COP	64.550.000	Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig 26.10.2050	10.832	4,23
			17.165	6,70
Mexiko – 6,13 % (28. Februar 2023: 5,75 %)				
MXN	88.900	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	4.537	1,77
MXN	220.200	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	11.144	4,36
			15.681	6,13
Neuseeland – 2,44 % (28 Februar 2023: 2,68 %)				
NZD	15.920	Neuseeländische Staatsanleihe, Serie 0551, 2,750 %, fällig 15.05.2051	6.251	2,44
Peru – 4,10 % (28 Februar 2023: 3,69 %)				
PEN	39.970	Staatsanleihe von Peru, 6,150 %, fällig 12.08.2032	10.491	4,10
Südafrika – 3,74 % (28 Februar 2023: 2,91 %)				
ZAR	250.300	Staatsanleihe der Republik Südafrika, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	9.578	3,74
Vereinigtes Königreich – 2,33 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
GBP	9.790	Vereinigtes Königreich Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	5.960	2,33
USA – 38,05 % (28. Februar 2023: 32,72 %)				
	5.250	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisung – Wenn emittiert, 4,931 %, fällig 31.01.2025 *	5.258	2,05
	17.130	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisung – Wenn emittiert, 5,418 %, fällig 30.04.2025 *	17.138	6,70
	83.550	United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 15.08.2032	75.009	29,30
			97.405	38,05
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 175.791 USD)			174.669	68,23
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,01 % (28. Februar 2023: 5,67 %)				
	7.710	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	7.710	3,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 7.710$)			7.710	3,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 263.137$)			260.160	101,62
Devisenterminkontrakte – 2,94 % (28. Februar 2023: 2,41 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			7.522	2,94
Futures – 0,20 % (28 Februar 2023: 0,41 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			512	0,20
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			268.194	104,76
Devisenterminkontrakte – -6,46 % (28. Februar 2023: -4,38 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-16.536	-6,46
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-16.536	-6,46
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			251.658	98,30
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			4.352	1,70
Gesamtnettovermögen			256.010$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 10.638.000 USD und machten 4,16 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

ABKÜRZUNGEN:

BRL	–	Brasilianischer Real
COP	–	Kolumbianischer Peso
GBP	–	Britisches Pfund
MXN	–	Mexikanischer Peso
NZD	–	Neuseeland-Dollar
PEN	–	Peruanischer New Sol
ZAR	–	Südafrikanischer Rand

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	92,12
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,81
Finanzderivate	2,93
Sonstige Vermögenswerte	2,14
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
01. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	35.208	Verkauf	GBP	27.410	$ 485
01. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	GBP	10.570	Verkauf	USD	13.537	-147
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	74	Verkauf	USD	55	–
11. Sep. 2023	Barclays	Kauf	USD	9.374	Verkauf	CHF	8.420	-169
11. Sep. 2023	Barclays	Kauf	USD	4.369	Verkauf	INR	362.000	-4
11. Sep. 2023	Barclays	Kauf	USD	5.385	Verkauf	INR	444.000	20
11. Sep. 2023	Barclays	Kauf	INR	1.903.000	Verkauf	USD	23.102	-110
11. Sep. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	83.623	Verkauf	CHF	74.550	-872
11. Sep. 2023	HSBC	Kauf	CHF	1.050	Verkauf	USD	1.200	-10
11. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	CHF	4.270	Verkauf	USD	4.821	19
11. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	CHF	14.900	Verkauf	USD	17.037	-149

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
11. Sep. 2023	National Australia Bank	Kauf	CHF	15.500	Verkauf	USD	17.958		$ -390
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	37.914	Verkauf	KRW	48.640.000		1.130
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	KRW	48.640.000	Verkauf	USD	37.493		-709
14. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	2.574	Verkauf	THB	88.500		43
14. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	8.402	Verkauf	THB	296.800		-85
14. Sep. 2023	Citi	Kauf	THB	475.500	Verkauf	USD	14.097		-499
14. Sep. 2023	HSBC	Kauf	USD	2.641	Verkauf	THB	90.200		62
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	4.363	Verkauf	EUR	3.994		28
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	22.237	Verkauf	EUR	20.563		-77
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	481	Verkauf	GBP	378		1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	118.427	Verkauf	USD	130.296		-1.787
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	12.092	Verkauf	USD	15.399		-80
19. Sep. 2023	Barclays	Kauf	USD	20.334	Verkauf	JPY	2.950.000		-3
19. Sep. 2023	Barclays	Kauf	JPY	3.090.000	Verkauf	USD	22.180		-878
19. Sep. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	22.475	Verkauf	JPY	3.195.000		449
19. Sep. 2023	HSBC	Kauf	JPY	768.000	Verkauf	USD	5.285		10
19. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	JPY	12.552.000	Verkauf	USD	91.306		-4.772
19. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	JPY	1.946.000	Verkauf	USD	13.914		-499
19. Sep. 2023	National Australia Bank	Kauf	USD	23.951	Verkauf	JPY	3.338.000		939
19. Sep. 2023	UBS	Kauf	USD	4.476	Verkauf	JPY	654.000		-32
22. Sep. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	13.927	Verkauf	NOK	141.200		636
22. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	8.293	Verkauf	NOK	87.300		76
22. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	NOK	252.300	Verkauf	USD	23.465		283
22. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.235	Verkauf	NOK	23.800		-5
26. Sep. 2023	Barclays	Kauf	USD	11.767	Verkauf	NZD	18.980		449
26. Sep. 2023	HSBC	Kauf	NZD	700	Verkauf	USD	412		5
26. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	NZD	3.620	Verkauf	USD	2.202		-43
26. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	NZD	3.660	Verkauf	USD	2.257		-75
29. Sep. 2023	Barclays	Kauf	USD	21.649	Verkauf	NOK	221.900		759
29. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	1.529	Verkauf	NOK	16.400		-15
29. Sep. 2023	Goldman Sachs	Kauf	NOK	136.200	Verkauf	USD	13.389		-567
29. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	6.105	Verkauf	NOK	65.000		-14
29. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	NOK	355.700	Verkauf	USD	34.034		-547
17. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	23.041	Verkauf	MYR	105.700		176
17. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	9.557	Verkauf	SEK	102.200		202
17. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	MYR	105.700	Verkauf	USD	23.392		-528
17. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	SEK	239.000	Verkauf	USD	23.457		-1.578
17. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	660	Verkauf	SEK	7.300		-8
17. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	4.306	Verkauf	SEK	45.000		186
19. Okt. 2023	HSBC	Kauf	USD	35.511	Verkauf	BRL	173.110		811
19. Okt. 2023	HSBC	Kauf	BRL	150.010	Verkauf	USD	30.949		-880
27. Okt. 2023	Citi	Kauf	USD	29.155	Verkauf	MXN	498.100		247
27. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	MXN	90.700	Verkauf	USD	5.238		26
27. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	MXN	121.600	Verkauf	USD	7.179		-121
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	4.613	Verkauf	COP	19.340.000		-34
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	16.063	Verkauf	COP	65.590.000		305
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	COP	7.200.000	Verkauf	USD	1.731		-1
07. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	26.910	Verkauf	USD	29.770		-492
07. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.687	Verkauf	EUR	1.560		-10
07. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	EUR	4.650	Verkauf	USD	5.076		-17
07. Nov. 2023	UBS	Kauf	USD	6.824	Verkauf	EUR	6.210		67
08. Nov. 2023	HSBC	Kauf	USD	764	Verkauf	CLP	650.000		7
08. Nov. 2023	HSBC	Kauf	USD	11.342	Verkauf	PEN	42.310		-56
08. Nov. 2023	HSBC	Kauf	PEN	3.800	Verkauf	USD	1.026		-2
08. Nov. 2023	HSBC	Kauf	CLP	7.370.000	Verkauf	USD	8.578		6
14. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	HUF	1.990.000	Verkauf	USD	5.606		-28
14. Nov. 2023	UBS	Kauf	USD	417	Verkauf	HUF	150.000		-4
15. Nov. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	10.881	Verkauf	ZAR	205.600		68
15. Nov. 2023	HSBC	Kauf	ZAR	17.200	Verkauf	USD	910		-6
17. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	8.522	Verkauf	CNH	61.650		12
17. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	CNH	61.650	Verkauf	USD	8.561		-51
08. Dez. 2023	HSBC	Kauf	GBP	1.470	Verkauf	USD	1.848		15
08. Dez. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	21.174	Verkauf	GBP	16.840		-162
08. Dez. 2023	JP Morgan	Kauf	GBP	3.990	Verkauf	USD	5.076		-20
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 13.024$)									$ 7.522
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-23.627)									-16.536
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-10.603)									$ -9.014

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
Japanische 10-jährige Anleihe (OSE), September 2023	Morgan Stanley	-37	$ -37.337	$ 326
US-10-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Morgan Stanley	195	21.651	186
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 2.190$)				$ 512
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				–
Netto-Wertzuwachs von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 2.190$)				$ 512

^ *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 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 94,90 % (28. Februar 2023: 95,87 %)				
Österreich – 0,83 % (28 Februar 2023: 0,00 %)				
	200	Benteler International AG, 144A, 10,500 %, fällig 15.05.2028	202	0,83
Kanada – 6,54 % (28 Februar 2023: 3,28 %)				
	576	Athabasca Oil Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.11.2026	594	2,44
	310	Baytex Energy Corp, 144A, 8,750 %, fällig 01.04.2027	318	1,31
	515	Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	476	1,95
	220	Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	204	0,84
			1.592	6,54
Kolumbien – 1,10 % (28. Februar 2023: 1,29 %)				
	200	Ecopetrol SA, 8,625 %, fällig 19.01.2029	204	0,84
	80	Ecopetrol SA, 4,625 %, fällig 02.11.2031	63	0,26
			267	1,10
Tschechische Republik – 2,62 % (28 Februar 2023: 0,00 %)				
EUR	575	Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 7,250 %, fällig 30.04.2030	637	2,62
Finnland – 1,47 % (28 Februar 2023: 0,28 %)				
	374	Nokia Oyj, 6,625 %, fällig 15.05.2039	356	1,47
Frankreich – 0,36 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
EUR	100	Altice France SA/Frankreich, 5,875 %, fällig 01.02.2027	88	0,36
Israel – 7,58 % (28. Februar 2023: 3,42 %)				
	370	Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd, 144A, 7,494 %, fällig 30.12.2023	368	1,51
	440	Energian Israel Finance Ltd, 144A, 4,500 %, fällig 30.03.2024	436	1,79
	400	Energian Israel Finance Ltd, 144A, 4,875 %, fällig 30.03.2026	376	1,55
	150	Energian Israel Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 30.03.2028	137	0,56
	150	Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 30.06.2025	147	0,61
	160	Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 30.06.2027	155	0,64
	239	Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 30.06.2030	225	0,92
			1.844	7,58
Italien – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
EUR	100	Itelyum Regeneration Spa, 4,625 %, fällig 01.10.2026	102	0,42
Japan – 0,82 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	200	Nissan Motor Co Ltd, 144A, 3,043 %, fällig 15.09.2023	200	0,82
Mexiko – 3,15 % (28. Februar 2023: 1,49 %)				
	370	Braskem Idesa SAPI, 144A, 7,450 %, fällig 15.11.2029	235	0,97
	300	Petroleos Mexicanos, 5,950 %, fällig 28.01.2031	217	0,89
	415	Petroleos Mexicanos, 6,700 %, fällig 16.02.2032	314	1,29
			766	3,15
Nigeria – 0,67 % (28 Februar 2023: 1,58 %)				
	200	IHS Holding Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 29.11.2028	162	0,67
Südkorea – 0,74 % (28 Februar 2023: 0,00 %)				
	200	SK Hynix Inc, 144A, 1,500 %, fällig 19.01.2026	180	0,74
Vereinigtes Königreich – 1,74 % (28. Februar 2023: 2,55 %)				
	150	BAT Capital Corp, 7,079 %, fällig 02.08.2043	149	0,61
	138	British Airways 2019-1 Klasse AA Pass Through Trust, 144A, 3,300 %, fällig 15.12.2032	121	0,50
	160	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 6,750 %, fällig 01.10.2026	152	0,63
			422	1,74
USA – 65,22 % (28. Februar 2023: 77,01 %)				
	150	Adtalem Global Education Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.03.2028	140	0,57
	50	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2026	50	0,21
	700	Affinity Interactive, 144A, 6,875 %, fällig 15.12.2027	621	2,55
	275	Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	269	1,11
	445	ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2028	358	1,47
	250	Arko Corp, 144A, 5,125 %, fällig 15.11.2029	206	0,84
	240	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2026	231	0,95
	385	Burford Capital Finance LLC, 6,125 %, fällig 12.08.2025	371	1,53
	620	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2030	569	2,34
	200	Capital One Financial Corp, 1,343 %, fällig 06.12.2024 *	197	0,81
	150	Cargo Aircraft Management Inc, 144A, 4,750 %, fällig 01.02.2028	136	0,56
	475	Cimarex Energy Co, 3,900 %, fällig 15.05.2027	417	1,71
	280	Cimarex Energy Co, 4,375 %, fällig 15.03.2029	226	0,93
	175	Concentrix Corp, 6,850 %, fällig 02.08.2033	168	0,69
	200	Credit Acceptance Corp, 144A, 5,125 %, fällig 31.12.2024	195	0,80
	235	Credit Acceptance Corp, 6,625 %, fällig 15.03.2026	229	0,94
	150	Crocs Inc, 144A, 4,125 %, fällig 15.08.2031	119	0,49
	150	Dream Finders Homes Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.08.2028	152	0,63
	50	FirstCash Inc, 144A, 4,625 %, fällig 01.09.2028	45	0,18
	510	FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig 01.01.2030	464	1,91
	100	Freedom Mortgage Corp, 144A, 8,125 %, fällig 15.11.2024	100	0,41
	380	Freedom Mortgage Corp, 7,625 %, fällig 01.05.2026	350	1,44
	625	GrubHub Holdings Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.07.2027	433	1,78
	270	Home BancShares Inc/AR, 3,125 %, fällig 30.01.2032 *	223	0,92
	225	Horizon Therapeutics USA Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.08.2027	230	0,95
	375	IRB Holding Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2025	375	1,54
	445	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A, 6,750 %, fällig 15.10.2027	419	1,72
	275	Liberty Interactive LLC, 8,250 %, fällig 01.02.2030	107	0,44
	165	Lindblad Expeditions LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.02.2027	159	0,66
	610	Mativ Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.10.2026	553	2,27
	425	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp, 144A, 4,875 %, fällig 01.05.2029	370	1,52
	100	New York Community Bancorp Inc, 5,900 %, fällig 06.11.2028 *	96	0,40
	145	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 3,875 %, fällig 21.09.2023	145	0,60
	175	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.02.2028	164	0,68
	320	PDC Energy Inc, 5,750 %, fällig 15.05.2026	319	1,31
	150	PennyMac Financial Services Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.02.2029	124	0,51
	70	PennyMac Financial Services Inc, 144A, 5,750 %, fällig 15.09.2031	59	0,24
	20	PRA Group Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.02.2028	18	0,07
	400	PRA Group Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.10.2029	302	1,24
	225	PROG Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2029	202	0,83
	145	QVC Inc, 4,750 %, fällig 15.02.2027	96	0,39
	405	QVC Inc, 4,375 %, fällig 01.09.2028	230	0,94
	70	Radian Group Inc, 4,500 %, fällig 01.10.2024	68	0,28
	95	Rocket Mortgage LLC, 144A, 5,250 %, fällig 15.01.2028	89	0,37
	440	Sabre GLBL Inc, 144A, 9,250 %, fällig 15.04.2025	434	1,78
	150	Signature Bank/New York NY, 4,000 %, fällig 15.10.2030 *	2	0,01
	50	Solaris Midstream Holdings LLC, 144A, 7,625 %, fällig 01.04.2026	49	0,20
EUR	400	Standard Industries Inc/NJ, 2,250 %, fällig 21.11.2026	385	1,58
	405	Station Casinos LLC, 144A, 4,625 %, fällig 01.12.2031	334	1,37
	55	Synchrony Financial, 7,250 %, fällig 02.02.2033	51	0,21
	95	Texas Capital Bancshares Inc, 4,000 %, fällig 06.05.2031 *	79	0,32
	160	TransDigm Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2026	159	0,65
	249	Turning Point Brands Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.02.2026	233	0,96
	515	Uber Technologies Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.05.2025	520	2,14
	376	Uber Technologies Inc, 144A, 8,000 %, fällig 01.11.2026	383	1,58
	100	United States Cellular Corp, 6,700 %, fällig 15.12.2033	98	0,40
	450	United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.04.2029	391	1,61
	600	Valvoline Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.02.2030	590	2,43
	755	Vector Group Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 01.02.2029	658	2,70
	200	Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.06.2028	202	0,83
	325	Viking Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.05.2025	320	1,32
	200	WESCO Distribution Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.06.2025	201	0,83
	150	Western Alliance Bancorp, 3,000 %, fällig 15.06.2031 *	119	0,49
EUR	200	WMG Acquisition Corp, 2,250 %, fällig 15.08.2031	175	0,72
	100	World Acceptance Corp, 144A, 7,000 %, fällig 01.11.2026	87	0,36
			15.864	65,22
Sambia – 1,64 % (28 Februar 2023: 0,00 %)				
	400	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 7,500 %, fällig 01.04.2025	400	1,64
Gesamtbetrag Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 23.138 USD)			23.082	94,90
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,48 % (28. Februar 2023: 3,81 %)				
	846	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	846	3,48
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 846$)			846	3,48
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 23.984$)			23.928	98,38
Devisenterminkontrakte – 0,05 % (28. Februar 2023: 0,10 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			12	0,05
Futures – 0,17 % (28 Februar 2023: 0,01 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			42	0,17
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			23.982	98,60
Devisenterminkontrakte: -1,01 % (28. Februar 2023: -1,94 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-245	-1,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-245	-1,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			23.737	97,59
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			585	2,41
Gesamtnettovermögen			24.322$	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 2023 – *(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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 16.794.000 USD und machten 69,05 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

ABKÜRZUNGEN:

EUR – Euro

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	92,00
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,37
Finanzderivate	0,22
Sonstige Vermögenswerte	4,41
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
01. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	GBP	330	Verkauf	USD	410	$	8
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1	Verkauf	CHF	2		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	3	Verkauf	CHF	2		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	CHF	–		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	2.456	Verkauf	EUR	1.678		-3
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	10	Verkauf	EUR	12		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	26	Verkauf	EUR	17		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	268	Verkauf	GBP	158		-2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	146	Verkauf	GBP	125		-1
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	3	Verkauf	GBP	2		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	2	Verkauf	SEK	18		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	SEK	–		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	3	Verkauf	SEK	22		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	6.137	Verkauf	USD	6.737		-79
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	11.297	Verkauf	USD	8.474		-111
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	118	Verkauf	USD	87		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	46	Verkauf	USD	60		–
07. Nov. 2023	HSBC	Kauf	EUR	60	Verkauf	USD	66		–
07. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	2.670	Verkauf	USD	2.954		-49
07. Nov. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	87	Verkauf	EUR	80		–
08. Dez. 2023	JP Morgan	Kauf	GBP	370	Verkauf	USD	465		4
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 10$)								$	12
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-202)									-245
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-192)								$	-233

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
US-10-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Citi	44	$ 4.885	$ 42
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 2$)				$ 42
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				–
Netto-Wertzuwachs von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 2$)				$ 42

^ *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 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 13,61 % (28. Februar 2023: 13,19 %)				
	1.015	Fannie Mae Pool „MA4733“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	963	0,46
	1.561	Fannie Mae Pool „MA4785“, 5,000 %, fällig 01.10.2052	1.515	0,73
	3.312	Fannie Mae Pool „MA4841“, 5,000 %, fällig 01.12.2052	3.215	1,55
	3.725	Fannie Mae Pool „MA4842“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	3.682	1,77
	1.502	Freddie Mac Pool „RA7790“, 5,000 %, fällig 01.08.2052	1.459	0,70
	1.871	Freddie Mac Pool „SD8257“, 4,500 %, fällig 01.10.2052	1.775	0,85
	1.845	Freddie Mac Pool „SD8267“, 5,000 %, fällig 01.11.2052	1.791	0,86
	4.493	Freddie Mac Pool „SD8277“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	4.441	2,14
	9.137	Ginnie Mae II Pool „MA8348“, 5,000 %, fällig 20.10.2052	8.908	4,29
	546	Ginnie Mae II Pool „MA8879“, 5,500 %, fällig 20.05.2053	541	0,26
Gesamtbetrag hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 28.546 USD)			28.290	13,61
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 0,93 % (28. Februar 2023: 6,05 %)				
Mexiko – 0,93 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	3.110	Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060	1.927	0,93
Gesamtbetrag Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.957 USD)			1.927	0,93
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 81,25 % (28. Februar 2023: 78,56 %)				
Australien – 3,97 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
AUD	12.830	Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig 21.04.2024	8.247	3,97
Brasilien – 4,97 % (28. Februar 2023: 5,44 %)				
BRL	17.220	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2027	3.443	1,66
BRL	8.110	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2029	1.587	0,76
BRL	9.230	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	1.776	0,85
BRL	18.590	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	3.526	1,70
			10.332	4,97
Kolumbien – 5,85 % (28. Februar 2023: 5,87 %)				
COP	14.690.000	Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig 26.03.2031	2.981	1,43
COP	37.980.000	Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	8.069	3,88
COP	6.640.000	Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig 26.10.2050	1.114	0,54
			12.164	5,85
Deutschland – 3,93 % (28 Februar 2023: 5,84 %)				
EUR	7.540	Deutschland Schatzanweisung, Nullkupon, fällig 20.09.2023	8.163	3,93
Mexiko – 11,81 % (28. Februar 2023: 12,40 %)				
MXN	120.200	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig 18.11.2038	6.549	3,15
MXN	120.900	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	6.060	2,92
MXN	84.600	Mexikanische Bonos, Series M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	4.317	2,08
MXN	150.200	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	7.602	3,66
			24.528	11,81
Neuseeland – 0,73 % (28 Februar 2023: 0,82 %)				
NZD	3.860	Neuseeländische Staatsanleihe, Serie 0551, 2,750 %, fällig 15.05.2051	1.516	0,73
Norwegen – 4,26 % (28 Februar 2023: 0,74 %)				
NOK	94.800	Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig 14.03.2024	8.860	4,26
Russland – 0,13 % (28. Februar 2023: 0,03 %)				
RUB	83.000	Russische Föderale Anleihe – OFZ, 0,000 %, fällig 0/04/2030†γ	260	0,13
Südafrika – 4,55 % (28 Februar 2023: 3,69 %)				
ZAR	108.600	Staatsanleihe der Republik Südafrika, Serie R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041	3.394	1,64
ZAR	158.100	Staatsanleihe der Republik Südafrika, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	6.050	2,91
			9.444	4,55
Vereinigtes Königreich – 10,14 % (28. Februar 2023: 0,76 %)				
GBP	9.560	Vereinigtes Königreich Gilt, 3,250 %, fällig 31.01.2033	11.090	5,34
GBP	16.390	Vereinigtes Königreich Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	9.978	4,80
			21.068	10,14
USA – 30,91 % (28. Februar 2023: 28,57 %)				
	2.460	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisung – Wenn emittiert, 4,931 %, fällig 31.01.2025 *	2.464	1,19
	4.840	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisung – Wenn emittiert, 5,498 %, fällig 31.07.2025 *	4.836	2,33
	5.860	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2032	4.926	2,37
	26.690	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	25.422	12,24
	9.140	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.11.2051	5.618	2,70
	16.820	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	11.352	5,46
	12.050	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	9.607	4,62
			64.225	30,91
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 183.459 USD)			168.807	81,25

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,27 % (28. Februar 2023: 1,99 %)				
	8.871	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	8.871	4,27
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 8.871$)			8.871	4,27
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 222.833$)			207.895	100,06
Devisenterminkontrakte – 0,56 % (28. Februar 2023: 0,71 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			1.150	0,56
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			209.045	100,62
Devisenterminkontrakte – -2,23 % (28. Februar 2023: -2,07 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-4.628	-2,23
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-4.628	-2,23
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			204.417	98,39
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			3.357	1,61
Gesamtnettovermögen			207.774$	100,00

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

144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 8.860.000 USD und machten 4,26 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

† Nicht liquide.

γ Aufgrund der Unsicherheit der Zinszahlungen fallen während und/oder nach dem zum 31. August 2023 endenden Finanzzeitraum keine Erträge mehr an.

ABKÜRZUNGEN:

AUD	–	Australischer Dollar
BRL	–	Brasilianischer Real
COP	–	Kolumbianischer Peso
EUR	–	Euro
GBP	–	Britisches Pfund
MXN	–	Mexikanischer Peso
NOK	–	Norwegische Krone
NZD	–	Neuseeland-Dollar
RUB	–	Russischer Rubel
ZAR	–	Südafrikanischer Rand

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	93,53
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,17
Finanzderivate	0,54
Sonstige Vermögenswerte	1,76
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
01. Sep. 2023	HSBC	Kauf	USD	517	Verkauf	GBP	400	$	10
01. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	10.512	Verkauf	GBP	8.440		-180
01. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	18.481	Verkauf	GBP	14.430		202
01. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	GBP	670	Verkauf	USD	852		-3
01. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	GBP	3.560	Verkauf	USD	4.425		85
01. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	GBP	3.350	Verkauf	USD	4.206		38
01. Sep. 2023	National Australia Bank	Kauf	USD	301	Verkauf	GBP	230		10
01. Sep. 2023	UBS	Kauf	GBP	370	Verkauf	USD	471		-3
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	15	Verkauf	USD	16		–
11. Sep. 2023	Barclays	Kauf	INR	527.000	Verkauf	USD	6.397		-30
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	31	Verkauf	AUD	60		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	329	Verkauf	AUD	304		-1
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	43	Verkauf	CAD	72		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	450	Verkauf	CAD	366		-3
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	1.365	Verkauf	CNY	5.941		-4
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	130	Verkauf	CNY	1.175		2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	6	Verkauf	DKK	61		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	73	Verkauf	DKK	304		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	7.331	Verkauf	EUR	4.072		-46
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	694	Verkauf	EUR	805		6
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	ILS	1	Verkauf	GBP	–		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	5	Verkauf	GBP	3		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	ILS	3	Verkauf	GBP	1		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	71	Verkauf	GBP	61		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	1	Verkauf	GBP	–		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	MXN	50	Verkauf	GBP	2		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	JPY	5.933	Verkauf	GBP	33		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	7	Verkauf	GBP	–		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	1	Verkauf	GBP	1		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	DKK	7	Verkauf	GBP	1		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	PLN	–	Verkauf	GBP	–		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	1.112	Verkauf	GBP	532		-11
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NOK	1	Verkauf	GBP	–		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	113	Verkauf	GBP	89		1
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NOK	4	Verkauf	GBP	–		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNY	127	Verkauf	GBP	14		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	PLN	6	Verkauf	GBP	1		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	6	Verkauf	GBP	3		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	6	Verkauf	ILS	30		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	68	Verkauf	ILS	153		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	301	Verkauf	JPY	54.393		7
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	3.180	Verkauf	JPY	275.031		2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	22	Verkauf	MXN	479		-1
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	228	Verkauf	MXN	2.422		-6
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	3	Verkauf	NOK	46		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	38	Verkauf	NOK	237		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	DKK	50	Verkauf	NZD	12		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	87	Verkauf	NZD	186		-1
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	–	Verkauf	NZD	–		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	JPY	45.839	Verkauf	NZD	533		-2
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.067	Verkauf	NZD	1.796		-3
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	43	Verkauf	NZD	46		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	55	Verkauf	NZD	70		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNY	989	Verkauf	NZD	230		-1
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	MXN	392	Verkauf	NZD	38		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	PLN	46	Verkauf	NZD	19		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	JPY	234	Verkauf	NZD	3		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NOK	40	Verkauf	NZD	6		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	14	Verkauf	NZD	17		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	50	Verkauf	NZD	8		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	ILS	26	Verkauf	NZD	11		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	6	Verkauf	NZD	10		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	663	Verkauf	NZD	1.218		-8
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	–	Verkauf	NZD	–		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	114	Verkauf	PLN	283		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	11	Verkauf	PLN	56		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	46	Verkauf	SEK	296		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	4	Verkauf	SEK	58		–
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	9	Verkauf	SGD	15		–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	101	Verkauf	SGD	82	$ –
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	NZD	10.687	Verkauf	USD	6.517	-144
12. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.012	Verkauf	USD	1.288	-8
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	13.380	Verkauf	KRW	17.882.700	-145
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	KRW	17.882.700	Verkauf	USD	13.781	-257
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	EUR	–	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	7	Verkauf	GBP	5	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	USD	–	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1	Verkauf	USD	1	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	36	Verkauf	USD	46	–
19. Sep. 2023	Goldman Sachs	Kauf	JPY	124.000	Verkauf	USD	892	-37
19. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	JPY	6.546.000	Verkauf	USD	47.617	-2.489
19. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	JPY	160.000	Verkauf	USD	1.164	-61
19. Sep. 2023	UBS	Kauf	JPY	122.000	Verkauf	USD	853	-12
22. Sep. 2023	HSBC	Kauf	USD	2.353	Verkauf	NOK	25.200	-18
22. Sep. 2023	HSBC	Kauf	USD	1.794	Verkauf	NOK	18.800	25
22. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	NOK	43.600	Verkauf	USD	4.055	49
22. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	NOK	66.300	Verkauf	USD	6.268	-27
22. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	4.690	Verkauf	NOK	46.900	276
22. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	NOK	3.100	Verkauf	USD	300	-8
26. Sep. 2023	Barclays	Kauf	USD	3.756	Verkauf	NZD	6.180	70
26. Sep. 2023	Barclays	Kauf	NZD	4.490	Verkauf	USD	2.784	-106
29. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	NOK	6.100	Verkauf	USD	567	8
29. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	NOK	34.500	Verkauf	USD	3.321	-72
17. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	MYR	30.300	Verkauf	USD	6.706	-151
19. Okt. 2023	HSBC	Kauf	USD	4.938	Verkauf	BRL	24.070	113
19. Okt. 2023	HSBC	Kauf	BRL	12.330	Verkauf	USD	2.571	-99
27. Okt. 2023	Citi	Kauf	USD	22.072	Verkauf	MXN	377.100	187
27. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	MXN	62.400	Verkauf	USD	3.653	-32
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	2.532	Verkauf	COP	10.340.000	48
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	4.380	Verkauf	COP	18.570.000	-81
07. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	17.710	Verkauf	USD	19.592	-324
07. Nov. 2023	Standard Chartered Bank	Kauf	EUR	6.600	Verkauf	USD	7.202	-21
10. Nov. 2023	HSBC	Kauf	USD	2.310	Verkauf	THB	81.800	-42
10. Nov. 2023	HSBC	Kauf	THB	81.800	Verkauf	USD	2.380	-28
15. Nov. 2023	HSBC	Kauf	USD	1.065	Verkauf	ZAR	20.400	-8
06. Dez. 2023	JP Morgan	Kauf	AUD	2.100	Verkauf	USD	1.355	11
08. Dez. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	20.281	Verkauf	GBP	16.130	-155
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 1.448$)								$ 1,150
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-4.239)								-4.628
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-2.791)								$ -3.478

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 9,94 % (28. Februar 2023: 17,87 %)			
1.945	Bellemeade Re 2020-3 Ltd, Serie 2020 3A, Klasse M1C, 144A, 9,129 %, fällig 25.10.2030 *	1.966	0,17
6.100	Bellemeade Re 2020-3 Ltd, Serie 2020 3A, Klasse M2, 144A, 10,279 %, fällig 25.10.2030 *	6.363	0,54
3.429	Bellemeade Re Ltd, Serie 2021 2A, Klasse M1A, 144A, 6,488 %, fällig 25.06.2031 *	3.422	0,29
220	COMM 2017-PANW Mortgage Trust, Serie 2017 PANW, Klasse D, 144A, 4,343 %, fällig 10.10.2029 *	193	0,02
11.135	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1, Serie 2020 SBT1, Klasse 1M2, 144A, 9,052 %, fällig 25.02.2040 *	11.529	0,97
12.085	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1, Serie 2020 SBT1, Klasse 2M2, 144A, 9,052 %, fällig 25.02.2040 *	12.522	1,06
227	Eagle RE 2021-1 Ltd, Serie 2021 1, Klasse M1C, 144A, 7,988 %, fällig 25.10.2033 *	228	0,02
7.602	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2017 C02, Klasse 2M2C, 9,052 %, fällig 25.09.2029 *	7.884	0,67
2.349	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2017 C06, Klasse 2M2, 8,202 %, fällig 25.02.2030 *	2.413	0,20
2.518	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4, Serie 2020 HQA4, Klasse B1, 144A, 10,652 %, fällig 25.09.2050 *	2.700	0,23
3.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2, Serie 2021 HQA2, Klasse B1, 144A, 8,438 %, fällig 25.12.2033 *	2.954	0,25
1.666	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3, Serie 2019 DNA3, Klasse M2, 144A, 7,452 %, fällig 25.07.2049 *	1.673	0,14
5.855	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2020 HQA5, Klasse B1, 144A, 9,288 %, fällig 25.11.2050 *	6.098	0,51
11.538	Ginnie Mae II Pool „MA8645“, 4,000 %, fällig 20.02.2053	10.755	0,91
24.124	Ginnie Mae II Pool „MA8646“, 4,500 %, fällig 20.02.2053	23.001	1,94
20.742	Ginnie Mae II Pool „MA8801“, 5,500 %, fällig 20.04.2053	20.542	1,73
29	Home RE 2021-1 Ltd, Serie 2021 1, Klasse M1B, 144A, 6,979 %, fällig 25.07.2033 *	29	–
3.232	STACR Trust 2018-HRP2, Serie 2018 HRP2, Klasse B1, 144A, 9,602 %, fällig 25.02.2047 *	3.439	0,29
Gesamtbetrag hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 118.663 USD)		117.711	9,94
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 62,96 % (28. Februar 2023: 58,40 %)			
Argentinien – 0,22 % (28 Februar 2023: 0,00 %)			
2.662	YPF SA, 9,000 %, fällig 12.02.2026	2.627	0,22
Australien – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,40 %)			
AUD 730	NBN Co Ltd, 2,200 %, fällig 16.12.2030	380	0,03
Bermudas – 0,20 % (28 Februar 2023: 0,00 %)			
2.460	RenaissanceRe Holdings Ltd, 5,750 %, fällig 05.06.2033	2.392	0,20
Brasilien – 2,13 % (28. Februar 2023: 2,47 %)			
1.880	Amaggi Luxembourg International Sarl, 5,250 %, fällig 28.01.2028	1.715	0,14
4.710	Banco do Brasil SA/Cayman, 144A, 3,250 %, fällig 30.09.2026	4.340	0,37
1.200	Banco do Brasil SA/Cayman, 144A, 6,250 %, fällig 18.04.2030	1.192	0,10
6.645	Rumo Luxembourg Sarl, 144A, 4,200 %, fällig 18.01.2032	5.401	0,46
13.775	XP Inc, 144A, 3,250 %, fällig 01.07.2026	12.544	1,06
		25.192	2,13
Kanada – 3,90 % (28 Februar 2023: 2,19 %)			
3.479	Air Canada 2015-1 Klasse A Pass Through Trust, 144A, 3,600 %, fällig 15.03.2027	3.248	0,27
7.349	Air Canada 2020-2 Klasse A Pass Through Trust, 144A, 5,250 %, fällig 01.04.2029	7.162	0,61
5.590	Antares Holdings LP, 144A, 2,750 %, fällig 15.01.2027	4.741	0,40
6.000	Baytex Energy Corp, 144A, 8,500 %, fällig 30.04.2030	6.089	0,51
11.190	Hudbay Minerals Inc, 144A, 4,500 %, fällig 01.04.2026	10.573	0,89
8.930	Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	8.245	0,70
6.600	Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	6.134	0,52
		46.192	3,90
Chile – 0,79 % (28. Februar 2023: 0,99 %)			
6.680	ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par, 4,050 %, fällig 27.04.2026	5.851	0,49
4.219	Kenbourne Invest SA, 6,875 %, fällig 26.11.2024	3.551	0,30
		9.402	0,79
China – 0,05 % (28 February 2023: 1,27 %)			
705	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3,400 %, fällig 01.05.2030	620	0,05
Kolumbien – 1,00 % (28. Februar 2023: 0,95 %)			
3.715	Ecopetrol SA, 4,125 %, fällig 16.01.2025	3.604	0,30
3.100	Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig 13.01.2033	3.145	0,27
1.860	Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	1.313	0,11
4.420	Geopark Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 17.01.2027	3.825	0,32
		11.887	1,00
Tschechische Republik – 0,42 % (28 Februar 2023: 0,00 %)			
4.850	Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 144A, 7,875 %, fällig 30.04.2029	4.947	0,42
Deutschland – 6,81 % (28 Februar 2023: 0,35 %)			
19.300	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2,625 %, fällig 28.02.2024	19.036	1,61
20.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,250 %, fällig 08.03.2024	19.481	1,64
41.200	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,375 %, fällig 18.07.2025	37.870	3,19
4.485	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A, 0,650 %, fällig 11.03.2024	4.372	0,37
		80.759	6,81
Irland – 1,34 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
4.670	Avolon Holdings Funding Ltd, 144A, 4,250 %, fällig 15.04.2026	4.407	0,37
2.540	Avolon Holdings Funding Ltd, 144A, 6,375 %, fällig 04.05.2028	2.522	0,21
8.900	GGAM Finance Ltd, 144A, 7,750 %, fällig 15.05.2026	8.928	0,76
		15.857	1,34
Israel – 1,35 % (28. Februar 2023: 0,76 %)			
6.120	Energian Israel Finance Ltd, 144A, 4,500 %, fällig 30.03.2024	6.068	0,51
6.925	Energian Israel Finance Ltd, 144A, 4,875 %, fällig 30.03.2026	6.512	0,55
3.490	Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 30.06.2025	3.425	0,29
		16.005	1,35
Japan – 0,75 % (28. Februar 2023: 0,73 %)			
9.715	Nissan Motor Co Ltd, 144A, 4,345 %, fällig 17.09.2027	8.908	0,75
Luxemburg – 0,57 % (28 February 2023: 0,79 %)			
2.535	Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	2.011	0,17
10.770	Altice France Holding SA, 144A, 6,000 %, fällig 15.02.2028	4.763	0,40
		6.774	0,57
Mexiko – 0,20 % (28. Februar 2023: 0,24 %)			
3.770	Braskem Idesa SAPI, 144A, 7,450 %, fällig 15.11.2029	2.390	0,20
Norwegen – 0,39 % (28 Februar 2023: 0,37 %)			
1.410	Var Energi ASA, 144A, 7,500 %, fällig 15.01.2028	1.466	0,13
2.915	Var Energi ASA, 144A, 8,000 %, fällig 15.11.2032	3.109	0,26
		4.575	0,39
Panama – 0,29 % (28 February 2023: 0,29 %)			
3.920	AES Panama Generation Holdings SRL, 4,375 %, fällig 31.05.2030	3.393	0,29
Supranational – 0,53 % (28 Februar 2023: 1,11 %)			
MXN 61.000	International Bank for Reconstruction & Development, 4,250 %, fällig 22.01.2026	3.117	0,26
BRL 17.100	International Bank for Reconstruction & Development, 5,000 %, fällig 22.01.2026	3.172	0,27
		6.289	0,53
Schweiz – 0,95 % (28 Februar 2023: 0,15 %)			
1.930	UBS AG/London, 144A, 0,700 %, fällig 09.08.2024	1.841	0,16
9.040	UBS Group AG, 144A, 6,537 %, fällig 12.08.2033 *	9.393	0,79
		11.234	0,95
Vereinigtes Königreich – 1,15 % (28. Februar 2023: 1,17 %)			
2.220	Ashtead Capital Inc, 144A, 5,500 %, fällig 11.08.2032	2.117	0,18
5.610	HSBC Holdings Plc, 4,292 %, fällig 12.09.2026 *	5.413	0,46
GBP 1.075	Nationwide Building Society, 5,750 %, ohne Laufzeitbegrenzung*	1.178	0,10
3.625	NatWest Group Plc, 4,600 %, unbefristet *	2.477	0,21
2.900	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	2.427	0,20
		13.612	1,15
USA – 38,11 % (28. Februar 2023: 42,28 %)			
3.665	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2026	3.687	0,31
5.100	Air Lease Corp, 0,800 %, fällig 18.08.2024	4.853	0,41
6.857	Alaska Airlines 2020-1 Klasse A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig 15.08.2027	6.639	0,56
5.515	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 4,125 %, fällig 15.08.2026	5.163	0,44
435	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	373	0,03
1.890	Ares Capital Corp, 3,250 %, fällig 15.07.2025	1.774	0,15
9.063	Ares Capital Corp, 2,150 %, fällig 15.07.2026	7.972	0,67
2.530	Ares Capital Corp, 2,875 %, fällig 15.06.2028	2.136	0,18
11.980	Athene Global Funding, 144A, 0,914 %, fällig 19.08.2024	11.384	0,96

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
7.945	Bain Capital Specialty Finance Inc, 2,950 %, fällig 10.03.2026	7.118	0,60
9.170	Blackstone Secured Lending Fund, 2,125 %, fällig 15.02.2027	7.785	0,66
2.645	Blackstone Secured Lending Fund, 2,850 %, fällig 30.09.2028	2.188	0,19
4.645	Block Financial LLC, 3,875 %, fällig 15.08.2030	4.106	0,35
1.160	Blue Owl Capital Corp, 4,000 %, fällig 30.03.2025	1.104	0,09
4.330	Blue Owl Capital Corp, 2,625 %, fällig 15.01.2027	3.757	0,32
5.515	Blue Owl Credit Income Corp, 3,125 %, fällig 23.09.2026	4.865	0,41
2.550	Blue Owl Credit Income Corp, 7,750 %, fällig 16.09.2027	2.537	0,21
4.040	Blue Owl Technology Finance Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.12.2025	3.741	0,32
10.861	Blue Owl Technology Finance Corp, 144A, 3,750 %, fällig 17.06.2026	9.617	0,81
4.105	Broadcom Inc, 144A, 1,950 %, fällig 15.02.2028	3.563	0,30
2.170	Capital One Financial Corp, 6,312 %, fällig 08.06.2029 *	2.170	0,18
4.350	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2,742 %, fällig 31.12.2039	3.373	0,29
7.540	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.03.2026	7.369	0,62
2.310	Citigroup Inc, 6,174 %, fällig 25.05.2034 *	2.303	0,19
4.900	Civitas Resources Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.07.2028	5.053	0,43
11.635	CommScope Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2028	6.494	0,55
6.860	Consolidated Communications Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.10.2028	5.147	0,43
1.800	Credit Acceptance Corp, 144A, 5,125 %, fällig 31.12.2024	1.755	0,15
10.105	Credit Acceptance Corp, 6,625 %, fällig 15.03.2026	9.847	0,83
813	Dell International LLC / EMC Corp, 6,020 %, fällig 15.06.2026	822	0,07
3.761	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,500 %, fällig 20.10.2025	3.678	0,31
12.530	Devon Energy Corp, 5,600 %, fällig 15.07.2041	11.650	0,98
27.582	DISH Network Corp, 3,375 %, fällig 15.08.2026	16.825	1,42
2.670	Enviri Corp, 144A, 5,750 %, fällig 31.07.2027	2.318	0,20
EUR 2.530	FedEx Corp, 0,450 %, fällig 04.05.2029	2.263	0,19
2.390	Ford Motor Credit Co LLC, 3,664 %, fällig 08.09.2024	2.321	0,20
3.411	Ford Motor Credit Co LLC, 2,300 %, fällig 10.02.2025	3.208	0,27
5.010	Ford Motor Credit Co LLC, 6,950 %, fällig 10.06.2026	5.021	0,42
6.000	Freedom Mortgage Corp, 144A, 8,250 %, fällig 15.04.2025	5.919	0,50
5.215	FS KKR Capital Corp, 3,125 %, fällig 12.10.2028	4.265	0,36
3.545	Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig 12.02.2026 *	3.291	0,28
7.270	Golub Capital BDC Inc, 2,500 %, fällig 24.08.2026	6.395	0,54
6.560	Golub Capital BDC Inc, 2,050 %, fällig 15.02.2027	5.552	0,47
13.773	Graham Packaging Co Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.08.2028	12.026	1,02
4.090	HCA Inc, 5,000 %, fällig 15.03.2024	4.067	0,34
11.040	Hyundai Capital America, 144A, 2,000 %, fällig 15.06.2028	9.322	0,79
2.247	IRB Holding Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2025	2.249	0,19
7.470	KeyBank NA/Cleveland OH, Serie BKNt, 5,535 %, fällig 14.06.2024 *	7.320	0,62
6.580	Level 3 Financing Inc, 144A, 3,750 %, fällig 15.07.2029	3.932	0,33
1.025	Liberty Interactive LLC, 8,250 %, fällig 01.02.2030	399	0,03
12.100	Main Street Capital Corp, 3,000 %, fällig 14.07.2026	10.741	0,91
4.633	MasTec Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.08.2028	4.232	0,36
6.945	MicroStrategy Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.06.2028	6.224	0,53
11.300	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	11.272	0,95
8.820	Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 8,000 %, fällig 01.02.2026	8.222	0,69
18.660	New Fortress Energy Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.09.2025	18.054	1,52
4.880	New Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig 30.09.2026	4.540	0,38
3.830	Nexstar Media Inc, 144A, 4,750 %, fällig 01.11.2028	3.364	0,28
1.705	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig 09.03.2028	1.442	0,12
3.255	Nordstrom Inc, 2,300 %, fällig 08.04.2024	3.155	0,27
5.345	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A, 4,000 %, fällig 15.10.2027	4.812	0,41
7.265	PRA Group Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.10.2029	5.486	0,46
1.640	Regal Rexnord Corp, 144A, 6,300 %, fällig 15.02.2030	1.634	0,14
1.640	Regal Rexnord Corp, 144A, 6,400 %, fällig 15.04.2033	1.626	0,14
4.430	ROBLOX Corp, 144A, 3,875 %, fällig 01.05.2030	3.659	0,31
890	Seagate HDD Cayman, 4,125 %, fällig 15.01.2031	728	0,06
12.350	Sealed Air Corp, 144A, 1,573 %, fällig 15.10.2026	10.861	0,92
11.638	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC, 144A, 5,152 %, fällig 20.03.2028	11.541	0,97
4.870	Stellantis Finance US Inc, 144A, 6,375 %, fällig 12.09.2032	4.875	0,41
5.954	Synchrony Bank, 5,625 %, fällig 23.08.2027	5.637	0,48
987	Synchrony Financial, 4,250 %, fällig 15.08.2024	962	0,08
4.515	Synchrony Financial, 4,875 %, fällig 13.06.2025	4.357	0,37
4.065	Synchrony Financial, 7,250 %, fällig 02.02.2033	3.741	0,32
2.282	Syneos Health Inc, 144A, 3,625 %, fällig 15.01.2029	2.278	0,19
5.600	Talos Production Inc, 12,000 %, fällig 15.01.2026	5.844	0,49
4.315	Travel + Leisure Co, 144A, 6,625 %, fällig 31.07.2026	4.286	0,36
3.399	Uber Technologies Inc, 144A, 8,000 %, fällig 01.11.2026	3.464	0,29
4.080	Univision Communications Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.06.2027	3.954	0,33
8.100	Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.06.2028	8.178	0,69
7.940	Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.04.2027	7.101	0,60
4.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.06.2025	3.875	0,33
7.500	Viking Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.05.2025	7.394	0,62
5.955	Vontier Corp, 1,800 %, fällig 01.04.2026	5.354	0,45
5.240	Vontier Corp, 2,400 %, fällig 01.04.2028	4.375	0,37
13.920	Vontier Corp, 2,950 %, fällig 01.04.2031	11.044	0,93
2.531	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp, 144A, 5,500 %, fällig 01.03.2025	2.503	0,21
		451.531	38,11
Sambia – 1,78 % (28 February 2023: 1,50 %)			
5.970	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 01.03.2026	5.890	0,50
15.590	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2027	15.198	1,28
		21.088	1,78
Gesamtbetrag Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 819.427 USD)		746.054	62,96
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 19,05 % (28. Februar 2023: 11,58 %)			
Brasilien – 4,88 % (28. Februar 2023: 3,45 %)			
BRL 305.120	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	57.868	4,88
Kolumbien – 4,77 % (28. Februar 2023: 2,95 %)			
COP 278.653.000	Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig 26.03.2031	56.547	4,77
Peru – 1,92 % (28 Februar 2023: 0,00 %)			
PEN 86.490	Staatsanleihe von Peru, 6,150 %, fällig 12.08.2032	22.700	1,92
USA – 7,48 % (28. Februar 2023: 0,56 %)			
53.100	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisung – Wenn emittiert, 4,931 %, fällig 31.01.2025 *	53.183	4,49
37.200	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	35.433	2,99
		88.616	7,48
Gesamtbetrag Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 207.635 USD)		225.731	19,05
Schuldscheine – 0,44 % (28 Februar 2023: 0,43 %)			
5.211	Flutter Financing BV, 8,753 %, fällig 04.07.2028 *	5.221	0,44
Gesamtbetrag Schuldscheine (Anschaffungskosten 5.109 USD)		5.221	0,44
Organismen für gemeinsame Anlagen – 5,18 % (28. Februar 2023: 7,05 %)			
61.400	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	61.400	5,18
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 61.400$)		61.400	5,18
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.212.234$)		1.156.117	97,57
Devisenterminkontrakte – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,29 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		2.658	0,22
Futures – 0,52 % (28 Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		6.156	0,52
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		1.164.931	98,31
Credit Default Swaps – -0,82 % (28. Februar 2023: -0,07 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-9.769	-0,82
Devisenterminkontrakte – -0,95 % (28. Februar 2023: -1,02 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-11.294	-0,95
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-21.063	-1,77
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.143.868	96,54
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte		41.085	3,46
Gesamtnettovermögen		1.184.953$	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 481.610.000 USD und machten 40,66 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

ABKÜRZUNGEN:

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

REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit.

AUD – Australischer Dollar

BRL – Brasilianischer Real

COP – Kolumbianischer Peso

EUR – Euro

GBP – Britisches Pfund

MXN – Mexikanischer Peso

PEN – Peruanischer New Sol

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	89,91
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	0,43
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,07
Finanzderivate	0,73
Sonstige Vermögenswerte	3,86
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf-/Verkaufsschutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Citi	iTraxx Europe, 5,000 % – Kauf	20. Jun. 2028	104.320	$ -4.546
JP Morgan	Altice France SA, 5,000 % – Verkauf	20. Jun. 2026	15.700	-2.211
JP Morgan	Altice France SA, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2025	3.390	-379
JP Morgan	Altice France SA, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2025	1.605	-179
JP Morgan	Altice Luxembourg SA, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2025	1.605	-772
JP Morgan	Altice Luxembourg SA, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2025	3.495	-1.682
Nicht realisierte Wertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 1.309$)				$ –
Nicht realisierte Wertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-878)				-9.769
Nettowertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 431$)				$ -9.769

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2.425	Verkauf	BRL	11.875	$ 30
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	64	Verkauf	EUR	59	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	204	Verkauf	GBP	160	1
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	13	Verkauf	HKD	100	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	78	Verkauf	SGD	105	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	HKD	–	Verkauf	USD	–	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	11.875	Verkauf	USD	2.503	-107
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	9	Verkauf	USD	12	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	18	Verkauf	USD	18	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	147	Verkauf	USD	109	–
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	9	Verkauf	SGD	12	–
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	51	Verkauf	USD	39	–
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	USD	24.086	Verkauf	KRW	30.900.000	718
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	KRW	30.900.000	Verkauf	USD	23.819	-451
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	822	Verkauf	EUR	759	-3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	3.301	Verkauf	EUR	3.025	19
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	13	Verkauf	GBP	10	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	516	Verkauf	SGD	700	-2
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	466	Verkauf	SGD	626	1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	461	Verkauf	USD	341	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	10.176	Verkauf	USD	1.412	-12
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CZK	710	Verkauf	USD	32	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	321	Verkauf	USD	347	1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	8.711	Verkauf	USD	5.695	-48
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	32.035	Verkauf	USD	40.791	-209
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	82.168	Verkauf	USD	61.146	-304
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	25.741	Verkauf	USD	2.414	-61
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	385.707	Verkauf	USD	424.345	-5.799
19. Sep. 2023	Barclays	Kauf	JPY	5.335.000	Verkauf	USD	37.488	-708
19. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	JPY	4.938.000	Verkauf	USD	35.920	-1.877

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
03. Okt. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	11.655	Verkauf	USD	2.370	$ -29
19. Okt. 2023	HSBC	Kauf	USD	62.800	Verkauf	BRL	307.530	1.156
19. Okt. 2023	HSBC	Kauf	BRL	110.290	Verkauf	USD	22.315	-207
27. Okt. 2023	Citi	Kauf	USD	3.149	Verkauf	MXN	53.800	27
27. Okt. 2023	HSBC	Kauf	USD	22.525	Verkauf	MXN	396.200	-469
27. Okt. 2023	HSBC	Kauf	USD	26.825	Verkauf	MXN	460.400	105
27. Okt. 2023	HSBC	Kauf	MXN	495.600	Verkauf	USD	28.892	-129
27. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	MXN	414.800	Verkauf	USD	24.111	-38
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	12.971	Verkauf	COP	55.490.000	-360
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	COP	55.490.000	Verkauf	USD	13.700	-369
07. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	36.319	Verkauf	EUR	32.830	600
07. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	32.830	Verkauf	USD	35.831	-112
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 3.510$)								$ 2.658
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-12.389)								-11.294
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-8.879)								$ -8.636

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
Japanische 10-jährige Anleihe (OSE), September 2023	Citi	-125	$ (126.138)	$ 1.104
US 10 -Jahres-Ultra Note Dezember 2023	Citi	1.933	224.439	2.591
US-5-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Citi	1.371	146.590	1.053
US Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Citi	831	107.588	1.408
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				$ 6.156
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-3.704)				–
Netto-Wertzuwachs von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-3.704)				$ 6.156

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 54,40 % (28. Februar 2023: 81,49 %)				
	932	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R04, Serie 2019 R04, Klasse 2B1, 144A, 10,652 %, fällig 25.06.2039 *	983	2,95
	1.354	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05, Serie 2019 R05, Klasse 1B1, 144A, 9,502 %, fällig 25.06.2039 *	1.396	4,20
	570	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Serie 2020 R01, Klasse 1B1, 144A, 8,652 %, fällig 25.02.2040 *	572	1,72
	878	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2016 C07, Klasse 2M2, 9,752 %, fällig 25.05.2029 *	923	2,77
	1.439	Fannie Mae Pool „MA4842“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	1.423	4,28
	866	Freddie Mac Pool „SD8245“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	821	2,47
	1.428	Freddie Mac Pool „SD8278“, 6,000 %, fällig 01.12.2052	1.433	4,31
	1.724	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3, Serie 2020 DNA3, Klasse B1, 144A, 10,502 %, fällig 25.06.2050 *	1.859	5,59
	1.054	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4, Serie 2020 DNA4, Klasse B1, 144A, 11,402 %, fällig 25.08.2050 *	1.173	3,52
	1.425	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA3, Serie 2020 HQA3, Klasse B1, 144A, 11,152 %, fällig 25.07.2050 *	1.547	4,65
	1.550	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7, Serie 2021 DNA7, Klasse M1, 144A, 6,138 %, fällig 25.11.2041 *	1.534	4,61
	29.940	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5, Serie 2017 GS5, Klasse XA, 0,974 %, fällig 10.03.2050 *	711	2,14
EUR	600	IM Pastor 3 FTH 3, Klasse B, 3,877 %, fällig 22.03.2043 *	335	1,01
EUR	874	Landmark Mortgage Securities No 2 Plc 2, Klasse BC, 4,147 %, fällig 17.06.2039 *	887	2,66
	316	STACR Trust 2018-DNA3, Serie 2018 DNA3, Klasse M2A, 144A, 7,502 %, fällig 25.09.2048 *	317	0,95
	1.015	STACR Trust 2018-HRP2, Serie 2018 HRP2, Klasse B1, 144A, 9,602 %, fällig 25.02.2047 *	1.080	3,25
	645	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28, Serie 2015 C28, Klasse D, 4,216 %, fällig 15.05.2048 *	511	1,54
	49.589	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22, Serie 2015 LC22, Klasse XA, 0,897 %, fällig 15.09.2058 *	592	1,78
Gesamtbetrag hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 17.907 USD)			18.097	54,40
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 22,68 % (28. Februar 2023: 7,23 %)				
Kanada – 1,72 % (28 Februar 2023: 0,00 %)				
	250	Baytex Energy Corp, 144A, 8,750 %, fällig 01.04.2027	256	0,77
	340	Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	314	0,95
			570	1,72
Kolumbien – 1,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	330	Ecopetrol SA, 8,625 %, fällig 19.01.2029	337	1,01
Mexiko – 0,95 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	510	Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060	316	0,95
USA – 18,03 % (28. Februar 2023: 6,78 %)				
	270	Affinity Interactive, 144A, 6,875 %, fällig 15.12.2027	239	0,72
	360	Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	353	1,06
	170	ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2028	137	0,41
	270	Civitas Resources Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.10.2026	256	0,77
	250	Credit Acceptance Corp, 6,625 %, fällig 15.03.2026	244	0,73
	410	Dream Finders Homes Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.08.2028	417	1,25
	400	FirstCash Inc, 144A, 4,625 %, fällig 01.09.2028	356	1,07
	350	Ford Motor Credit Co LLC, 5,584 %, fällig 18.03.2024	348	1,05
	420	Freedom Mortgage Corp, 7,625 %, fällig 01.05.2026	387	1,16
	330	Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 8,875 %, fällig 15.07.2028	342	1,03
	170	IRB Holding Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2025	170	0,51
	565	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp, 144A, 6,000 %, fällig 01.08.2026	548	1,65
	1.030	PDC Energy Inc, 5,750 %, fällig 15.05.2026	1.028	3,09
	235	PROG Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2029	211	0,63
	290	Talos Production Inc, 12,000 %, fällig 15.01.2026	303	0,91
	170	Uber Technologies Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.05.2025	172	0,52
	190	United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.04.2029	165	0,50
	170	Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.04.2027	152	0,46
	170	WESCO Distribution Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.06.2025	171	0,51
			5.999	18,03
Sambia – 0,97 % (28 Februar 2023: 0,00 %)				
	330	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2027	322	0,97
Gesamtbetrag Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 7.536 USD)			7.544	22,68
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 19,26 % (28. Februar 2023: 4,43 %)				
Brasilien – 0,92 % (28. Februar 2023: 1,90 %)				
BRL	1.620	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	307	0,92
Kolumbien – 0,94 % (28. Februar 2023: 1,72 %)				
COP	1.870.000	Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig 26.10.2050	314	0,94
USA – 17,40 % (28. Februar 2023: 0,81 %)				
	3.290	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisung – Wenn emittiert, 4,931 %, fällig 31.01.2025 *	3.295	9,91
	2.490	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisung – Wenn emittiert, 5,418 %, fällig 30.04.2025 *	2.491	7,49
			5.786	17,40
Gesamtbetrag Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 6.384 USD)			6.407	19,26
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,89 % (28. Februar 2023: 4,74 %)				
	630	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	630	1,89
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 630$)			630	1,89
Stammaktien – 0,05 % (28. Februar 2023: 0,05 %)				
USA – 0,05 % (28. Februar 2023: 0,05 %)				
	8	Danimer Scientific Inc.	16	0,05
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 534$)			16	0,05
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 32.991$)			32.694	98,28
Credit Default Swaps – 0,20 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			68	0,20
Devisenterminkontrakte – 0,47 % (28. Februar 2023: 0,86 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			157	0,47
Futures – 0,05 % (28 Februar 2023: 0,15 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			18	0,05
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			32.937	99,00
Devisenterminkontrakte – -0,71 % (28. Februar 2023: -0,81 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-236	-0,71
Futures – -0,53 % (28 Februar 2023: -0,38 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-177	-0,53
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-413	-1,24
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			32.524	97,76
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			742	2,24
Gesamtnettovermögen			33.266$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 15.042.000 USD und machten 45,22 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

ABKÜRZUNGEN:

REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit
BRL – Brasilianischer Real
COP – Kolumbianischer Peso
EUR – Euro

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,64
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,86
Finanzderivate	0,72
Sonstige Vermögenswerte	2,78
Gesamtvermögen	100,00

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf-/Verkaufsschutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Citi	iTraxx Europe, 1,000 % – Kauf	20. Jun. 2028	3.030	$ 68
Nicht realisierte Wertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				$ 68
Nicht realisierte Wertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-37)				–
Nettowertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): $-37)				$ 68

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
01. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	1.206	Verkauf	GBP	970	$ -23
01. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	51	Verkauf	GBP	40	–
01. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	GBP	780	Verkauf	USD	994	-5
01. Sep. 2023	UBS	Kauf	GBP	230	Verkauf	USD	286	5
11. Sep. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	460	Verkauf	CHF	410	-5
19. Sep. 2023	Barclays	Kauf	USD	1655	Verkauf	JPY	231.000	62
19. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	JPY	231.000	Verkauf	USD	1.680	-88
17. Okt. 2023	Goldman Sachs	Kauf	USD	795	Verkauf	SEK	8.500	17
17. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	USD	385	Verkauf	SEK	4.200	1
17. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	SEK	16.900	Verkauf	USD	1.657	-110
19. Okt. 2023	HSBC	Kauf	USD	603	Verkauf	BRL	2.940	14
19. Okt. 2023	HSBC	Kauf	BRL	1.390	Verkauf	USD	276	2
27. Okt. 2023	Citi	Kauf	USD	638	Verkauf	MXN	10.900	5
27. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	MXN	5.700	Verkauf	USD	331	-1
27. Okt. 2023	Morgan Stanley	Kauf	MXN	5.200	Verkauf	USD	301	1
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	659	Verkauf	COP	2.690.000	13
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	COP	1.280.000	Verkauf	USD	307	1
07. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	1.836	Verkauf	EUR	1.660	30
17. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	1.016	Verkauf	CNH	7.320	6
17. Nov. 2023	National Australia Bank	Kauf	USD	662	Verkauf	CNH	4.830	-4
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 403$)								$ 157
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-379)								-236
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 24$)								$ -79

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
E-Mini Nasdaq 100 Index September 2023	Citi	-11	$ -3.419	$ -97
Euro-Bobl September 2023	Citi	15	1.889	-10
Japanische 10-jährige Anleihe (OSE), September 2023	Citi	-2	-2.018	18
S&P 500 Index September 2023	Citi	-14	-3.161	-70
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): 69$)				$ 18
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-175)				-177
Netto-Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-106)				$ -159

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 21,15 % (28. Februar 2023: 13,31 %)				
	1.551	Fannie Mae Pool „MA4733“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	1.472	2,12
	477	Fannie Mae Pool „MA4785“, 5,000 %, fällig 01.10.2052	463	0,67
	1.142	Fannie Mae Pool „MA4841“, 5,000 %, fällig 01.12.2052	1.108	1,60
	1.289	Fannie Mae Pool „MA4842“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	1.274	1,84
	548	Freddie Mac Pool „RA7790“, 5,000 %, fällig 01.08.2052	532	0,77
	1.120	Freddie Mac Pool „SD8245“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	1.062	1,53
	728	Freddie Mac Pool „SD8257“, 4,500 %, fällig 01.10.2052	690	1,00
	587	Freddie Mac Pool „SD8267“, 5,000 %, fällig 01.11.2052	569	0,82
	1.795	Freddie Mac Pool „SD8277“, 5,500 %, fällig 01.12.2052	1.775	2,56
	882	Ginnie Mae II Pool „MA8648“, 5,500 %, fällig 20.02.2053	874	1,26
	1.590	Ginnie Mae II Pool „MA8801“, 5,500 %, fällig 20.04.2053	1.575	2,27
	1.102	Ginnie Mae II Pool „MA8879“, 5,500 %, fällig 20.05.2053	1.092	1,58
	1.305	Ginnie Mae II Pool „MA8947“, 5,000 %, fällig 20.06.2053	1.270	1,83
	906	Ginnie Mae II Pool „MA8948“, 5,500 %, fällig 20.06.2053	897	1,30
Gesamtbetrag hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 14.820 USD)			14.653	21,15
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 9,58 % (28. Februar 2023: 7,90 %)				
Australien – 2,13 % (28. Februar 2023: 4,12 %)				
	1.470	Commonwealth Bank of Australia, 144A, 5,955 %, fällig 14.03.2025 *	1.473	2,13
Mexiko – 3,03 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	3.390	Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060	2.100	3,03
USA – 4,42 % (28. Februar 2023: 3,78 %)				
	1.420	General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig 06.04.2026	1.403	2,02
	370	Jackson National Life Global Funding, 144A, 6,403 %, fällig 28.06.2024 *	370	0,53
	1.310	Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig 18.05.2026	1.293	1,87
			3.066	4,42
Gesamtbetrag Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 6.686 USD)			6.639	9,58
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 60,90 % (28. Februar 2023: 73,60 %)				
Brasilien – 12,72 % (28. Februar 2023: 11,00 %)				
BRL	25.420	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2029	4.976	7,18
BRL	19.930	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	3.835	5,54
			8.811	12,72
Kolumbien – 9,64 % (28. Februar 2023: 7,24 %)				
COP	11.660.000	Kolumbianische TES, Serie B, 6,000 %, fällig 28.04.2028	2.442	3,53
COP	21.610.000	Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig 30.06.2032	4.235	6,11
			6.677	9,64
Tschechische Republik – 5,01 % (28 Februar 2023: 4,84 %)				
CZK	94.610	Staatsanleihe der tschechischen Republik, Serie 138, 1,750 %, fällig 23.06.2032	3.472	5,01
Mexiko – 17,35 % (28. Februar 2023: 20,07 %)				
MXN	36.400	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig 18.11.2038	1.983	2,86
MXN	160.700	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	8.055	11,63
MXN	38.800	Mexikanische Bonos, Series M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	1.980	2,86
			12.018	17,35
Südafrika – 7,57 % (28 Februar 2023: 8,58 %)				
ZAR	33.800	Staatsanleihe der Republik Südafrika, Serie R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041	1.056	1,52
ZAR	109.500	Staatsanleihe der Republik Südafrika, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	4.191	6,05
			5.247	7,57
USA – 8,61 % (28. Februar 2023: 12,74 %)				
	5.960	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisung – Wenn emittiert, 4,931 %, fällig 31.01.2025 *	5.969	8,61
Gesamtbetrag Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 43.849 USD)			42.194	60,90
Organismen für gemeinsame Anlagen – 5,46 % (28. Februar 2023: 5,60 %)				
	30	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund – LM Klasse US$ thesaurierend	3.787	5,46
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.500$)			3.787	5,46
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 68.855$)			67.273	97,09
Devisenterminkontrakte – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,36 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			266	0,38
Futures – 0,08 % (28 Februar 2023: 0,00 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			55	0,08
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			67.594	97,55
Devisenterminkontrakte – -3,67 % (28. Februar 2023: -5,02 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-2.543	-3,67
Futures – -0,19 % (28 Februar 2023: -0,41 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-130	-0,19
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-2.673	-3,86
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			64.921	93,69
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			4.366	6,31
Gesamtnettovermögen			69.287$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 1.843.000 USD und machten 2,66 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

ABKÜRZUNGEN:

BRL	–	Brasilianischer Real
COP	–	Kolumbianischer Peso
CZK	–	Tschechische Krone
MXN	–	Mexikanischer Peso
ZAR	–	Südafrikanischer Rand

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	87,35
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,21
Finanzderivate	0,44
Sonstige Vermögenswerte	7,00
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
01. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	GBP	5.650	Verkauf	USD	7.023	$ 134
11. Sep. 2023	Barclays	Kauf	USD	18.456	Verkauf	CHF	16.610	-369
11. Sep. 2023	Barclays	Kauf	INR	182.000	Verkauf	USD	2.210	-11
13. Sep. 2023	Citi	Kauf	KRW	3.060.000	Verkauf	USD	2.359	-45
14. Sep. 2023	HSBC	Kauf	THB	80.700	Verkauf	USD	2.338	-30
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2.387	Verkauf	AUD	3.702	-13
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	3	Verkauf	SGD	4	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	109.084	Verkauf	USD	71.318	-598
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	3	Verkauf	USD	4	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	103	Verkauf	USD	76	–
19. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	JPY	2.584.000	Verkauf	USD	18.797	-982

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(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. 2023	Barclays	Kauf	MYR	7.900	Verkauf	USD	1.710		$ -4
26. Sep. 2023	Barclays	Kauf	NZD	6.690	Verkauf	USD	4.148		-158
29. Sep. 2023	Morgan Stanley	Kauf	NOK	33.500	Verkauf	USD	3.205		-52
23. Okt. 2023	Citi	Kauf	MXN	34.800	Verkauf	USD	2.038		-17
25. Okt. 2023	Citi	Kauf	CAD	9.670	Verkauf	USD	7.357		-195
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	2.148	Verkauf	COP	8.770.000		41
08. Nov. 2023	HSBC	Kauf	CLP	5.440.000	Verkauf	USD	6.402		-65
15. Nov. 2023	HSBC	Kauf	USD	538	Verkauf	ZAR	10.300		-4
16. Nov. 2023	HSBC	Kauf	USD	3.389	Verkauf	CZK	74.900		25
06. Dez. 2023	JP Morgan	Kauf	AUD	2.460	Verkauf	USD	1.587		12
08. Dez. 2023	JP Morgan	Kauf	GBP	5.650	Verkauf	USD	7.104		54
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 249$)								$	266
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-3.482)									-2.543
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-3.233)								$	-2.277

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Buxl 30-jährige Anleihe, September 2023	Morgan Stanley	70	$ 10.156	$ -130
Long Gilt Dezember 2023	Morgan Stanley	41	4.964	55
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				$ 55
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-283)				-130
Netto-Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-283)				$ -75

^ *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 2023

Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 8,32 % (28. Februar 2023: 18,58 %)				
	329	Fannie Mae Pool „MA4733“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	312	2,04
	235	Freddie Mac Pool „SD8245“, 4,500 %, fällig 01.09.2052	223	1,46
	161	Freddie Mac Pool „SD8257“, 4,500 %, fällig 01.10.2052	153	0,99
	600	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7, Serie 2021 DNA7, Klasse M2, 144A, 7,088 %, fällig 25.11.2041 *	587	3,83
Gesamtbetrag hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 1.271 USD)			1.275	8,32
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 46,48 % (28. Februar 2023: 59,55 %)				
Fluggesellschaften – 1,56 % (28. Februar 2023: 1,76 %)				
	122	Alaska Airlines 2020-1 Klasse A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig 15.08.2027	118	0,78
	120	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	120	0,78
			238	1,56
Automobilhersteller – 3,47 % (28. Februar 2023: 4,84 %)				
	190	General Motors Co, 5,600 %, fällig 15.10.2032	183	1,20
	185	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig 09.03.2028	156	1,02
EUR	195	Volvo Car AB, 2,500 %, fällig 07.10.2027	192	1,25
			531	3,47
Banken – 7.45 % (28. Februar 2023: 7,54 %)				
	200	Banco do Brasil SA/Cayman, 144A, 6,250 %, fällig 18.04.2030	199	1,30
	155	Bank of America Corp, 2,456 %, fällig 22.10.2025 *	149	0,97
EUR	200	BNP Paribas SA, 0,375 %, fällig 14.10.2027 *	193	1,26
	220	Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig 12.02.2026 *	204	1,34
	200	JPMorgan Chase & Co, 0,768 %, fällig 09.08.2025 *	190	1,24
	215	UBS AG/London, 144A, 0,700 %, fällig 09.08.2024	205	1,34
			1.140	7,45
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 2,33 % (28. Februar 2023: 3,70 %)				
	160	Air Lease Corp, 0,800 %, fällig 18.08.2024	152	0,99
	225	XP Inc, 144A, 3,250 %, fällig 01.07.2026	205	1,34
			357	2,33
Elektrik – 1,35 % (28. Februar 2023: 1,42 %)				
	238	AES Panama Generation Holdings SRL, 4,375 %, fällig 31.05.2030	206	1,35
Elektronik – 2,03 % (28. Februar 2023: 2,06 %)				
	170	Jabil Inc, 3,600 %, fällig 15.01.2030	152	0,99
	190	Vontier Corp, 2,400 %, fällig 01.04.2028	159	1,04
			311	2,03
Energie – Alternative Quellen – 1,20 % (28. Februar 2023: 1,17 %)				
EUR	205	Vestas Wind Systems Finance BV, 2,000 %, fällig 15.06.2034	184	1,20
Hoch-/Tiefbau u. Bauwesen – 0,75 % (28. Februar 2023: 0,75 %)				
	120	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2026	115	0,75
Nahrungsmittel – 2,09 % (28. Februar 2023: 3,42 %)				
GBP	135	Co-Operative Group Ltd, 5,125 %, fällig 17.05.2024	169	1,11
	155	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc, 5,125 %, fällig 01.02.2028	151	0,98
			320	2,09
Gesundheit – Dienstleistungen: 1,96 % (28. Februar 2023: 2,03 %)				
	160	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.03.2026	156	1,02
	145	HCA Inc, 5,000 %, fällig 15.03.2024	144	0,94
			300	1,96
Anlagegesellschaften – 1,53 % (28. Februar 2023: 2,59 %)				
	135	Ares Capital Corp, 2,150 %, fällig 15.07.2026	119	0,78
	130	Main Street Capital Corp, 3,000 %, fällig 14.07.2026	115	0,75
			234	1,53
Bergbau – 3,41 % (28. Februar 2023: 3,46 %)				
	220	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2027	214	1,40
	175	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 144A, 4,375 %, fällig 01.04.2031	147	0,96
	175	Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	162	1,05
			523	3,41
Multi-National – 2,74 % (28. Februar 2023: 3,87 %)				
MXN	4.040	International Bank for Reconstruction & Development, 4,250 %, fällig 22.01.2026	207	1,35
BRL	1.150	International Bank for Reconstruction & Development, 5,000 %, fällig 22.01.2026	213	1,39
			420	2,74
Öl u. Gas – 7,22 % (28. Februar 2023: 8,11 %)				
	150	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2026	151	0,99
	60	Civitas Resources Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.07.2028	62	0,40
	150	CNX Resources Corp, 144A, 7,250 %, fällig 14.03.2027	150	0,98
	155	Ecopetrol SA, 4,125 %, fällig 16.01.2025	151	0,98
	120	Energian Israel Finance Ltd, 144A, 4,875 %, fällig 30.03.2026	113	0,74
	40	Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 30.06.2025	39	0,26
	140	Occidental Petroleum Corp, 6,125 %, fällig 01.01.2031	141	0,92
	140	Talos Production Inc, 12,000 %, fällig 15.01.2026	146	0,95
	165	Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	153	1,00
			1.106	7,22
Verpackung u. Behältnisse – 2,02 % (28. Februar 2023: 2,04 %)				
	90	Graham Packaging Co Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.08.2028	79	0,51
	85	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A, 4,000 %, fällig 15.10.2027	76	0,50
	175	Sealed Air Corp, 144A, 1,573 %, fällig 15.10.2026	154	1,01
			309	2,02
Pipelines – 1,91 % (28. Februar 2023: 1,98 %)				
	55	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2,742 %, fällig 31.12.2039	43	0,28
	155	New Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig 30.09.2026	144	0,94
	105	Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.06.2028	106	0,69
			293	1,91
Halbleiter – 1,21 % (28. Februar 2023: 1,21 %)				
	235	Micron Technology Inc, 2,703 %, fällig 15.04.2032	186	1,21
Transport – 1,29 % (28. Februar 2023: 1,25 %)				
EUR	220	FedEx Corp, 0,450 %, fällig 04.05.2029	197	1,29
Wasser – 0,96 % (28. Februar 2023: 1,00 %)				
	150	Solaris Midstream Holdings LLC, 144A, 7,625 %, fällig 01.04.2026	148	0,96
Gesamtbetrag Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 7.101 USD)			7.118	46,48
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 35,85 % (28. Februar 2023: 10,56 %)				
Staatlich – 35,85 % (28. Februar 2023: 10,56 %)				
BRL	640	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	123	0,80
BRL	3.370	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	639	4,17
COP	3.623.000	Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig 26.03.2031	736	4,80
	200	Export-Import Bank of India, 144A, 5,500 %, fällig 18.01.2033	197	1,29
	3.790	Variabel verzinsliche US-Schatzanweisung – Wenn emittiert, 4,931 %, fällig 31.01.2025 *	3.796	24,79
			5.491	35,85
Gesamtbetrag Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 5.238 USD)			5.491	35,85
Organismen für gemeinsame Anlagen – 6,08 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	931	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	931	6,08
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 931$)			931	6,08
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 14.541$)			14.815	96,73
Credit Default Swaps – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,22 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			4	0,03
Devisenterminkontrakte – 0,25 % (28. Februar 2023: 0,58 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			38	0,25
Futures – 0,43 % (28 Februar 2023: 0,00 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			66	0,43
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			14.923	97,44
Credit Default Swaps – -0,27 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-41	-0,27
Devisenterminkontrakte – -0,49 % (28. Februar 2023: -0,43 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-74	-0,49
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-115	-0,76
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			14.808	96,68
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			508	3,32
Gesamtnettovermögen			15.316$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.956.000 USD und machten 25,84 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2023.

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

ABKÜRZUNGEN:

REMIC	–	Real Estate Mortgage Investment Conduit
BRL	–	Brasilianischer Real
COP	–	Kolumbianischer Peso
EUR	–	Euro
GBP	–	Britisches Pfund
MXN	–	Mexikanischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	89,56
Organismen für gemeinsame Anlagen	6,01
Finanzderivate	0,70
Sonstige Vermögenswerte	3,73
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf-/Verkaufsschutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Citi	CDX.NA.HY, 5,000 % – Kauf	20. Jun. 2028	1.480	$ -41
Citi	CDX.NA.HY, 5,000 % – Verkaufen	20. Dez. 2023	1.350	4
Nicht realisierte Wertsteigerung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 33$)				$ 4
Nicht realisierte Wertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				-41
Nettowertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tausend): 33$)				$ -37

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
01. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	149	Verkauf	GBP	120	$	-3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	98	Verkauf	USD	108		-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	20	Verkauf	USD	26		–
19. Sep. 2023	Barclays	Kauf	JPY	14.000	Verkauf	USD	98		-2
19. Sep. 2023	Citi	Kauf	JPY	53.000	Verkauf	USD	388		-22
19. Sep. 2023	JP Morgan	Kauf	JPY	64.000	Verkauf	USD	466		-24
19. Okt. 2023	HSBC	Kauf	USD	1.008	Verkauf	BRL	4.930		19
19. Okt. 2023	HSBC	Kauf	BRL	1.410	Verkauf	USD	285		-3
27. Okt. 2023	Citi	Kauf	USD	211	Verkauf	MXN	3.600		2
27. Okt. 2023	HSBC	Kauf	USD	344	Verkauf	MXN	5.900		1
27. Okt. 2023	HSBC	Kauf	USD	290	Verkauf	MXN	5.100		-6
27. Okt. 2023	HSBC	Kauf	MXN	6.200	Verkauf	USD	361		-1
27. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	MXN	5.300	Verkauf	USD	308		–
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	171	Verkauf	COP	730.000		-5
30. Okt. 2023	JP Morgan	Kauf	COP	730.000	Verkauf	USD	180		-5
07. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	940	Verkauf	EUR	850		16
07. Nov. 2023	JP Morgan	Kauf	EUR	180	Verkauf	USD	196		-1
08. Dez. 2023	JP Morgan	Kauf	USD	138	Verkauf	GBP	110		-1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 86$)								$	38
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-64)									-74
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 22$)								$	-36

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
US 10 -Jahres-Ultra Note Dezember 2023	Citi	29	$ 3.367	$ 34
US-5-Jahres-Anleihe (CBT), Dezember 2023	Citi	18	1.925	14
US Ultra Bond (CBT) Dezember 2023	Citi	11	1.424	18
Nicht realisierte Wertsteigerung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): – USD)				$ 66
Nicht realisierte Wertminderung von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-123)				–
Netto-Wertzuwachs von Terminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tausend): $-123)				$ 66

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge Value Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 93,83 % (28. Februar 2023: 99,17 %)				
Fluggesellschaften – 1,29 % (28. Februar 2023: 0,82 %)				
	248	United Airlines Holdings Inc	12.344	1,29
Banken – 5.21 % (28. Februar 2023: 10,33 %)				
	1.210	First Horizon Corp	15.175	1,58
	51	Goldman Sachs Group Inc/The	16.768	1,75
	437	Wells Fargo & Co	18.045	1,88
			49.988	5,21
Getränke – 1,32 % (28. Februar 2023: 1,17 %)				
	48	Constellation Brands Inc „A“	12.631	1,32
Biotechnologie – 4,38 % (28. Februar 2023: 5,57 %)				
	57	Biogen Inc	15.137	1,58
	100	BioNTech SE ADR	12.129	1,26
	193	Gilead Sciences Inc	14.770	1,54
			42.036	4,38
Chemie – 2,62 % (28. Februar 2023: 2,02 %)				
EUR	51	Air Liquide SA	9.266	0,97
	186	Eastman Chemical Co	15.816	1,65
			25.082	2,62
Kohle – 0,66 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	152	Teck Resources Ltd	6.298	0,66
Gewerbliche Dienstleistungen – 1,09 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	182	Block Inc	10.490	1,09
Kosmetik u. Körperpflege – 1,90 % (28. Februar 2023: 2,71 %)				
	868	Coty Inc „A“	10.046	1,05
GBP	1.992	Haleon Plc	8.158	0,85
			18.204	1,90
Distribution u. Großhandel – 1,36 % (28. Februar 2023: 1,10 %)				
JPY	799	Marubeni Corp	13.023	1,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,43 % (28. Februar 2023: 2,60 %)				
	200	Apollo Global Management Inc	17.473	1,82
	151	Capital One Financial Corp	15.464	1,61
			32.937	3,43
Elektrik – 6,89 % (28. Februar 2023: 6,47 %)				
	840	AES Corp/The	15.070	1,57
	154	American Electric Power Co Inc	12.098	1,26
	197	Constellation Energy Corp	20.555	2,14
	585	Vistra Corp	18.374	1,92
			66.097	6,89
Elektronik – 0,95 % (28. Februar 2023: 1,32 %)				
	242	Sensata Technologies Holding Plc	9.110	0,95
Energie – Alternative Quellen – 1,09 % (28. Februar 2023: 1,79 %)				
	399	Fluence Energy Inc	10.502	1,09
Umweltschutz – 1,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	57	Clean Harbors Inc	9.686	1,01
Gesundheit – Dienstleistungen – 2,42 % (28. Februar 2023: 2,09 %)				
	49	UnitedHealth Group Inc	23.204	2,42
Versicherungen – 8,14 % (28. Februar 2023: 7,60 %)				
	476	American International Group Inc	27.844	2,90
	582	Equitable Holdings Inc	16.751	1,75
	47	Everest Group Ltd	16.911	1,76
	943	MGIC Investment Corp	16.566	1,73
			78.072	8,14
Internet – 5,79 % (28. Februar 2023: 6,89 %)				
HKD	760	Alibaba Group Holding Ltd	8.828	0,92
	103	Expedia Group Inc	11.176	1,16
	47	Meta Platforms Inc „A“	13.970	1,46
	456	Uber Technologies Inc	21.540	2,25
			55.514	5,79
Hotels – 2,01 % (28. Februar 2023: 2,97 %)				
	196	Las Vegas Sands Corp	10.737	1,12
	193	MGM Resorts International	8.498	0,89
			19.235	2,01
Maschinen – Diversifiziert – 1,65 % (28. Februar 2023: 1,57 %)				
	570	CNH Industrial NV	7.852	0,82
	201	Flowserve Corp	7.945	0,83
			15.797	1,65
Bergbau – 3,86 % (28. Februar 2023: 5,43 %)				
	595	Freeport-McMoRan Inc	23.757	2,48
	118	Royal Gold Inc	13.219	1,38
			36.976	3,86
Fertigung diverse – 1,57 % (28. Februar 2023: 1,21 %)				
EUR	100	Siemens AG	15.074	1,57
Öl u. Gas – 10,54 % (28. Februar 2023: 9,97 %)				
	408	APA Corp	17.856	1,86
	487	EQT Corp	21.055	2,20
	497	Noble Corp Plc	26.220	2,73
	110	Pioneer Natural Resources Co	26.044	2,72
	157	TotalEnergies SE ADR	9.892	1,03
			101.067	10,54
Öl- u. Gasdienstleistungen – 3,03 % (28. Februar 2023: 3,46 %)				
	481	Baker Hughes Co „A“	17.401	1,81
	198	Schlumberger NV	11.682	1,22
			29.083	3,03
Pharma – 6,26 % (28. Februar 2023: 4,16 %)				
	74	AbbVie Inc	10.932	1,14
	197	AstraZeneca Plc ADR	13.351	1,39
	221	Johnson & Johnson	35.785	3,73
			60.068	6,26
Pipelines – 1,88 % (28. Februar 2023: 1,90 %)				
	515	Enbridge Inc	18.070	1,88
Immobilien – 0,79 % (28. Februar 2023: 0,86 %)				
	97	Howard Hughes Holdings Inc	7.596	0,79
Einzelhandel – 1,25 % (28. Februar 2023: 0,78 %)				
	168	Bloomin’ Brands Inc	4.725	0,49
	59	Ross Stores Inc	7.222	0,76
			11.947	1,25
Halbleiter – 3,29 % (28. Februar 2023: 2,44 %)				
	252	Micron Technology Inc	17.640	1,84
	149	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	13.957	1,45
			31.597	3,29
Software – 5,49 % (28. Februar 2023: 5,91 %)				
	147	Fiserv Inc	17.853	1,86
	34	Microsoft Corp	11.177	1,16
	197	Oracle Corp	23.658	2,47
			52.688	5,49
Transport – 2,66 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	140	Canadian Pacific Kansas City Ltd	11.100	1,16
	65	Union Pacific Corp	14.381	1,50
			25.481	2,66
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 793.686$)			899.897	93,83
Real Estate Investment Trusts – 1,48 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
REITS – 1,48 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	78	American Tower Corp	14.176	1,48
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 14.643$)			14.176	1,48
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 808.329$)			914.073	95,31
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			28	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			914.101	95,31
Devisenterminkontrakte – -0,16 % (28. Februar 2023: -0,10 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-1.547	-0,16
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-1.547	-0,16
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			912.554	95,15
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			46.519	4,85
Gesamtnettovermögen			959.073$	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
EUR – Euro
GBP – Britisches Pfund
HKD – Hongkong-Dollar
JPY – Japanischer Yen

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge Value Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,97
Finanzderivate	–
Sonstige Vermögenswerte	5,03
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)	
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	81	Verkauf	EUR	75		$	1
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	183	Verkauf	SGD	247			–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	24	Verkauf	USD	26			–
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	47	Verkauf	SGD	63			–
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	–	Verkauf	USD	–			–
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	–	Verkauf	USD	–			–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	5.179	Verkauf	EUR	4.749			25
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	13	Verkauf	EUR	12			–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	58	Verkauf	SGD	78			–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	5	Verkauf	USD	4			–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	1.991	Verkauf	USD	1.482			-7
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	102.031	Verkauf	USD	112.257			-1.540
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	528	Verkauf	USD	571			2
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 10$)									$	28
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-976)										-1.547
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-966)									$	-1.519

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 98,22 % (28. Februar 2023: 93,97 %)			
Banken – 4.04 % (28. Februar 2023: 5,28 %)			
60	Bank of America Corp	1.708	0,86
32	JPMorgan Chase & Co	4.643	2,34
46	US Bancorp	1.667	0,84
		8.018	4,04
Getränke – 2,67 % (28. Februar 2023: 2,85 %)			
39	Coca-Cola Co/The	2.324	1,17
17	PepsiCo Inc	2.982	1,50
		5.306	2,67
Baumaterialien – 0,95 % (28. Februar 2023: 0,85 %)			
9	Vulcan Materials Co	1.880	0,95
Chemie – 4,54 % (28. Februar 2023: 4,64 %)			
11	Air Products & Chemicals Inc	3.116	1,57
8	Ecolab Inc	1.520	0,77
19	PPG Industries Inc	2.747	1,38
6	Sherwin-Williams Co/The	1.639	0,82
		9.022	4,54
Gewerbliche Dienstleistungen – 2,29 % (28. Februar 2023: 2,23 %)			
16	Automatic Data Processing Inc	4.116	2,07
7	PayPal Holdings Inc	436	0,22
		4.552	2,29
Computer – 6,69 % (28. Februar 2023: 5,41 %)			
71	Apple Inc	13.285	6,69
Kosmetik u. Körperpflege – 1,52 % (28. Februar 2023: 1,47 %)			
20	Procter & Gamble Co/The	3.019	1,52
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 4,83 % (28. Februar 2023: 4,58 %)			
9	CME Group Inc	1.851	0,93
15	Intercontinental Exchange Inc	1.809	0,91
24	Visa Inc „A“	5.940	2,99
		9.600	4,83
Elektrik – 1,18 % (28. Februar 2023: 1,27 %)			
16	NextEra Energy Inc	1.101	0,56
18	Sempra	1.233	0,62
		2.334	1,18
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 1,27 % (28. Februar 2023: 0,89 %)			
26	Emerson Electric Co	2.524	1,27
Elektronik – 2,22 % (28. Februar 2023: 2,46 %)			
23	Honeywell International Inc	4.411	2,22
Umweltschutz – 1,62 % (28. Februar 2023: 1,68 %)			
20	Waste Management Inc	3.210	1,62
Nahrungsmittel – 1,30 % (28. Februar 2023: 1,29 %)			
4	McCormick & Co Inc/MD	355	0,18
31	Mondelez International Inc	2.224	1,12
		2.579	1,30
Gesundheit – Produkte – 2,79 % (28. Februar 2023: 3,08 %)			
7	Stryker Corp	1.886	0,95
7	Thermo Fisher Scientific Inc	3.658	1,84
		5.544	2,79
Gesundheit – Dienstleistungen – 2,58 % (28. Februar 2023: 3,11 %)			
11	UnitedHealth Group Inc	5.133	2,58
Versicherungen – 7,64 % (28. Februar 2023: 7,66 %)			
–	Berkshire Hathaway Inc	7.647	3,85
16	Hartford Financial Services Group Inc/The	1.126	0,56
21	Progressive Corp/The	2.739	1,38
23	Travelers Cos Inc/The	3.669	1,85
		15.181	7,64
Internet – 8,95 % (28. Februar 2023: 5,69 %)			
25	Alphabet Inc	3.377	1,70
29	Alphabet Inc „A“	4.006	2,02
43	Amazon.com Inc	5.943	2,99
8	Meta Platforms Inc „A“	2.267	1,14
5	Netflix Inc	2.179	1,10
		17.772	8,95
Eisen/Stahl – 0,71 % (28. Februar 2023: 1,09 %)			
53	ArcelorMittal SA	1.415	0,71
Medien – 1,69 % (28. Februar 2023: 1,98 %)			
56	Comcast Corp	2.612	1,32
9	Walt Disney Co/The	739	0,37
		3.351	1,69
Fertigung diverse – 1,12 % (28. Februar 2023: 1,03 %)			
10	Eaton Corp Plc	2.229	1,12
Öl u. Gas – 1,43 % (28. Februar 2023: 1,53 %)			
12	Pioneer Natural Resources Co	2.841	1,43
Verpackung u. Behältnisse – 0,58 % (28. Februar 2023: 0,65 %)			
21	Ball Corp	1.150	0,58
Pharma – 9,91 % (28. Februar 2023: 9,05 %)			
12	AbbVie Inc	1.708	0,86
12	Becton Dickinson & Co	3.260	1,64
7	Eli Lilly & Co	3.664	1,84
26	Johnson & Johnson	4.279	2,16
48	Merck & Co Inc	5.250	2,64
43	Pfizer Inc	1.528	0,77
		19.689	9,91
Pipelines – 0,68 % (28. Februar 2023: 0,73 %)			
78	Kinder Morgan Inc	1.348	0,68
Einzelhandel – 6,03 % (28. Februar 2023: 5,87 %)			
2	Costco Wholesale Corp	1.243	0,62
9	Home Depot Inc/The	2.914	1,47
57	TJX Cos Inc/The	5.258	2,65
16	Walmart Inc	2.569	1,29
		11.984	6,03
Halbleiter – 3,60 % (28. Februar 2023: 1,79 %)			
3	ASML Holding NV	1.961	0,99
13	Marvell Technology Inc	738	0,37
9	NVIDIA Corp	4.444	2,24
		7.143	3,60
Software – 11,69 % (28. Februar 2023: 9,29 %)			
6	Adobe Inc	3.469	1,75
50	Microsoft Corp	16.408	8,26
28	Oracle Corp	3.339	1,68
		23.216	11,69
Telekommunikation – 1,20 % (28. Februar 2023: 2,55 %)			
7	Arista Networks Inc	1.387	0,70
7	T-Mobile US Inc	992	0,50
		2.379	1,20
Transport – 2,50 % (28. Februar 2023: 2,88 %)			
17	Canadian Pacific Kansas City Ltd	1.362	0,69
4	Union Pacific Corp	915	0,46
16	United Parcel Service Inc „B“	2.685	1,35
		4.962	2,50
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 141.191$)		195.077	98,22
Real Estate Investment Trusts – 1,11 % (28. Februar 2023: 1,32 %)			
REITS – 1,11 % (28. Februar 2023: 1,32 %)			
12	American Tower Corp	2.202	1,11
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 2.146$)		2.202	1,11
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 143.337$)		197.279	99,33
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		197.279	99,33
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		–	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		–	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		197.279	99,33
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte		1.325	0,67
Gesamtnettovermögen		198.604$	100,00

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

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	99,06
Sonstige Vermögenswerte	0,94
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)	
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	20	Verkauf	USD	22	$	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): – USD)								$	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): – USD)									–
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): – USD)								$	–

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 96,57 % (28. Februar 2023: 94,00 %)			
Bekleidung – 1,50 % (28. Februar 2023: 2,34 %)			
227	NIKE Inc	23.055	1,50
Automobilhersteller – 0,82 % (28. Februar 2023: 0,78 %)			
49	Tesla Inc	12.569	0,82
Autoteile u. Ausstattung – 1,16 % (28. Februar 2023: 1,59 %)			
176	Aptiv Plc	17.893	1,16
Getränke – 2,19 % (28. Februar 2023: 2,54 %)			
586	Monster Beverage Corp	33.651	2,19
Chemie – 1,76 % (28. Februar 2023: 1,40 %)			
100	Sherwin-Williams Co/The	27.062	1,76
Gewerbliche Dienstleistungen – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,38 %)			
307	PayPal Holdings Inc	19.168	1,25
88	S&P Global Inc	34.504	2,24
		53.672	3,49
Computer – 4,92 % (28. Februar 2023: 4,50 %)			
403	Apple Inc	75.784	4,92
Kosmetik u. Körperpflege – 1,15 % (28. Februar 2023: 1,77 %)			
110	Estee Lauder Cos Inc/The „A“	17.692	1,15
Distribution u. Großhandel – 2,23 % (28. Februar 2023: 2,87 %)			
48	WW Grainger Inc	34.348	2,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 4,84 % (28. Februar 2023: 5,87 %)			
303	Visa Inc „A“	74.558	4,84
Elektrik – 1,04 % (28. Februar 2023: 0,97 %)			
241	NextEra Energy Inc	16.075	1,04
Elektronik – 1,43 % (28. Februar 2023: 2,13 %)			
117	Honeywell International Inc	21.978	1,43
Gesundheit – Produkte – 7,45 % (28. Februar 2023: 8,51 %)			
342	Alcon Inc	28.353	1,84
102	Intuitive Surgical Inc	31.839	2,07
83	Stryker Corp	23.420	1,52
56	Thermo Fisher Scientific Inc	31.163	2,02
		114.775	7,45
Gesundheit – Dienstleistungen – 3,15 % (28. Februar 2023: 3,99 %)			
102	UnitedHealth Group Inc	48.503	3,15
Versicherungen – 1,65 % (28. Februar 2023: 1,78 %)			
131	Marsh & McLennan Cos Inc	25.459	1,65
Internet – 19,28 % (28. Februar 2023: 16,25 %)			
822	Amazon.com Inc	113.424	7,36
217	Meta Platforms Inc „A“	64.159	4,17
116	Netflix Inc	50.226	3,26
148	Palo Alto Networks Inc	36.037	2,34
92	Sea Ltd ADR	3.466	0,22
629	Uber Technologies Inc	29.720	1,93
		297.032	19,28
Fertigung diverse – 2,26 % (28. Februar 2023: 2,55 %)			
151	Eaton Corp Plc	34.801	2,26
Pharma – 4,33 % (28. Februar 2023: 4,30 %)			
219	Dexcom Inc	22.114	1,43
31	Eli Lilly & Co	17.129	1,11
144	Zoetis Inc	27.510	1,79
		66.753	4,33
Einzelhandel – 0,22 % (28. Februar 2023: 1,08 %)			
27	Target Corp	3.429	0,22
Halbleiter – 10,51 % (28. Februar 2023: 7,23 %)			
40	ASML Holding NV	26.703	1,73
354	Intel Corp	12.427	0,81
249	NVIDIA Corp	122.825	7,97
		161.955	10,51
Software – 18,70 % (28. Februar 2023: 15,08 %)			
69	Adobe Inc	38.604	2,51
96	Atlassian Corp	19.645	1,28
39	Intuit Inc	20.856	1,35
371	Microsoft Corp	121.584	7,89
164	Salesforce Inc	36.248	2,35
179	Splunk Inc	21.704	1,41
129	Unity Software Inc	4.778	0,31
101	Workday Inc „A“	24.670	1,60
		288.089	18,70
Transport – 2,49 % (28. Februar 2023: 2,09 %)			
72	Union Pacific Corp	15.815	1,03
133	United Parcel Service Inc „B“	22.554	1,46
		38.369	2,49
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 1.082.310$)		1.487.502	96,57
Real Estate Investment Trusts – 1,59 % (28. Februar 2023: 1,68 %)			
REITS – 1,59 % (28. Februar 2023: 1,68 %)			
31	Equinix Inc	24.592	1,59
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 15.492$)		24.592	1,59
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.097.802$)		1.512.094	98,16
Devisenterminkontrakte – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,02 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		280	0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		1.512.374	98,18
Devisenterminkontrakte – -0,15 % (28. Februar 2023: -0,12 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-2.302	-0,15
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-2.302	-0,15
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.510.072	98,03
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte		30.309	1,97
Gesamtnettovermögen		1.540.381$	100,00

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

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,05
Finanzderivate	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2,93
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.538	Verkauf	BRL	7.653	$ -7
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	20.328	Verkauf	BRL	99.536	244
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	15	Verkauf	EUR	14	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	211	Verkauf	GBP	166	1
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	74	Verkauf	USD	80	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	107.189	Verkauf	USD	22.596	-968
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	36	Verkauf	USD	47	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2.981	Verkauf	EUR	2.716	35
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	45	Verkauf	EUR	42	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	71.651	Verkauf	USD	78.825	-1.074
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	96	Verkauf	USD	102	–
03. Okt. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	101.184	Verkauf	USD	20.578	-253
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 286$)								$ 280
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-1.551)								-2.302
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-1.265)								$ -2.022

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 98,84 % (28. Februar 2023: 95,22 %)			
Getränke – 1,97 % (28. Februar 2023: 1,70 %)			
26	Diageo Plc ADR	4.254	1,97
Biotechnologie – 14,62 % (28. Februar 2023: 14,46 %)			
28	Biogen Inc	7.524	3,48
103	Ionis Pharmaceuticals Inc	4.136	1,92
56	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	2.058	0,95
51	Vertex Pharmaceuticals Inc	17.851	8,27
		31.569	14,62
Baumaterialien – 3,49 % (28. Februar 2023: 3,56 %)			
128	Johnson Controls International plc	7.533	3,49
Computer – 7,94 % (28. Februar 2023: 6,43 %)			
12	Accenture Plc „A“	3.786	1,75
56	Crowdstrike Holdings Inc	9.107	4,22
41	Seagate Technology Holdings Plc	2.891	1,34
30	Western Digital Corp	1.368	0,63
		17.152	7,94
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 0,63 % (28. Februar 2023: 0,67 %)			
21	Cohen & Steers Inc	1.356	0,63
Elektronik – 4,94 % (28. Februar 2023: 6,57 %)			
81	TE Connectivity Ltd	10.676	4,94
Unterhaltung – 3,98 % (28. Februar 2023: 4,72 %)			
53	Madison Square Garden Entertainment Corp „A“	1.692	0,78
39	Madison Square Garden Sports Corp	6.909	3,20
		8.601	3,98
Gesundheit – Produkte – 1,52 % (28. Februar 2023: 2,10 %)			
17	Insulet Corp	3.274	1,52
Gesundheit – Dienstleistungen – 9,49 % (28. Februar 2023: 9,41 %)			
21	Charles River Laboratories International Inc	4.421	2,05
34	UnitedHealth Group Inc	16.079	7,44
		20.500	9,49
Wohnungseinrichtungen – 1,56 % (28. Februar 2023: 1,46 %)			
40	Dolby Laboratories Inc „A“	3.372	1,56
Internet – 6,38 % (28. Februar 2023: 5,83 %)			
35	Airbnb Inc	4.568	2,12
47	Etsy Inc	3.475	1,61
10	Match Group Inc	472	0,22
8	Meta Platforms Inc „A“	2.457	1,14
102	Pinterest Inc	2.796	1,29
		13.768	6,38
Medien – 9,71 % (28. Februar 2023: 10,44 %)			
260	Comcast Corp	12.176	5,64
16	Liberty Broadband Corp	1.476	0,68
74	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	5.090	2,36
18	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	451	0,21
134	Warner Bros Discovery Inc	1.767	0,82
		20.960	9,71
Bergbau – 1,97 % (28. Februar 2023: 1,49 %)			
106	Freeport-McMoRan Inc	4.247	1,97
Pharma – 2,17 % (28. Februar 2023: 2,14 %)			
32	AbbVie Inc	4.689	2,17
Einzelhandel – 2,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
17	Starbucks Corp	1.657	0,77
36	TJX Cos Inc/The	3.346	1,55
		5.003	2,32
Halbleiter – 12,02 % (28. Februar 2023: 11,40 %)			
23	Broadcom Inc	20.867	9,67
106	Wolfspeed Inc	5.082	2,35
		25.949	12,02
Software – 14,13 % (28. Februar 2023: 12,84 %)			
56	Autodesk Inc	12.418	5,75
40	DocuSign Inc „A“	2.027	0,94
57	Doximity Inc	1.355	0,63
19	HubSpot Inc	10.629	4,92
26	Snowflake Inc	4.071	1,89
		30.500	14,13
Telekommunikation – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
24	GCI Liberty, Inc. Treuhandkonto ∞	–	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 152.332$)		213.403	98,84
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 152.332$)		213.403	98,84

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		4	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		213.407	98,84
Devisenterminkontrakte – -0,04 % (28. Februar 2023: -0,10 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-86	-0,04
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-86	-0,04
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		213.321	98,80
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte		2.595	1,20
Gesamtnettovermögen		215.916$	100,00

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

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

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,17
Finanzderivate	–
Sonstige Vermögenswerte	1,83
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)	
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	AUD	–	$	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	EUR	1		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	8	Verkauf	USD	10		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	20	Verkauf	USD	22		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	162	Verkauf	AUD	253		-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	167	Verkauf	AUD	256		2
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2	Verkauf	CHF	2		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	40	Verkauf	CNH	295		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	39	Verkauf	EUR	35		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	21	Verkauf	GBP	16		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2	Verkauf	SEK	19		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	21	Verkauf	SEK	219		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	203	Verkauf	SGD	273		1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	186	Verkauf	SGD	253		-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	7.394	Verkauf	USD	5.502		-27
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	2	Verkauf	USD	1		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	444	Verkauf	USD	42		-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	232	Verkauf	USD	295		-2
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	794	Verkauf	USD	874		-12
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	5.010	Verkauf	USD	695		-6
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CHF	49	Verkauf	USD	56		-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	147	Verkauf	USD	94		1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	6.575	Verkauf	USD	4.296		-35
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	–	Verkauf	USD	–		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	155	Verkauf	USD	21		–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 4$)								$	4
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-229)									-86
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-225)								$	-82

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 82,82 % (28. Februar 2023: 78,26 %)			
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 1,40 % (28. Februar 2023: 2,40 %)			
2	L3Harris Technologies Inc	320	0,90
2	RTX Corp	178	0,50
		498	1,40
Banken – 2.55 % (28. Februar 2023: 3,73 %)			
1	Goldman Sachs Group Inc/The	177	0,50
5	JPMorgan Chase & Co	730	2,05
		907	2,55
Getränke – 1,98 % (28. Februar 2023: 1,83 %)			
12	Coca-Cola Co/The	705	1,98
Biotechnologie – 1,23 % (28. Februar 2023: 1,29 %)			
2	Amgen Inc	437	1,23
Chemie – 2,43 % (28. Februar 2023: 2,33 %)			
2	Air Products & Chemicals Inc	457	1,29
15	Huntsman Corp	406	1,14
		863	2,43
Computer – 5,99 % (28. Februar 2023: 4,70 %)			
11	Apple Inc	2.127	5,99
Kosmetik u. Körperpflege – 2,43 % (28. Februar 2023: 1,56 %)			
–	Colgate-Palmolive Co	34	0,10
8	Kenvue Inc	175	0,49
4	Procter & Gamble Co/The	653	1,84
		862	2,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,69 % (28. Februar 2023: 3,69 %)			
45	Blue Owl Capital Inc „A“	533	1,50
1	CME Group Inc	292	0,82
4	Intercontinental Exchange Inc	487	1,37
		1.312	3,69
Elektrik – 6,04 % (28. Februar 2023: 4,78 %)			
4	Brookfield Renewable Corp	122	0,34
18	Brookfield Renewable Energy Partners LP/CA, MLP #	469	1,32
5	DTE Energy Co	512	1,44
3	NextEra Energy Inc	173	0,49
17	PPL Corp	426	1,20
6	Sempra	444	1,25
		2.146	6,04
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 1,17 % (28. Februar 2023: 0,94 %)			
4	Emerson Electric Co	414	1,17
Elektronik – 0,80 % (28. Februar 2023: 0,50 %)			
3	Amphenol Corp „A“	284	0,80
Energie – Alternative Quellen – 1,09 % (28. Februar 2023: 0,97 %)			
8	NextEra Energy Partners LP	386	1,09
Versicherungen – 1,51 % (28. Februar 2023: 0,88 %)			
3	Chubb Ltd	537	1,51
Anlagegesellschaften – 1,55 % (28. Februar 2023: 1,97 %)			
23	Ares Capital Corp	450	1,27
7	Trinity Capital Inc	102	0,28
		552	1,55
Maschinen – Diversifiziert – 1,52 % (28. Februar 2023: 1,89 %)			
6	Otis Worldwide Corp	540	1,52
Öl u. Gas – 2,00 % (28. Februar 2023: 0,48 %)			
3	ConocoPhillips	407	1,14
1	Pioneer Natural Resources Co	305	0,86
		712	2,00
Pharma – 6,87 % (28. Februar 2023: 6,46 %)			
2	AbbVie Inc	291	0,82
3	Johnson & Johnson	409	1,15
10	Merck & Co Inc	1.072	3,02
19	Pfizer Inc	668	1,88
		2.440	6,87
Pipelines – 11,57 % (28. Februar 2023: 12,16 %)			
6	DT Midstream Inc	331	0,93
18	Enbridge Inc	615	1,73
36	Kinder Morgan Inc	618	1,74
6	ONEOK Inc	362	1,02
60	Plains GP Holdings LP, MLP „A“ #	968	2,72
35	Williams Cos Inc/The	1.218	3,43
		4.112	11,57
Private Equity – 3,34 % (28. Februar 2023: 1,83 %)			
11	Blackstone Inc	1.185	3,34
Halbleiter – 7,71 % (28. Februar 2023: 7,20 %)			
–	ASML Holding NV	226	0,64
2	Broadcom Inc	1.599	4,50
1	NXP Semiconductors NV	307	0,86
5	QUALCOMM Inc	608	1,71
		2.740	7,71
Software – 12,20 % (28. Februar 2023: 9,72 %)			
6	Activision Blizzard Inc	571	1,61
7	Microsoft Corp	2.280	6,42
10	Oracle Corp	1.199	3,37
2	Paychex Inc	284	0,80
		4.334	12,20
Telekommunikation – 1,56 % (28. Februar 2023: 2,44 %)			
10	Cisco Systems Inc	554	1,56
Transport – 2,19 % (28. Februar 2023: 1,45 %)			
2	Union Pacific Corp	516	1,45
2	United Parcel Service Inc „B“	262	0,74
		778	2,19
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 20.178$)		29.425	82,82
Vorzugsaktien – 6,54 % (28. Februar 2023: 6,35 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 2,21 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
14	Apollo Global Management Inc	785	2,21
Elektrik – 1,39 % (28. Februar 2023: 1,34 %)			
11	NextEra Energy Inc	494	1,39
Gas – 0,36 % (28. Februar 2023: 0,38 %)			
3	Spire Inc, Serie A	126	0,36
Medien – 0,51 % (28. Februar 2023: 0,69 %)			
8	Paramount Global, Serie A	181	0,51
Private Equity – 2,07 % (28. Februar 2023: 2,42 %)			
10	KKR & Co Inc, Serie C	735	2,07
Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 2.630$)		2.321	6,54
Real Estate Investment Trusts – 9,87 % (28. Februar 2023: 8,91 %)			
REITS – 9,87 % (28. Februar 2023: 8,91 %)			
3	Alexandria Real Estate Equities Inc	401	1,13
5	American Homes 4 Rent „A“	188	0,53
1	American Tower Corp	185	0,52
6	Apartment Income REIT Corp	202	0,57
4	Digital Realty Trust Inc	501	1,41
1	Equinix Inc	487	1,37
3	Equity LifeStyle Properties Inc	179	0,50
3	Extra Space Storage Inc	324	0,91
9	Gaming and Leisure Properties Inc	410	1,15
9	Global Medical REIT Inc	86	0,24
4	Prologis Inc	545	1,54
		3.508	9,87
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 3.270$)		3.508	9,87
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 26.078$)		35.254	99,23
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		–	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		35.254	99,23
Devisenterminkontrakte – -0,04 % (28. Februar 2023: -0,14 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-16	-0,04
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-16	-0,04
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		35.238	99,19
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte		290	0,81
Gesamtnettovermögen		35.528$	100,00

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

\# Master Limited Partnership.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,96
Sonstige Vermögenswerte	1,04
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung von Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	–	Verkauf	USD	–	$	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	24	Verkauf	AUD	38		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	CNH	11		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	24	Verkauf	EUR	23		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	8	Verkauf	SGD	10		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	17	Verkauf	SGD	23		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	504	Verkauf	USD	553		-8
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	346	Verkauf	USD	48		-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	1.115	Verkauf	USD	729		-6
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	352	Verkauf	USD	262		-1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 1$)								$	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-56)									-16
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): $-55)								$	-16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 94,16 % (28. Februar 2023: 96,28 %)			
Bekleidung – 1,47 % (28. Februar 2023: 1,61 %)			
231	NIKE Inc	23.432	1,47
Autoteile u. Ausstattung – 0,87 % (28. Februar 2023: 1,25 %)			
138	Aptiv Plc	13.950	0,87
Banken – 4,58 % (28. Februar 2023: 6,59 %)			
295	JPMorgan Chase & Co	43.160	2,70
352	Morgan Stanley	29.930	1,88
		73.090	4,58
Biotechnologie – 3,09 % (28. Februar 2023: 3,47 %)			
249	BioMarin Pharmaceutical Inc	22.755	1,43
346	Gilead Sciences Inc	26.435	1,66
		49.190	3,09
Baumaterialien – 3,28 % (28. Februar 2023: 3,27 %)			
135	Trane Technologies Plc	27.754	1,74
343	Trex Co Inc	24.485	1,54
		52.239	3,28
Chemie – 1,62 % (28. Februar 2023: 1,43 %)			
141	Ecolab Inc	25.837	1,62
Gewerbliche Dienstleistungen – 0,97 % (28. Februar 2023: 1,20 %)			
412	Progyny Inc	15.387	0,97
Computer – 7,88 % (28. Februar 2023: 6,53 %)			
83	Accenture Plc „A“	26.817	1,68
526	Apple Inc	98.825	6,20
		125.642	7,88
Kosmetik u. Körperpflege – 3,33 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
353	Colgate-Palmolive Co	25.919	1,63
176	Procter & Gamble Co/The	27.182	1,70
		53.101	3,33
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 4,64 % (28. Februar 2023: 5,42 %)			
33	BlackRock Inc	22.760	1,43
316	Charles Schwab Corp/The	18.684	1,17
133	Visa Inc „A“	32.593	2,04
		74.037	4,64
Elektrik – 2,06 % (28. Februar 2023: 1,29 %)			
658	Brookfield Renewable Corp	18.373	1,15
190	Ormat Technologies Inc	14.460	0,91
		32.833	2,06
Elektronik – 1,44 % (28. Februar 2023: 3,82 %)			
173	Keysight Technologies Inc	23.031	1,44
Energie – Alternative Quellen – 3,20 % (28. Februar 2023: 4,53 %)			
55	Enphase Energy Inc	6.946	0,43
359	NextEra Energy Partners LP	17.885	1,12
754	Shoals Technologies Group Inc „A“	14.814	0,93
70	SolarEdge Technologies Inc	11.425	0,72
		51.070	3,20
Nahrungsmittel – 1,62 % (28. Februar 2023: 1,68 %)			
316	McCormick & Co Inc/MD	25.900	1,62
Hand-/Maschinenwerkzeuge – 1,92 % (28. Februar 2023: 2,35 %)			
189	Regal Rexnord Corp	30.667	1,92
Gesundheit – Produkte – 5,40 % (28. Februar 2023: 5,15 %)			
70	Cooper Cos Inc/The	25.987	1,63
115	Danaher Corp	30.586	1,92
53	Thermo Fisher Scientific Inc	29.518	1,85
		86.091	5,40
Gesundheit – Dienstleistungen – 2,76 % (28. Februar 2023: 2,71 %)			
92	UnitedHealth Group Inc	44.001	2,76
Versicherungen – 3,23 % (28. Februar 2023: 4,57 %)			
358	Hartford Financial Services Group Inc/The	25.731	1,61
193	Progressive Corp/The	25.734	1,62
		51.465	3,23
Internet – 5,49 % (28. Februar 2023: 5,25 %)			
343	Alphabet Inc „A“	46.665	2,93
10	Booking Holdings Inc	31.655	1,99
124	Etsy Inc	9.150	0,57
		87.470	5,49
Maschinen – Bau u. Bergbau – 0,58 % (28. Februar 2023: 0,86 %)			
617	Bloom Energy Corp „A“	9.241	0,58
Maschinen – Diversifiziert – 2,15 % (28. Februar 2023: 2,19 %)			
83	Deere & Co	34.275	2,15
Medien – 1,36 % (28. Februar 2023: 1,56 %)			
260	Walt Disney Co/The	21.722	1,36
Fertigung diverse – 2,95 % (28. Februar 2023: 2,29 %)			
205	Eaton Corp Plc	47.106	2,95
Verpackung u. Behältnisse – 1,42 % (28. Februar 2023: 1,50 %)			
416	Ball Corp	22.625	1,42
Pharma – 5,18 % (28. Februar 2023: 5,46 %)			
391	CVS Health Corp	25.486	1,60
173	Johnson & Johnson	28.040	1,76
156	Novo Nordisk A/S ADR	29.028	1,82
		82.554	5,18
Einzelhandel – 5,93 % (28. Februar 2023: 5,83 %)			
70	Costco Wholesale Corp	38.446	2,41
110	Home Depot Inc/The	36.431	2,29
139	Williams-Sonoma Inc	19.650	1,23
		94.527	5,93
Halbleiter – 2,68 % (28. Februar 2023: 3,66 %)			
37	ASML Holding NV	24.167	1,52
26	Lam Research Corp	18.543	1,16
		42.710	2,68
Software – 10,91 % (28. Februar 2023: 8,95 %)			
378	Microsoft Corp	123.831	7,77
125	Salesforce Inc	27.633	1,73
49	Synopsys Inc	22.532	1,41
		173.996	10,91
Telekommunikation – 2,15 % (28. Februar 2023: 1,86 %)			
598	Cisco Systems Inc	34.310	2,15
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 1.473.230$)		1.501.499	94,16
Real Estate Investment Trusts – 3,26 % (28. Februar 2023: 3,05 %)			
REITS – 3,26 % (28. Februar 2023: 3,05 %)			
31	Equinix Inc	24.134	1,52
224	Prologis Inc	27.788	1,74
		51.922	3,26
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 47.489$)		51.922	3,26
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.520.719$)		1.553.421	97,42
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		31	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		1.553.452	97,42
Devisenterminkontrakte – -0,05 % (28. Februar 2023: -0,05 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-863	-0,05
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-863	-0,05
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.552.589	97,37
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte		41.962	2,63
Gesamtnettovermögen		1.594.551$	100,00

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

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	96,21
Finanzderivate	–
Sonstige Vermögenswerte	3,79
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			VerKauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	EUR	1	$ –
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	EUR	–	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	757	Verkauf	GBP	595	3
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	GBP	1	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	34	Verkauf	USD	37	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	911	Verkauf	USD	1.159	-7
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	88	Verkauf	USD	8	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.094	Verkauf	EUR	1.005	3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	9	Verkauf	EUR	8	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	3.401	Verkauf	GBP	2.665	25
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	37	Verkauf	GBP	30	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	59.654	Verkauf	USD	75.972	-395
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	30.579	Verkauf	USD	33.642	-461
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	38	Verkauf	USD	48	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 22$)								$ 31
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -840$)								-863
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -818$)								$ -832

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge Global Growth Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 99,02 % (28. Februar 2023: 97,30 %)				
Australien – 2,02 % (28. Februar 2023: 1,09 %)				
AUD	18	Brambles Ltd	170	1,14
AUD	8	Computershare Ltd	130	0,88
			300	2,02
Brasilien – 0,35 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	–	MercadoLibre Inc	52	0,35
Kanada – 2,62 % (28. Februar 2023: 3,76 %)				
CAD	–	Constellation Software Inc/Canada	187	1,26
CAD	1	Loblaw Cos Ltd	121	0,81
	1	Shopify Inc „A“	81	0,55
			389	2,62
China – 3,06 % (28. Februar 2023: 3,72 %)				
HKD	12	Alibaba Group Holding Ltd	136	0,91
HKD	3	Tencent Holdings Ltd	138	0,93
HKD	61	TravelSky Technology Ltd	109	0,73
	3	Zai Lab Ltd ADR	73	0,49
			456	3,06
Frankreich – 2,75 % (28. Februar 2023: 3,20 %)				
EUR	1	Edenred	35	0,24
EUR	–	Kering SA	142	0,95
EUR	–	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	232	1,56
			409	2,75
Deutschland – 4,84 % (28. Februar 2023: 4,64 %)				
EUR	1	Deutsche Börse AG	143	0,96
EUR	13	Deutsche Telekom AG	280	1,89
EUR	2	SAP SE	296	1,99
			719	4,84
Hongkong – 2,59 % (28. Februar 2023: 2,63 %)				
HKD	19	AIA Group Ltd	170	1,14
HKD	6	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	216	1,45
			386	2,59
Indien – 1,17 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	3	HDFC Bank Ltd ADR	174	1,17
Israel – 0,74 % (28. Februar 2023: 0,93 %)				
	1	Nice Ltd ADR	111	0,74
Japan – 6,41 % (28. Februar 2023: 5,48 %)				
JPY	8	Daiichi Sankyo Co Ltd	242	1,63
JPY	–	Keyence Corp	66	0,44
JPY	11	Olympus Corp	153	1,02
JPY	–	SMC Corp	77	0,52
JPY	2	Sony Group Corp	185	1,25
JPY	2	Tokyo Electron Ltd	231	1,55
			954	6,41
Mexiko – 0,69 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
MXN	21	Grupo Bimbo SAB de CV	102	0,69
Niederlande – 2,11 % (28. Februar 2023: 1,61 %)				
	–	Argenx SE ADR	150	1,01
EUR	–	ASML Holding NV	163	1,10
			313	2,11
Neuseeland – 0,58 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
AUD	1	Xero Ltd	86	0,58
Portugal – 0,91 % (28. Februar 2023: 1,63 %)				
EUR	30	EDP – Energias de Portugal SA	136	0,91
Schweden – 0,80 % (28. Februar 2023: 1,02 %)				
SEK	6	Sandvik AB	119	0,80
Schweiz – 1,12 % (28. Februar 2023: 1,84 %)				
CHF	2	Alcon Inc	167	1,12
Taiwan – 0,92 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
TWD	8	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	137	0,92
Vereinigtes Königreich – 2,54 % (28. Februar 2023: 4,29 %)				
	1	Diageo Plc ADR	141	0,95
GBP	2	London Stock Exchange Group Plc	237	1,59
			378	2,54
USA – 62,80 % (28. Februar 2023: 59,75 %)				
	1	AbbVie Inc	132	0,89
	1	Accenture Plc „A“	206	1,38
	–	Adobe Inc	241	1,62
	3	Alphabet Inc „A“	455	3,06
	3	Amazon.com Inc	440	2,96
	1	Amphenol Corp „A“	117	0,79
	4	Apple Inc	736	4,95
	22	Coty Inc „A“	250	1,68
	–	Deere & Co	189	1,27
	1	Dexcom Inc	147	0,99
	1	Eli Lilly & Co	559	3,76
	1	Estee Lauder Cos Inc/The „A“	210	1,41
GBP	55	Haleon Plc	225	1,51
	3	Intercontinental Exchange Inc	300	2,02
	–	Intuit Inc	159	1,07
	–	Karuna Therapeutics Inc	81	0,55
	4	Kroger Co/The	192	1,29
	1	Marriott International Inc/MD	109	0,73
	5	Marvell Technology Inc	280	1,88
	2	Microsoft Corp	714	4,80
CHF	1	Nestle SA	96	0,64
	–	Netflix Inc	183	1,23
	3	NextEra Energy Inc	185	1,24
	1	NVIDIA Corp	282	1,90
	1	Procter & Gamble Co/The	189	1,27
	1	S&P Global Inc	285	1,92
	1	Salesforce Inc	246	1,65
	1	Stryker Corp	162	1,09
	2	Sysco Corp	118	0,79
	1	Tesla Inc	271	1,82
	–	Thermo Fisher Scientific Inc	268	1,80
	2	TJX Cos Inc/The	149	1,00
	2	Trex Co Inc	112	0,75
	1	Union Pacific Corp	288	1,94
	1	UnitedHealth Group Inc	307	2,07
	–	Vertex Pharmaceuticals Inc	122	0,82
	2	Walt Disney Co/The	133	0,89
	1	Waste Connections Inc	110	0,74
	–	Workday Inc „A“	94	0,63
			9.342	62,80
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 13.451$)			14.730	99,02
Bezugsrechte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
Kanada – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
CAD	–	Constellation Software Inc/Canada	–	–
Summe Bezugsrechte (Anschaffungskosten – $)			–	–
Optionsscheine – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
Kanada – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
CAD	–	Constellation Software Inc/Canada	–	–
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten – $)			–	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			14.730	99,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			14.730	99,02
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			147	0,98
Gesamtnettovermögen			14.877$	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
AUD	–	Australischer Dollar
CAD	–	Kanadischer Dollar
CHF	–	Schweizer Franken
EUR	–	Euro
GBP	–	Britisches Pfund
HKD	–	Hongkong-Dollar
JPY	–	Japanischer Yen
MXN	–	Mexikanischer Peso
SEK	–	Schwedische Kronen
TWD	–	Taiwanesischer Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,72
Sonstige Vermögenswerte	1,28
Gesamtvermögen	100,00

^ *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 2023

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 93,06 % (28. Februar 2023: 93,42 %)				
Australien – 4,46 % (28. Februar 2023: 5,07 %)				
AUD	3.386	Atlas Arteria Ltd	12.317	1,41
AUD	3.379	Transurban Group	26.692	3,05
			39.009	4,46
Brasilien – 2,96 % (28. Februar 2023: 1,70 %)				
BRL	2.031	Centrais Eletricas Brasileiras SA	13.339	1,53
BRL	3.012	Rumo SA	12.527	1,43
			25.866	2,96
Kanada – 5,00 % (28. Februar 2023: 8,77 %)				
CAD	1.561	Gibson Energy Inc	21.623	2,47
CAD	771	Pembina Pipeline Corp	22.116	2,53
			43.739	5,00
Frankreich – 6,24 % (28. Februar 2023: 6,89 %)				
	133	Aeroports de Paris	16.160	1,85
	2.491	Getlink SE	38.409	4,39
			54.569	6,24
Deutschland – 2,09 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	365	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	18.250	2,09
Italien – 7,82 % (28. Februar 2023: 3,23 %)				
	5.868	Enel SpA	36.320	4,16
	4.208	Terna – Rete Elettrica Nazionale	31.995	3,66
			68.315	7,82
Japan – 5,64 % (28. Februar 2023: 6,02 %)				
JPY	200	Central Japan Railway Co	23.642	2,71
JPY	492	East Japan Railway Co	25.622	2,93
			49.264	5,64
Portugal – 3,00 % (28. Februar 2023: 3,39 %)				
	6.238	EDP – Energias de Portugal SA	26.207	3,00
Spanien – 3,18 % (28. Februar 2023: 11,53 %)				
	790	Cellnex Telecom SA, 144A	27.839	3,18
Vereinigtes Königreich – 7,36 % (28. Februar 2023: 10,87 %)				
GBP	946	Severn Trent Plc	26.480	3,03
GBP	950	SSE Plc	18.003	2,06
GBP	1.800	United Utilities Group Plc	19.878	2,27
			64.361	7,36
USA – 45,31 % (28. Februar 2023: 35,95 %)				
USD	130	American Water Works Co Inc	16.573	1,90
USD	1.301	CenterPoint Energy Inc	33.459	3,83
USD	146	Cheniere Energy Inc	21.953	2,51
USD	281	Constellation Energy Corp	27.030	3,09
USD	1.235	CSX Corp	34.380	3,93
USD	276	Entergy Corp	24.225	2,77
	1.277	Ferrovial SE	37.349	4,27
USD	654	NextEra Energy Inc	40.254	4,61
USD	64	Norfolk Southern Corp	12.026	1,38
USD	613	OGE Energy Corp	19.242	2,20
USD	3.170	PG&E Corp	47.632	5,45
USD	1.476	PPL Corp	33.925	3,88
USD	472	Public Service Enterprise Group Inc	26.610	3,04
USD	105	Union Pacific Corp	21.446	2,45
			396.104	45,31
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 849.269€)			813.523	93,06
Real Estate Investment Trusts – 3,90 % (28. Februar 2023: 3,73 %)				
USA – 3,90 % (28. Februar 2023: 3,73 %)				
USD	204	American Tower Corp	34.117	3,90
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 47.412€)			34.117	3,90
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 896.681€)			847.640	96,96
Devisenterminkontrakte – 0,20 % (28. Februar 2023: 0,18 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			1.728	0,20
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			849.368	97,16
Devisenterminkontrakte – -0,03 % (28. Februar 2023: -0,10 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-210	-0,03
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-210	-0,03
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			849.158	97,13
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			25.052	2,87
Gesamtnettovermögen			874.210€	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 27.839.000 EUR und machten 3,18 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

AUD	–	Australischer Dollar
BRL	–	Brasilianischer Real
CAD	–	Kanadischer Dollar
GBP	–	Britisches Pfund
JPY	–	Japanischer Yen
USD	–	US-Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	96,24
Finanzderivate	0,20
Sonstige Vermögenswerte	3,56
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			VerKauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1	Verkauf	AUD	1	€ –
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.949	Verkauf	BRL	10.312	31
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	189	Verkauf	BRL	1.031	-1
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	133	Verkauf	EUR	155	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	11.343	Verkauf	EUR	2.161	-51
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	30	Verkauf	EUR	28	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	88	Verkauf	EUR	81	1
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	32	Verkauf	GBP	28	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	SGD	–	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	18	Verkauf	USD	20	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	125	Verkauf	USD	135	–
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1	Verkauf	SGD	1	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	79	Verkauf	AUD	133	-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	40	Verkauf	CNH	313	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.235	Verkauf	CNH	9.801	-8
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	7	Verkauf	EUR	5	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	6.963	Verkauf	EUR	4.710	41
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	4.362	Verkauf	EUR	2.591	14
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	245.347	Verkauf	EUR	30.937	156

^ *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 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			VerKauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	450	Verkauf	EUR	416	€	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	101.952	Verkauf	EUR	92.682		1.269
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	243	Verkauf	EUR	30		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	451	Verkauf	SGD	666		-4
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	4.903	Verkauf	USD	5.351		-28
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	156	Verkauf	USD	169		–
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	185	Verkauf	AUD	365		-3
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	2.968	Verkauf	AUD	3.410		-13
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	982	Verkauf	AUD	1.666		-14
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	96	Verkauf	AUD	110		–
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	1.965	Verkauf	BRL	7.235		-1
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	153	Verkauf	BRL	555		2
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	118	Verkauf	BRL	752		-1
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	9	Verkauf	BRL	57		–
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	50	Verkauf	BRL	264		1
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	639	Verkauf	BRL	3.477		-5
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	200	Verkauf	CAD	345		-2
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.079	Verkauf	CAD	1.594		-8
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	37	Verkauf	EUR	7		–
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.182	Verkauf	EUR	1.382		-3
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	19.624	Verkauf	EUR	13.296		86
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	74	Verkauf	GBP	64		–
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	4.897	Verkauf	GBP	2.838		28
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.517	Verkauf	GBP	1.298		4
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	223	Verkauf	JPY	41.076		–
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.206	Verkauf	JPY	189.878		–
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	3.709	Verkauf	JPY	395.164		18
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.842	Verkauf	USD	2.345		-10
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	9.953	Verkauf	USD	10.840		-31
26. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CAD	30.583	Verkauf	USD	22.559		77
03. Okt. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	8.852	Verkauf	EUR	1.663		-26
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 1.921€)								€	1.728
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.058€)									-210
Nettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 863€)								€	1.518

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 90,11 % (28. Februar 2023: 90,92 %)				
Australien – 8,73 % (28. Februar 2023: 9,91 %)				
AUD	2.358	APA Group	13.690	3,75
AUD	2.455	Atlas Arteria Ltd	9.685	2,65
AUD	992	Transurban Group	8.499	2,33
			31.874	8,73
Brasilien – 3,25 % (28. Februar 2023: 3,91 %)				
BRL	2.075	CCR SA	5.221	1,43
BRL	966	CPFL Energia SA	6.662	1,82
			11.883	3,25
Kanada – 8,05 % (28. Februar 2023: 10,67 %)				
CAD	103	Enbridge Inc	3.620	0,99
CAD	495	Gibson Energy Inc	7.435	2,04
CAD	350	Pembina Pipeline Corp	10.897	2,98
CAD	207	TC Energy Corp	7.464	2,04
			29.416	8,05
China – 1,66 % (28. Februar 2023: 1,17 %)				
HKD	2.163	China Resources Gas Group Ltd	6.079	1,66
Italien – 9,48 % (28. Februar 2023: 4,87 %)				
EUR	2.419	Enel SpA	16.236	4,45
EUR	765	Italgas SpA	4.353	1,19
EUR	2.720	Snam SpA	14.043	3,84
			34.632	9,48
Japan – 3,70 % (28. Februar 2023: 3,51 %)				
JPY	312	West Japan Railway Co	13.516	3,70
Portugal – 4,77 % (28. Februar 2023: 5,27 %)				
EUR	3.820	EDP – Energias de Portugal SA	17.402	4,77
Spanien – 5,94 % (28. Februar 2023: 11,64 %)				
EUR	401	Enagas SA	6.850	1,88
EUR	636	Iberdrola SA	7.541	2,06
EUR	450	Redeia Corp SA	7.299	2,00
			21.690	5,94
Vereinigtes Königreich – 10,52 % (28. Februar 2023: 14,11 %)				
GBP	1.267	National Grid Plc	15.810	4,33
GBP	838	Pennon Group Plc	6.838	1,87
GBP	83	Severn Trent Plc	2.511	0,69
GBP	461	SSE Plc	9.483	2,60
GBP	315	United Utilities Group Plc	3.770	1,03
			38.412	10,52
USA – 34,01 % (28. Februar 2023: 25,86 %)				
	254	Brookfield Renewable Corp	7.100	1,94
	59	Constellation Energy Corp	6.108	1,67
	222	Edison International	15.290	4,19
	129	Entergy Corp	12.297	3,37
EUR	304	Ferrovial SE	9.645	2,64
	186	NextEra Energy Inc	12.437	3,41
	163	NextEra Energy Partners LP	8.121	2,22
	386	OGE Energy Corp	13.152	3,60
	248	Public Service Enterprise Group Inc	15.174	4,16
	223	Southern Co/The	15.121	4,14
	42	Union Pacific Corp	9.349	2,56
	12	Williams Cos Inc/The	404	0,11
			124.198	34,01
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 358.784$)			329.102	90,11
Vorzugsaktien – 1,56 % (28. Februar 2023: 1,42 %)				
Brasilien – 1,56 % (28. Februar 2023: 1,42 %)				
BRL	724	Centrais Eletricas Brasileiras SA	5.684	1,56
Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 6.183$)			5.684	1,56
Real Estate Investment Trusts – 5,61 % (28. Februar 2023: 6,00 %)				
USA – 5,61 % (28. Februar 2023: 6,00 %)				
	63	American Tower Corp	11.442	3,13
	90	Crown Castle Inc	9.046	2,48
			20.488	5,61
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 27.361$)			20.488	5,61
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 392.328$)			355.274	97,28
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			6	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			355.280	97,28
Devisenterminkontrakte – -0,28 % (28. Februar 2023: 0,55 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-1.018	-0,28
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-1.018	-0,28
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			354.262	97,00
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			10.963	3,00
Gesamtnettovermögen			365.225$	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:

AUD	–	Australischer Dollar
BRL	–	Brasilianischer Real
CAD	–	Kanadischer Dollar
EUR	–	Euro
GBP	–	Britisches Pfund
HKD	–	Hongkong-Dollar
JPY	–	Japanischer Yen

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	96,10
Finanzderivate	–
Sonstige Vermögenswerte	3,90
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			VerKauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	6	Verkauf	SGD	8	$ –
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	16	Verkauf	USD	12	–
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	126	Verkauf	USD	93	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	210	Verkauf	AUD	325	-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	AUD	1	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	50	Verkauf	CNH	364	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	218	Verkauf	EUR	202	-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.372	Verkauf	EUR	1.260	5
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	218	Verkauf	GBP	172	-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	243	Verkauf	GBP	192	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	108	Verkauf	SGD	145	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	2.864	Verkauf	SGD	3.885	-13
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	10.890	Verkauf	USD	7.120	-60
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	40.097	Verkauf	USD	44.116	-604
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	4.437	Verkauf	USD	5.651	-29
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	54	Verkauf	USD	58	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			VerKauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	175	Verkauf	USD	222	$ 1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	579	Verkauf	USD	428	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	79.778	Verkauf	USD	59.365	-295
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	11.685	Verkauf	USD	1.621	-14
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	2	Verkauf	USD	2	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 24$)								$ 6
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2.229$)								-1.018
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2.205$)								$ -1.012

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 5,82 % (28. Februar 2023: 4,39 %)			
39.321	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	39.321	5,82
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 39.321$)		39.321	5,82
Stammaktien – 94,79 % (28. Februar 2023: 95,04 %)			
Werbung – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,59 %)			
322	Marin Software Inc	148	0,02
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 4,07 % (28. Februar 2023: 5,27 %)			
75	AAR Corp	4.645	0,69
248	Astronics Corp	4.348	0,64
88	Ducommun Inc	4.004	0,59
73	Kaman Corp	1.632	0,24
178	Kratos Defense & Security Solutions Inc	2.864	0,42
205	Leonardo DRS Inc	3.516	0,52
65	Mercury Systems Inc	2.571	0,38
44	Spirit AeroSystems Holdings Inc „A“	940	0,14
319	Triumph Group Inc	3.007	0,45
		27.527	4,07
Fluggesellschaften – 0,50 % (28. Februar 2023: 0,67 %)			
52	Alaska Air Group Inc	2.165	0,32
14	Allegiant Travel Co	1.226	0,18
		3.391	0,50
Bekleidung – 0,80 % (28. Februar 2023: 1,12 %)			
398	Fossil Group Inc	847	0,12
203	Lakeland Industries Inc	2.879	0,43
95	Rocky Brands Inc	1.690	0,25
		5.416	0,80
Automobilhersteller – 0,68 % (28. Februar 2023: 0,76 %)			
202	Wabash National Corp	4.566	0,68
Autoteile u. Ausstattung – 2,63 % (28. Februar 2023: 2,78 %)			
78	Adient Plc	3.046	0,45
438	Commercial Vehicle Group Inc	4.033	0,60
153	Dana Inc	2.468	0,37
474	Garrett Motion Inc	3.671	0,54
169	Goodyear Tire & Rubber Co/The	2.183	0,32
152	Shyft Group Inc/The	2.392	0,35
		17.793	2,63
Banken – 2,40 % (28. Februar 2023: 1,67 %)			
55	BankUnited Inc	1.446	0,21
113	BayCom Corp	2.181	0,32
79	Business First Bancshares Inc	1.608	0,24
87	Capstar Financial Holdings Inc	1.141	0,17
50	First Bancshares Inc/The	1.433	0,21
84	Hanmi Financial Corp	1.453	0,21
97	Hilltop Holdings Inc	2.941	0,44
89	Seacoast Banking Corp of Florida	2.095	0,31
39	Western Alliance Bancorp	1.930	0,29
		16.228	2,40
Biotechnologie – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,31 %)			
172	NeoGenomics Inc	2.585	0,38
Baumaterialien – 2,89 % (28. Februar 2023: 2,89 %)			
211	Aspen Aerogels Inc	1.285	0,19
55	Gibraltar Industries Inc	4.088	0,61
67	Griffon Corp	2.803	0,41
122	Modine Manufacturing Co	5.785	0,86
336	SmartRent Inc	1.144	0,17
118	Summit Materials Inc „A“	4.401	0,65
		19.506	2,89
Chemie – 1,61 % (28. Februar 2023: 1,84 %)			
108	Huntsman Corp	3.018	0,45
140	Livent Corp	3.003	0,44
191	Mativ Holdings Inc	3.135	0,46
128	Tronox Holdings Plc	1.745	0,26
		10.901	1,61
Gewerbliche Dienstleistungen – 5,13 % (28. Februar 2023: 3,90 %)			
218	Acacia Research Corp	834	0,12
47	Adtalem Global Education Inc	2.056	0,30
366	Arlo Technologies Inc	3.564	0,53
116	Cross Country Healthcare Inc	2.986	0,44
97	Evercel Inc	82	0,01
346	Healthcare Services Group Inc	3.994	0,59
22	Herc Holdings Inc	2.875	0,43
57	Korn Ferry	2.902	0,43
68	LiveRamp Holdings Inc	2.194	0,33
233	Resources Connection Inc	3.606	0,53
130	Sterling Check Corp	1.816	0,27
165	TrueBlue Inc	2.490	0,37
225	Udemy Inc	2.333	0,35
58	V2X Inc	2.932	0,43
		34.664	5,13
Computer – 1,97 % (28. Februar 2023: 1,39 %)			
616	Conföllignt Inc	1.926	0,28
247	Kyndryl Holdings Inc	4.174	0,62
332	SecureWorks Corp	2.282	0,34
118	TTEC Holdings Inc	3.518	0,52
22	WNS Holdings Ltd ADR	1.422	0,21
		13.322	1,97
Kosmetik u. Körperpflege – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,30 %)			
16	Inter Parfums Inc	2.279	0,34
Distribution u. Großhandel – 2,93 % (28. Februar 2023: 3,30 %)			
376	Hudson Technologies Inc	4.535	0,67
488	Manitex International Inc	2.276	0,34
303	MRC Global Inc	2.824	0,42
133	Resideo Technologies Inc	2.245	0,33
83	VSE Corp	4.691	0,69
20	WESCO International Inc	3.226	0,48
		19.797	2,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,07 % (28. Februar 2023: 2,13 %)			
105	Air Lease Corp „A“	4.282	0,63
60	Artisan Partners Asset Management Inc „A“	2.315	0,34
100	B. Riley Financial Inc	5.125	0,76
CAD 359	Canaccord Genuity Group Inc	2.273	0,34
239	GCM Grosvenor Inc	1.821	0,27
57	Moelis & Co „A“	2.716	0,40
210	Perella Weinberg Partners „A“	2.211	0,33
		20.743	3,07
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 1,30 % (28. Februar 2023: 1,16 %)			
222	American Superconductor Corp	2.060	0,31
99	Insteel Industries Inc	3.458	0,51
285	nLight Inc	3.252	0,48
		8.770	1,30
Elektronik – 4,85 % (28. Februar 2023: 5,34 %)			
38	Advanced Energy Industries Inc	4.541	0,67
121	Applied Optoelectronics Inc	1.661	0,25
25	Avnet Inc	1.269	0,19
157	Benchmark Electronics Inc	4.035	0,60
51	Coherent Corp	1.926	0,28
306	Comtech Telecommunications Corp	3.075	0,45
98	CTS Corp	4.375	0,65
315	Identiv Inc	2.605	0,39
191	Knowles Corp	3.061	0,45
230	Stoneridge Inc	4.719	0,70
55	Vishay Intertechnology Inc	1.500	0,22
		32.767	4,85
Energie – Alternative Quellen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,34 %)			
–	TPI Composites Inc	2	–
Hoch-/Tiefbau u. Bauwesen – 4,12 % (28. Februar 2023: 3,93 %)			
22	Arcosa Inc	1.701	0,25
8	Comfort Systems USA Inc	1.532	0,23
488	Concrete Pumping Holdings Inc	3.728	0,55
127	Construction Partners Inc „A“	4.423	0,66
118	Limbach Holdings Inc	4.271	0,63
435	Mistras Group Inc	2.317	0,34
635	Orion Group Holdings Inc	3.040	0,45
138	Primoris Services Corp	4.881	0,72
24	Sterling Infrastructure Inc	1.972	0,29
		27.865	4,12
Unterhaltung – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,32 %)			
114	IMAX Corp	2.178	0,32
Umweltschutz – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,55 %)			
253	CECO Environmental Corp	3.482	0,52
Nahrungsmittel – 0,45 % (28. Februar 2023: 0,51 %)			
96	Krispy Kreme Inc	1.283	0,19
392	SunOpta Inc	1.725	0,26
		3.008	0,45
Hand-/Maschinenwerkzeuge – 0,53 % (28. Februar 2023: 0,80 %)			
36	Hurco Cos Inc	779	0,11
234	Luxfer Holdings Plc	2.808	0,42
		3.587	0,53

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – (Fortsetzung)			
Gesundheit – Produkte – 2,99 % (28. Februar 2023: 2,02 %)			
1.004	Accuray Inc	2.868	0,43
413	Apyx Medical Corp	1.933	0,29
209	Artivion Inc	3.540	0,52
39	Azenta Inc	2.207	0,33
148	CareDx Inc	1.380	0,20
286	MiMedx Group Inc	2.119	0,31
125	Tactile Systems Technology Inc	2.374	0,35
194	Varex Imaging Corp	3.809	0,56
		20.230	2,99
Gesundheit – Dienstleistungen – 1,34 % (28. Februar 2023: 1,33 %)			
376	Community Health Systems Inc	1.270	0,19
304	Quipt Home Medical Corp	1.797	0,27
111	RadNet Inc	3.717	0,55
77	Select Medical Holdings Corp	2.249	0,33
		9.033	1,34
Bauunternehmen – 2,75 % (28. Februar 2023: 2,86 %)			
62	Beazer Homes USA Inc	1.813	0,27
11	Cavco Industries Inc	2.954	0,44
23	Century Communities Inc	1.694	0,25
15	M/I Homes Inc	1.458	0,21
59	Skyline Champion Corp	4.233	0,63
60	Taylor Morrison Home Corp „A“	2.839	0,42
21	Toll Brothers Inc	1.691	0,25
60	Tri Pointe Homes Inc	1.878	0,28
		18.560	2,75
Wohnungseinrichtungen – 0,26 % (28. Februar 2023: 0,18 %)			
406	VIA Optronics AG ADR	512	0,08
215	Vizio Holding Corp	1.235	0,18
		1.747	0,26
Haushaltswaren u. -artikel – 0,46 % (28. Februar 2023: 0,40 %)			
37	Spectrum Brands Holdings Inc	3.085	0,46
Versicherungen – 0,68 % (28. Februar 2023: 0,33 %)			
92	Brighthouse Financial Inc	4.593	0,68
Internet – 4,17 % (28. Februar 2023: 3,78 %)			
150	Cars.com Inc	2.809	0,42
661	comScore Inc	463	0,07
89	Criteo SA ADR	2.616	0,39
672	DHI Group Inc	2.525	0,37
585	Entravision Communications Corp	2.236	0,33
282	EverQuote Inc	1.744	0,26
71	IAC Inc	3.911	0,58
703	Innovid Corp	819	0,12
361	LifeMD Inc	1.391	0,21
355	Magnite Inc	2.929	0,43
119	Overstock.com Inc	3.093	0,46
365	QuinStreet Inc	3.617	0,53
		28.153	4,17
Eisen/Stahl – 2,63 % (28. Februar 2023: 3,20 %)			
101	ATI Inc	4.557	0,68
86	Carpenter Technology Corp	5.366	0,80
63	Commercial Metals Co	3.540	0,52
88	Haynes International Inc	4.272	0,63
		17.735	2,63
Hotels – 0,58 % (28. Februar 2023: 0,61 %)			
136	Century Casinos Inc	885	0,13
200	Marcus Corp/The	3.035	0,45
		3.920	0,58
Maschinen – Bau u. Bergbau – 1,86 % (28. Februar 2023: 1,43 %)			
65	Argan Inc	2.741	0,40
691	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	3.623	0,54
58	BWX Technologies Inc	4.303	0,64
31	Terex Corp	1.897	0,28
		12.564	1,86
Maschinen – Diversifiziert – 1,40 % (28. Februar 2023: 2,02 %)			
130	Ichor Holdings Ltd	4.762	0,71
669	Intevac Inc	2.324	0,34
118	Power Solutions International Inc	361	0,05
142	Twin Disc Inc	2.046	0,30
		9.493	1,40
Medien – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,48 %)			
138	Thryv Holdings Inc	2.807	0,42
Metallherstellung u. -elemente – 2,15 % (28. Februar 2023: 2,27 %)			
47	Helios Technologies Inc	2.720	0,41
151	Mayville Engineering Co Inc	1.768	0,26
106	Northwest Pipe Co	3.515	0,52
32	Olympic Steel Inc	1.699	0,25
219	TimkenSteel Corp	4.802	0,71
		14.504	2,15
Bergbau – 1,31 % (28. Februar 2023: 1,17 %)			
CAD 424	Capstone Copper Corp	1.972	0,29
34	Century Aluminum Co	254	0,04
690	Ferroglobe Plc	3.683	0,55
CAD 457	Major Drilling Group International Inc	2.932	0,43
		8.841	1,31
Fertigung diverse – 1,26 % (28. Februar 2023: 1,63 %)			
17	EnPro Industries Inc	2.369	0,35
17	Fabrinet	2.749	0,41
136	Trinity Industries Inc	3.398	0,50
		8.516	1,26
Büroeinrichtung – 0,36 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
152	Xerox Holdings Corp	2.409	0,36
Öl u. Gas – 2,74 % (28. Februar 2023: 2,57 %)			
630	Baytex Energy Corp	2.566	0,38
28	Chesapeake Energy Corp	2.451	0,36
78	Matador Resources Co	4.950	0,73
100	Northern Oil and Gas Inc	4.195	0,62
145	Patterson-UTI Energy Inc	2.054	0,31
338	Southwestern Energy Co	2.289	0,34
		18.505	2,74
Öl- u. Gasdienstleistungen – 3,65 % (28. Februar 2023: 2,41 %)			
301	Archrock Inc	3.852	0,57
110	DMC Global Inc	2.640	0,39
427	Mammoth Energy Services Inc	1.980	0,29
420	Matrix Service Co	3.476	0,52
294	Newpark Resources Inc	1.758	0,26
210	NOW Inc	2.342	0,35
137	ProPetro Holding Corp	1.321	0,20
178	Ranger Energy Services Inc	2.120	0,31
254	Select Water Solutions Inc	2.042	0,30
298	Solaris Oilfield Infrastructure Inc „A“	3.132	0,46
		24.663	3,65
Verpackung u. Behältnisse – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,47 %)			
100	TriMas Corp	2.632	0,39
Pharma – 0,61 % (28. Februar 2023: 0,93 %)			
160	Organon & Co	3.522	0,52
999	Societal CDMO Inc	588	0,09
		4.110	0,61
Private Equity – 0,37 % (28. Februar 2023: 0,17 %)			
211	P10 Inc	2.534	0,37
Immobilien – 0,15 % (28. Februar 2023: 0,17 %)			
157	Fathom Holdings Inc	985	0,15
Einzelhandel – 6,19 % (28. Februar 2023: 7,40 %)			
17	Asbury Automotive Group Inc	3.904	0,58
586	Barnes & Noble Education Inc	758	0,11
20	BlueLinx Holdings Inc	1.764	0,26
178	Caleres Inc	5.093	0,75
344	Carrols Restaurant Group Inc	2.400	0,36
404	Chico's FAS Inc	2.072	0,31
327	Designer Brands Inc	3.436	0,51
12	Dillard's Inc	4.242	0,63
31	Express Inc	316	0,05
144	J Jill Inc	3.627	0,54
46	MarineMax Inc	1.520	0,22
677	Noodles & Co „A“	1.878	0,28
164	Nordstrom Inc	2.656	0,39
60	OneWater Marine Inc „A“	1.559	0,23
34	Patrick Industries Inc	2.838	0,42
238	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	1.145	0,17
164	Vera Bradley Inc	1.174	0,17
76	Victoria's Secret & Co	1.451	0,21
		41.833	6,19
Sparen u. Kredite – 0,49 % (28. Februar 2023: 0,52 %)			
48	Axos Financial Inc	2.085	0,31
102	New York Community Bancorp Inc	1.257	0,18
		3.342	0,49
Halbleiter – 5,87 % (28. Februar 2023: 5,09 %)			
125	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	3.926	0,58
109	Amkor Technology Inc	3.048	0,45
359	Amtech Systems Inc	3.091	0,46
114	Cohu Inc	4.279	0,63
114	FormFactor Inc	4.040	0,60
107	inTEST Corp	1.869	0,28

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – (Fortsetzung)			
Halbleiter – (Fortsetzung)			
67	Kulicke & Soffa Industries Inc	3.488	0,52
30	Onto Innovation Inc	4.237	0,63
126	Ultra Clean Holdings Inc	4.426	0,65
182	Veeco Instruments Inc	5.305	0,78
54	Vishay Precision Group Inc	1.953	0,29
		39.662	5,87
Software – 1,87 % (28. Februar 2023: 1,81 %)			
148	ACV Auctions Inc	2.482	0,37
108	Digi International Inc	3.594	0,53
13	Everbridge Inc	332	0,05
151	HireRight Holdings Corp	1.578	0,23
366	Immersion Corp	2.571	0,38
332	Viant Technology Inc	2.081	0,31
		12.638	1,87
Telekommunikation – 3,52 % (28. Februar 2023: 4,15 %)			
179	A10 Networks Inc	2.662	0,39
272	ADTRAN Holdings Inc	2.325	0,34
117	Aviat Networks Inc	4.115	0,61
110	Cambium Networks Corp	1.010	0,15
67	Clearfield Inc	2.350	0,35
461	DZS Inc	1.069	0,16
131	Frequency Electronics Inc	870	0,13
305	Infinera Corp	1.425	0,21
269	Ooma Inc	3.786	0,56
534	PCTEL Inc	2.214	0,33
513	Ribbon Communications Inc	1.522	0,22
372	Terran Orbital Corp	452	0,07
		23.800	3,52
Transport – 2,81 % (28. Februar 2023: 3,64 %)			
247	Ardmore Shipping Corp	3.068	0,45
442	Daseke Inc	2.346	0,35
60	Hub Group Inc „A“	4.669	0,69
241	Navigator Holdings Ltd	3.322	0,49
357	Radiant Logistics Inc	2.406	0,36
62	Scorpio Tankers Inc	3.142	0,47
		18.953	2,81
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 623.415$)		640.372	94,79
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 662.736$)		679.693	100,61
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,02 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		94	0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		679.787	100,62
Devisenterminkontrakte – -0,14 % (28. Februar 2023: 0,22 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-945	-0,14
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-945	-0,14
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		678.842	100,48
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten		-3.303	-0,48
Gesamtnettovermögen		675.539$	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	93,96
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,77
Finanzderivate	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			VerKauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	AUD	–	$	–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	249	Verkauf	BRL	1.243		-2
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	5.631	Verkauf	BRL	27.558		71
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	18	Verkauf	EUR	16		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	7	Verkauf	GBP	5		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	145	Verkauf	SGD	196		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	16	Verkauf	USD	19		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	USD	–		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	65	Verkauf	USD	82		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	–	Verkauf	USD	–		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	7	Verkauf	USD	6		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	28.801	Verkauf	USD	6.071		-260
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	4	Verkauf	SGD	5		–
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	3	Verkauf	USD	2		–
06. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	138	Verkauf	USD	19		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	242	Verkauf	AUD	370		2
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	279	Verkauf	AUD	436		-3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	13	Verkauf	CNH	96		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	194	Verkauf	CNH	1.416		-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	21	Verkauf	EUR	19		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.218	Verkauf	EUR	1.113		11
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	8	Verkauf	GBP	6		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	376	Verkauf	PLN	1.541		3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	SEK	1		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	9	Verkauf	SEK	96		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	966	Verkauf	SGD	1.300		4

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			VerKauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1.218	Verkauf	SGD	1.649	$	-3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	38.953	Verkauf	USD	28.986		-144
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	PLN	23.852	Verkauf	USD	5.851		-75
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	855	Verkauf	USD	80		-2
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	8.268	Verkauf	USD	5.405		-45
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	99	Verkauf	USD	65		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	388	Verkauf	USD	53		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	64	Verkauf	USD	69		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	22.169	Verkauf	USD	3.075		-27
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	20.821	Verkauf	USD	22.907		-313
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	1.134	Verkauf	USD	836		3
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	93	Verkauf	USD	119		-1
03. Okt. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	27.569	Verkauf	USD	5.607		-69
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 150$)								$	94
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.623$)									-945
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.473$)								$	-851

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,91 % (28. Februar 2023: 3,48 %)			
11	iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	1.641	1,78
1.044	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1.044	1,13
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2.692$)		2.685	2,91
Stammaktien – 97,35 % (28. Februar 2023: 97,23 %)			
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 1,68 % (28. Februar 2023: 1,09 %)			
91	Leonardo DRS Inc	1.550	1,68
Bekleidung – 2,92 % (28. Februar 2023: 2,41 %)			
13	Carter's Inc	927	1,00
38	Steven Madden Ltd	1.318	1,43
57	Wolverine World Wide Inc	458	0,49
		2.703	2,92
Autoteile u. Ausstattung – 3,94 % (28. Februar 2023: 3,47 %)			
62	Gentex Corp	2.020	2,18
41	Miller Industries Inc/TN	1.626	1,76
		3.646	3,94
Baumaterialien – 1,86 % (28. Februar 2023: 2,02 %)			
28	Louisiana-Pacific Corp	1.719	1,86
Chemie – 3,31 % (28. Februar 2023: 3,48 %)			
21	Innospec Inc	2.296	2,49
4	Quaker Chemical Corp	760	0,82
		3.056	3,31
Gewerbliche Dienstleistungen – 8,63 % (28. Februar 2023: 7,42 %)			
12	AMN Healthcare Services Inc	1.029	1,11
14	Cass Information Systems Inc	546	0,59
22	Computer Task Group Inc	227	0,25
139	Dun & Bradstreet Holdings Inc	1.510	1,63
58	Forrester Research Inc	1.760	1,90
47	Korn Ferry	2.411	2,61
8	RB Global Inc	495	0,54
		7.978	8,63
Computer – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
8	Crane NXT Co	484	0,52
Kosmetik u. Körperpflege – 2,26 % (28. Februar 2023: 2,16 %)			
15	Inter Parfums Inc	2.087	2,26
Distribution u. Großhandel – 0,88 % (28. Februar 2023: 2,20 %)			
67	Hudson Technologies Inc	811	0,88
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 8,63 % (28. Februar 2023: 7,55 %)			
54	Air Lease Corp „A"	2.213	2,39
52	Artisan Partners Asset Management Inc „A"	2.010	2,18
25	Houlihan Lokey Inc „A"	2.606	2,82
33	Lazard Ltd „A"	1.148	1,24
		7.977	8,63
Elektronik – 6,79 % (28. Februar 2023: 5,96 %)			
33	Brady Corp „A"	1.662	1,80
26	ESCO Technologies Inc	2.748	2,97
62	Kimball Electronics Inc	1.864	2,02
		6.274	6,79
Hoch-/Tiefbau u. Bauwesen – 2,25 % (28. Februar 2023: 2,22 %)			
27	Arcosa Inc	2.083	2,25
Umweltschutz – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,88 %)			
8	Heritage-Crystal Clean Inc	358	0,39
Gesundheit – Produkte – 5,25 % (28. Februar 2023: 5,87 %)			
31	Bio-Techne Corp	2.424	2,62
31	Enovis Corp	1.756	1,90
4	UFP Technologies Inc	669	0,73
		4.849	5,25
Bauunternehmen – 4,13 % (28. Februar 2023: 3,71 %)			
13	LCI Industries	1.598	1,73
31	Skyline Champion Corp	2.221	2,40
		3.819	4,13
Versicherungen – 4,64 % (28. Februar 2023: 4,88 %)			
12	RLI Corp	1.574	1,71
2	White Mountains Insurance Group Ltd	2.711	2,93
		4.285	4,64
Internet – 2,93 % (28. Februar 2023: 2,92 %)			
41	Ziff Davis Inc	2.705	2,93
Freizeit – 1,67 % (28. Februar 2023: 1,59 %)			
20	Brunswick Corp/DE	1.544	1,67
Hotels – 1,17 % (28. Februar 2023: 1,99 %)			
166	Century Casinos Inc	1.084	1,17
Maschinen – Diversifiziert – 3,80 % (28. Februar 2023: 3,50 %)			
22	Esab Corp	1.622	1,75
9	Kadant Inc	1.895	2,05
		3.517	3,80
Metallherstellung u. -elemente – 1,49 % (28. Februar 2023: 0,65 %)			
20	Northwest Pipe Co	677	0,73
23	Ryerson Holding Corp	702	0,76
		1.379	1,49
Fertigung diverse – 5,41 % (28. Februar 2023: 5,33 %)			
11	EnPro Industries Inc	1.465	1,58
5	Fabrinet	855	0,93
24	John Bean Technologies Corp	2.680	2,90
		5.000	5,41
Öl- u. Gasdienstleistungen – 1,74 % (28. Februar 2023: 1,54 %)			
CAD 156	Pason Systems Inc	1.612	1,74
Pharma – 2,23 % (28. Februar 2023: 3,27 %)			
96	Catalyst Pharmaceuticals Inc	1.345	1,46
20	Harmony Biosciences Holdings Inc	715	0,77
		2.060	2,23
Immobilien – 4,39 % (28. Februar 2023: 3,88 %)			
168	Kennedy-Wilson Holdings Inc	2.680	2,90
41	Marcus & Millichap Inc	1.378	1,49
		4.058	4,39
Einzelhandel – 1,35 % (28. Februar 2023: 1,49 %)			
46	Movado Group Inc	1.247	1,35
Halbleiter – 10,25 % (28. Februar 2023: 9,18 %)			
8	Cirrus Logic Inc	668	0,72
16	Cohu Inc	583	0,63
70	FormFactor Inc	2.460	2,66
26	MKS Instruments Inc	2.556	2,77
13	Onto Innovation Inc	1.750	1,89
41	Vishay Precision Group Inc	1.461	1,58
		9.478	10,25
Software – 0,91 % (28. Februar 2023: 2,94 %)			
8	Avid Technology Inc	225	0,24
14	Simulations Plus Inc	620	0,67
		845	0,91
Transport – 1,93 % (28. Februar 2023: 3,63 %)			
9	Landstar System Inc	1.782	1,93
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 83.219$)		89.990	97,35
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 85.911$)		92.675	100,26
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		–	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		92.675	100,26
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-2	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-2	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		92.673	100,26
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten		-238	-0,26
Gesamtnettovermögen		92.435$	100,00

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

ABKÜRZUNGEN:

ETF – Börsengehandelter Fonds

CAD – Kanadischer Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	96,72
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,89
Sonstige Vermögenswerte	0,39
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023 – *(Fortsetzung)*

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			VerKauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	20	Verkauf	USD	22	$	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	6	Verkauf	EUR	6		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	12	Verkauf	SEK	129		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	SEK	14		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	161	Verkauf	USD	15		-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	92	Verkauf	USD	101		-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SEK	1	Verkauf	USD	–		–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): – $)									–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2$)									-2
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2$)								$	-2

FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,05 % (28. Februar 2023: 4,24 %)				
	171	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	171	4,05
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 171$)			171	4,05
Stammaktien – 95,97 % (28. Februar 2023: 96,21 %)				
Australien – 3,88 % (28. Februar 2023: 3,53 %)				
AUD	25	Hansen Technologies Ltd	89	2,12
AUD	15	IPH Ltd	75	1,76
			164	3,88
Belgien – 1,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
EUR	2	Azelis Group NV	43	1,01
Brasilien – 1,49 % (28. Februar 2023: 1,03 %)				
BRL	16	Odontoprev SA	33	0,79
BRL	5	TOTVS SA	30	0,70
			63	1,49
Kanada – 6,11 % (28. Februar 2023: 1,16 %)				
	1	Colliers International Group Inc	91	2,15
	1	FirstService Corp	102	2,42
	1	RB Global Inc	65	1,54
			258	6,11
Frankreich – 0,80 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
EUR	1	Lectra	34	0,80
Deutschland – 1,24 % (28. Februar 2023: 1,79 %)				
EUR	–	New Work SE	53	1,24
Italien – 2,97 % (28. Februar 2023: 3,01 %)				
EUR	1	Carel Industries SpA, 144A	31	0,74
EUR	–	DiaSorin SpA	36	0,85
EUR	9	GVS SpA, 144A	58	1,38
			125	2,97
Japan – 10,30 % (28. Februar 2023: 11,67 %)				
JPY	1	As One Corp	39	0,93
JPY	4	BML Inc	82	1,93
JPY	3	JCU Corp	65	1,53
JPY	2	Miura Co Ltd	39	0,93
JPY	1	OBIC Business Consultants Co Ltd	47	1,12
JPY	3	TKC Corp	81	1,91
JPY	2	USS Co Ltd	33	0,78
JPY	2	Zuken Inc	50	1,17
			436	10,30
Niederlande – 2,19 % (28. Februar 2023: 2,14 %)				
EUR	–	IMCD NV	43	1,01
EUR	14	Marel hf, 144A	50	1,18
			93	2,19
Polen – 1,14 % (28. Februar 2023: 1,33 %)				
PLN	3	Asseco Poland SA	48	1,14
Südkorea – 1,46 % (28. Februar 2023: 1,99 %)				
KRW	8	NICE Information Service Co Ltd	62	1,46
Schweden – 1,09 % (28. Februar 2023: 1,07 %)				
SEK	11	Karnov Group AB	46	1,09
Schweiz – 1,83 % (28. Februar 2023: 1,79 %)				
CHF	–	Kardex Holding AG	32	0,76
CHF	–	VZ Holding AG	45	1,07
			77	1,83
Vereinigtes Königreich – 13,21 % (28. Februar 2023: 12,45 %)				
GBP	7	Auction Technology Group Plc	63	1,49
GBP	1	Croda International Plc	41	0,96
GBP	1	Diploma Plc	57	1,34
GBP	6	DiscoverIE Group Plc	60	1,42
GBP	1	Intertek Group Plc	43	1,01
GBP	71	Learning Technologies Group Plc	69	1,62
GBP	10	Marlowe Plc	78	1,85
GBP	26	Restore Plc	58	1,38
GBP	–	Spirax-Sarco Engineering Plc	49	1,17
GBP	2	Victrex Plc	41	0,97
			559	13,21
USA – 46,24 % (28. Februar 2023: 52,24 %)				
	1	Arcosa Inc	75	1,78
	1	Avid Technology Inc	17	0,40
	1	Brunswick Corp/DE	69	1,64
	1	Cognex Corp	39	0,92
	1	Dorman Products Inc	70	1,66
	1	Enovis Corp	46	1,09
	–	EnPro Industries Inc	22	0,52
	1	Esab Corp	43	1,02
	1	ESCO Technologies Inc	62	1,48
	2	FormFactor Inc	75	1,79
	2	Forrester Research Inc	53	1,24
	–	Fox Factory Holding Corp	34	0,80
	1	Gentex Corp	49	1,15
	1	Haemonetics Corp	77	1,83
	–	Houlihan Lokey Inc „A“	39	0,92
	1	Innospec Inc	72	1,70
	–	Inter Parfums Inc	63	1,49
	1	John Bean Technologies Corp	65	1,53
	–	Kadant Inc	76	1,79
	5	Kennedy-Wilson Holdings Inc	79	1,86
	–	Landstar System Inc	56	1,31
	–	LCI Industries	62	1,47
	–	Lincoln Electric Holdings Inc	70	1,65
	–	Littelfuse Inc	42	0,98
	1	LKQ Corp	28	0,67
	1	Marcus & Millichap Inc	23	0,54
	1	MKS Instruments Inc	90	2,14
	–	Quaker Chemical Corp	77	1,83
	–	Ralph Lauren Corp „A“	54	1,27
	–	Rogers Corp	43	1,03
	1	SEI Investments Co	72	1,70
	1	UFP Industries Inc	86	2,03
	–	Valmont Industries Inc	55	1,31
	1	Ziff Davis Inc	72	1,70
			1.955	46,24
Vietnam – 1,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
GBP	2	XP Power Ltd	43	1,01
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 4.450$)			4.059	95,97
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			4.230	100,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			4.230	100,02
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten			-1	-0,02
Gesamtnettovermögen			4.229$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 139.000 USD und machten 3,30 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

AUD	–	Australischer Dollar
BRL	–	Brasilianischer Real
CHF	–	Schweizer Franken
EUR	–	Euro
GBP	–	Britisches Pfund
JPY	–	Japanischer Yen
KRW	–	Südkoreanischer Won
PLN	–	Polnischer Zloty
SEK	–	Schwedische Kronen

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	95,46
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,02
Sonstige Vermögenswerte	0,52
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 2023

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Russland – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
GBP 54	Evraz Plc †	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 313€)		–
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten		–
Gesamtnettovermögen		– €

– 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 stellte der Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^ den Handel ein.

ABKÜRZUNGEN:

GBP – Britisches Pfund

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

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund^F

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Griechenland – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
EUR	1 FF Group †	–
Hongkong – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
HKD	38 Hanergy Mobile Energy Holding Group Co Ltd †	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 44$)		–
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten		–
Gesamtnettovermögen		– $

– 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.

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

ABKÜRZUNGEN:

EUR – Euro

HKD – Hongkong-Dollar

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

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^Ω

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Russland – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
8	Gazprom PJSC ADR †	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 54$)		–
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten		–
Gesamtnettovermögen		– $

– 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.

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

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	573	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	573	0,38
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 573$)			573	0,38
Stammaktien – 100,75 % (28. Februar 2023: 101,05 %)				
China – 2,11 % (28. Februar 2023: 3,03 %)				
HKD	564	Wuxi Biologics Cayman Inc, 144A	3.181	2,11
Dänemark – 2,98 % (28. Februar 2023: 3,50 %)				
DKK	39	Coloplast A/S	4.489	2,98
Frankreich – 8,82 % (28. Februar 2023: 10,14 %)				
EUR	6	Kering SA	3.264	2,17
EUR	14	L'Oreal SA	6.236	4,14
EUR	19	Pernod Ricard SA	3.778	2,51
			13.278	8,82
Irland – 4,16 % (28. Februar 2023: 5,88 %)				
EUR	74	Kingspan Group Plc	6.271	4,16
Italien – 8,95 % (28. Februar 2023: 8,65 %)				
EUR	21	Ferrari NV	6.669	4,43
EUR	100	Moncler SpA	6.803	4,52
			13.472	8,95
Niederlande – 6,99 % (28. Februar 2023: 5,90 %)				
EUR	3	Adyen NV, 144A	2.322	1,54
EUR	12	ASML Holding NV	8.205	5,45
			10.527	6,99
Schweden – 8,27 % (28. Februar 2023: 9,97 %)				
SEK	159	Assa Abloy AB	3.583	2,38
SEK	421	Atlas Copco AB	5.567	3,70
SEK	369	Hexagon AB	3.296	2,19
			12.446	8,27
Vereinigtes Königreich – 3,00 % (28. Februar 2023: 7,55 %)				
GBP	65	Croda International Plc	4.515	3,00
USA – 55,47 % (28. Februar 2023: 43,39 %)				
	9	Adobe Inc	5.126	3,40
	13	ANSYS Inc	4.282	2,84
	16	Autodesk Inc	3.577	2,38
AUD	27	CSL Ltd	4.845	3,22
	24	Estee Lauder Cos Inc/The „A"	3.780	2,51
	13	Illumina Inc	2.107	1,40
	20	Linde Plc	7.553	5,02
	24	Masimo Corp	2.736	1,82
	14	Mastercard Inc	5.917	3,93
	4	Mettler-Toledo International Inc	4.449	2,96
	26	Microsoft Corp	8.379	5,56
	35	NIKE Inc	3.517	2,34
	30	NVIDIA Corp	14.746	9,79
	25	ResMed Inc	4.023	2,67
	19	Veeva Systems Inc „A"	3.986	2,65
	24	Zoetis Inc	4.494	2,98
			83.517	55,47
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 155.254$)			151.696	100,75
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 155.827$)			152.269	101,13
Devisenterminkontrakte – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,03 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			33	0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			152.302	101,15
Devisenterminkontrakte – -0,98 % (28. Februar 2023: 1,01 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-1.479	-0,98
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-1.479	-0,98
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			150.823	100,17
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten			-250	-0,17
Gesamtnettovermögen			150.573$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 5.503.000 USD und machten 3,65 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

AUD – Australischer Dollar
DKK – Dänische Krone
EUR – Euro
GBP – Britisches Pfund
HKD – Hongkong-Dollar
SEK – Schwedische Kronen

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	99,44
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,38
Finanzderivate	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,16
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)		VerKauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD 27	Verkauf	EUR 25		$ –
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR 27	Verkauf	USD 30		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD 1.227	Verkauf	EUR 1.136		-6
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD 5.576	Verkauf	EUR 5.111		30
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD 238	Verkauf	GBP 186		2
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD 25	Verkauf	GBP 20		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR 99.726	Verkauf	USD 109.679		-1.461
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR 1.706	Verkauf	USD 1.850		1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP 1.892	Verkauf	USD 2.407		-12
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP 63	Verkauf	USD 80		–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 41$)							$ 33
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.422$)							-1.479
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.381$)							$ -1.446

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 57,23 % (28. Februar 2023: 56,65 %)				
Australien – 14,62 % (28. Februar 2023: 13,13 %)				
AUD	107	AGL Energy Ltd	765	3,73
AUD	73	APA Group	423	2,07
AUD	583	Aurizon Holdings Ltd	1.371	6,69
AUD	51	Transurban Group	437	2,13
			2.996	14,62
China – 12,04 % (28. Februar 2023: 13,32 %)				
HKD	386	China Merchants Port Holdings Co Ltd	463	2,26
HKD	1.996	China Tower Corp Ltd, 144A	194	0,95
HKD	1.588	Guangdong Investment Ltd	1.239	6,04
HKD	1.106	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	571	2,79
			2.467	12,04
Hongkong – 4,28 % (28. Februar 2023: 5,49 %)				
HKD	90	CLP Holdings Ltd	701	3,42
HKD	42	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	175	0,86
			876	4,28
Indien – 7,89 % (28. Februar 2023: 7,70 %)				
INR	242	Indus Towers Ltd	512	2,49
INR	242	NHPC Ltd	147	0,72
INR	324	Power Grid Corp of India Ltd	959	4,68
			1.618	7,89
Malaysia – 2,52 % (28. Februar 2023: 2,57 %)				
MYR	50	Petronas Gas Bhd	183	0,89
MYR	442	Westports Holdings Bhd	334	1,63
			517	2,52
Neuseeland – 5,32 % (28. Februar 2023: 5,98 %)				
NZD	186	Chorus Ltd	896	4,37
NZD	39	Contact Energy Ltd	195	0,95
			1.091	5,32
Philippinen – 1,84 % (28. Februar 2023: 1,10 %)				
PHP	62	Manila Electric Co	378	1,84
Singapur – 5,51 % (28. Februar 2023: 4,14 %)				
SGD	772	Capitaland India Trust	659	3,22
SGD	736	NETLINK NBN TRUST	470	2,29
			1.129	5,51
Thailand – 3,21 % (28. Februar 2023: 3,22 %)				
THB	2.427	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	658	3,21
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 12.803$)			11.730	57,23
Real Estate Investment Trusts – 41,37 % (28. Februar 2023: 42,58 %)				
Australien – 19,28 % (28. Februar 2023: 20,53 %)				
AUD	63	Charter Hall Long Wale REIT	144	0,70
AUD	420	Charter Hall Retail REIT	943	4,60
AUD	138	GPT Group/The	373	1,82
AUD	97	Region RE Ltd	135	0,66
AUD	680	Scentre Group	1.203	5,87
AUD	155	Stockland	425	2,08
AUD	604	Vicinity Ltd	728	3,55
			3.951	19,28
Hongkong – 9,87 % (28. Februar 2023: 8,91 %)				
HKD	1.097	Fortune Real Estate Investment Trust	681	3,32
HKD	271	Link REIT	1.342	6,55
			2.023	9,87
Indien – 5,23 % (28. Februar 2023: 4,22 %)				
INR	292	Embassy Office Parks REIT	1.073	5,23
Neuseeland – 1,94 % (28. Februar 2023: 2,04 %)				
NZD	750	Kiwi Property Group Ltd	398	1,94
Singapur – 5,05 % (28. Februar 2023: 6,88 %)				
SGD	249	CapitaLand Integrated Commercial Trust	351	1,71
SGD	106	Frasers Centrepoint Trust	176	0,86
SGD	298	Mapletree Industrial Trust	508	2,48
			1.035	5,05
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 10.338$)			8.480	41,37
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 23.141$)			20.210	98,60
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			–	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			20.210	98,60
Devisenterminkontrakte – -0,01 % (28. Februar 2023: -0,07 %)				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-1	-0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-1	-0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			20.209	98,59
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			288	1,41
Gesamtnettovermögen			20.497$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 194.000 USD und machten 0,95 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

AUD	–	Australischer Dollar
HKD	–	Hongkong-Dollar
INR	–	Indische Rupie
MYR	–	Malaysischer Ringgit
NZD	–	Neuseeland-Dollar
PHP	–	Philippinischer Peso
SGD	–	Singapur-Dollar
THB	–	Thailändischer Baht

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,78
Sonstige Vermögenswerte	5,22
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			VerKauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	AUD	1	$	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	AUD	2		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	CNH	–		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	CNH	–		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	10	Verkauf	SGD	13		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	3	Verkauf	SGD	4		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	8	Verkauf	USD	5		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	SGD	312	Verkauf	USD	233		-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	–	Verkauf	USD	–		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	CNH	7	Verkauf	USD	1		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	1	Verkauf	USD	–		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	AUD	34	Verkauf	USD	22		–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 1$)								$	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -19$)									-1
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -18$)								$	-1

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2023

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,73 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
	241	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	241	0,73
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 241$)			241	0,73
Stammaktien – 99,62 % (28. Februar 2023: 99,55 %)				
Brasilien – 6,45 % (28. Februar 2023: 6,02 %)				
BRL	206	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	539	1,63
BRL	176	Cosan SA	624	1,89
BRL	124	Odontoprev SA	258	0,78
BRL	98	WEG SA	707	2,15
			2.128	6,45
Chile – 2,05 % (28. Februar 2023: 2,16 %)				
GBP	37	Antofagasta Plc	674	2,05
China – 25,56 % (28. Februar 2023: 28,67 %)				
HKD	55	Alibaba Group Holding Ltd	644	1,95
	7	Alibaba Group Holding Ltd ADR	609	1,85
HKD	123	China Merchants Bank Co Ltd	487	1,48
CNH	18	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	575	1,74
HKD	28	ENN Energy Holdings Ltd	221	0,67
HKD	4	JD.com Inc	61	0,19
	11	JD.com Inc ADR	356	1,08
HKD	44	Meituan „B", 144A	735	2,23
HKD	112	Minth Group Ltd	332	1,01
CNH	189	Ping An Bank Co Ltd	289	0,88
HKD	115	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	688	2,09
HKD	116	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	273	0,83
CNH	34	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	319	0,97
HKD	50	Tencent Holdings Ltd	2.055	6,23
HKD	83	Wuxi Biologics Cayman Inc, 144A	465	1,41
CNH	26	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	106	0,32
HKD	250	Xinyi Solar Holdings Ltd	209	0,63
			8.424	25,56
Hongkong – 2,44 % (28. Februar 2023: 2,94 %)				
HKD	89	AIA Group Ltd	805	2,44
Indien – 18,75 % (28. Februar 2023: 17,02 %)				
INR	12	Asian Paints Ltd	457	1,38
INR	69	HDFC Bank Ltd	1.319	4,00
INR	86	ICICI Bank Ltd	997	3,02
INR	25	Kotak Mahindra Bank Ltd	539	1,64
INR	4	Maruti Suzuki India Ltd	534	1,62
INR	32	Reliance Industries Ltd	928	2,82
INR	26	Titan Co Ltd	995	3,02
INR	4	UltraTech Cement Ltd	412	1,25
			6.181	18,75
Indonesien – 4,18 % (28. Februar 2023: 3,54 %)				
IDR	476	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	287	0,87
IDR	2.039	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	741	2,25
IDR	1.436	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	350	1,06
			1.378	4,18
Mexiko – 4,55 % (28. Februar 2023: 4,57 %)				
MXN	75	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	637	1,93
MXN	122	Orbia Advance Corp SAB de CV	272	0,83
MXN	150	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	590	1,79
			1.499	4,55
Peru – 1,24 % (28. Februar 2023: 1,15 %)				
	3	Credicorp Ltd	408	1,24
Philippinen – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,43 %)				
PHP	148	Robinsons Retail Holdings Inc	129	0,39
Saudi-Arabien – 2,32 % (28. Februar 2023: 1,78 %)				
SAR	31	Al Rajhi Bank	589	1,79
SAR	3	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	175	0,53
			764	2,32
Singapur – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,47 %)				
	3	Sea Ltd ADR	97	0,29
Südafrika – 0,70 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				
ZAR	3	Capitec Bank Holdings Ltd	232	0,70
Südkorea – 16,30 % (28. Februar 2023: 15,91 %)				
KRW	1	LG Chem Ltd	586	1,78
KRW	–	LG Energy Solution Ltd	116	0,35
KRW	–	LG H&H Co Ltd	100	0,30
KRW	2	NAVER Corp	303	0,92
KRW	53	Samsung Electronics Co Ltd	2.690	8,16
KRW	1	Samsung SDI Co Ltd	424	1,29
KRW	13	SK Hynix Inc	1.154	3,50
			5.373	16,30
Taiwan – 12,54 % (28. Februar 2023: 12,47 %)				
TWD	54	Delta Electronics Inc	584	1,77
TWD	34	Globalwafers Co Ltd	489	1,48
TWD	178	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.062	9,29
			4.135	12,54
USA – 1,86 % (28. Februar 2023: 2,42 %)				
	1	EPAM Systems Inc	243	0,73
	2	Globant SA	371	1,13
			614	1,86
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 40.294$)			32.841	99,62
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			33.082	100,35
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			33.082	100,35
Sonstige Vermögenswerte übersteigende Verbindlichkeiten			-117	-0,35
Gesamtnettovermögen			32.965$	100,00

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

144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 1.200.000 USD und machten 3,64 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

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

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	99,06
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,73
Sonstige Vermögenswerte	0,21
Gesamtvermögen	100,00

^ *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 2023

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 99,55 % (28. Februar 2023: 99,83 %)				
Dänemark – 3,65 % (28. Februar 2023: 3,76 %)				
DKK	66	Coloplast A/S	6.870	3,65
Frankreich – 21,32 % (28. Februar 2023: 21,05 %)				
	211	Dassault Systemes SE	7.728	4,10
	16	Kering SA	7.822	4,15
	25	L'Oreal SA	10.129	5,38
	30	Pernod Ricard SA	5.434	2,89
	35	Sartorius Stedim Biotech	9.035	4,80
			40.148	21,32
Deutschland – 6,10 % (28. Februar 2023: 7,65 %)				
	138	Infineon Technologies AG	4.566	2,42
	109	Nemetschek SE	6.920	3,68
			11.486	6,10
Irland – 5,05 % (28. Februar 2023: 6,83 %)				
	122	Kingspan Group Plc	9.514	5,05
Italien – 17,15 % (28. Februar 2023: 15,71 %)				
	64	Ferrari NV	18.807	9,99
	216	Moncler SpA	13.494	7,16
			32.301	17,15
Niederlande – 13,76 % (28. Februar 2023: 8,94 %)				
	4	Adyen NV, 144A	3.197	1,70
	29	ASML Holding NV	17.719	9,41
	47	BE Semiconductor Industries NV	5.001	2,65
			25.917	13,76
Schweden – 12,57 % (28. Februar 2023: 13,48 %)				
SEK	397	Assa Abloy AB	8.243	4,38
SEK	733	Atlas Copco AB	8.930	4,74
SEK	789	Hexagon AB	6.499	3,45
			23.672	12,57
Schweiz – 3,77 % (28. Februar 2023: 3,36 %)				
CHF	7	Partners Group Holding AG	7.101	3,77
Vereinigtes Königreich – 6,28 % (28. Februar 2023: 12,44 %)				
GBP	111	Croda International Plc	7.132	3,79
GBP	1.684	Oxford Nanopore Technologies Plc	4.680	2,49
			11.812	6,28
USA – 9,90 % (28. Februar 2023: 6,61 %)				
USD	28	Linde Plc	9.938	5,28
USD	8	Mettler-Toledo International Inc	8.705	4,62
			18.643	9,90

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 207.873€)	187.464	99,55
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 207.873€)	187.464	99,55
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,01 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	11	0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	187.475	99,56
Devisenterminkontrakte – -0,02 % (28. Februar 2023: -0,01 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-28	-0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-28	-0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	187.447	99,54
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte	872	0,46
Gesamtnettovermögen	188.319€	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.197.000 EUR und machten 1,70 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

CHF	–	Schweizer Franken
DKK	–	Dänische Krone
GBP	–	Britisches Pfund
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	99,47
Finanzderivate	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,52
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)		VerKauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	682	Verkauf	BRL	3.612	€	10
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	77	Verkauf	BRL	414		–
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	3.903	Verkauf	EUR	744		-18
05. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	122	Verkauf	EUR	23		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	59	Verkauf	EUR	52		1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	–	Verkauf	EUR	–		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	3	Verkauf	USD	3		–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	–	Verkauf	USD	1		–
03. Okt. 2023	BNY Mellon	Kauf	BRL	3.615	Verkauf	EUR	679		-10
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 22€)								€	11
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -20€)									-28
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2€)								€	-17

^ *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 2023

Anteile (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 94,92 %				
Brasilien – 4,84 %				
	–	MercadoLibre Inc	231	4,84
Dänemark – 4,60 %				
DKK	5	Novozymes A/S	219	4,60
Frankreich – 4,92 %				
EUR	8	Veolia Environnement SA	234	4,92
Indien – 5,80 %				
	4	HDFC Bank Ltd ADR	276	5,80
Indonesien – 3,05 %				
IDR	400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	145	3,05
Italien – 4,28 %				
EUR	6	Amplifon SpA	204	4,28
Nigeria – 4,31 %				
GBP	142	Airtel Africa Plc, 144A	206	4,31
Schweden – 1,20 %				
SEK	2	MIPS AB	57	1,20
Vereinigtes Königreich – 9,60 %				
GBP	4	Croda International Plc	249	5,22
GBP	6	FDM Group Holdings Plc	41	0,87
GBP	13	Mears Group Plc	47	0,97
GBP	12	Vistry Group Plc	121	2,54
			458	9,60
USA – 52,32 %				
	5	Coursera Inc	84	1,75
	1	Deere & Co	215	4,51
	1	Ecolab Inc	236	4,95
	3	Energy Recovery Inc	88	1,84
	2	Everbridge Inc	54	1,13
	1	Illumina Inc	201	4,22
	1	Intuitive Surgical Inc	300	6,29
	1	Masimo Corp	152	3,20
	1	Planet Fitness Inc „A“	74	1,55
	2	Revvity Inc	246	5,17
	1	Stride Inc	56	1,17
	1	Valmont Industries Inc	237	4,97
	1	Veeva Systems Inc „A“	209	4,38
	4	Verra Mobility Corp „A“	64	1,35
	3	Xylem Inc/NY	278	5,84
			2.494	52,32
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 4.765$)			4.524	94,92
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 4.765$)			4.524	94,92
Devisenterminkontrakte – 0,00 %				
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			–	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			4.524	94,92
Devisenterminkontrakte – -0,04 %				
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			-2	-0,04
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			-2	-0,04
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			4.522	94,88
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte			244	5,12
Gesamtnettovermögen			4.766$	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 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 206.000 USD und machten 4,31 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

ADR	–	American Depositary Receipt
DKK	–	Dänische Krone
EUR	–	Euro
GBP	–	Britisches Pfund
IDR	–	Indonesische Rupiah
SEK	–	Schwedische Kronen

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,57
Sonstige Vermögenswerte	5,43
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			VerKauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	5	Verkauf	EUR	4		$	–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	USD	4	Verkauf	GBP	4			–
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	76	Verkauf	USD	97			-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	EUR	91	Verkauf	USD	100			-1
15. Sep. 2023	BNY Mellon	Kauf	GBP	2	Verkauf	USD	2			–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten									$	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten										-2
Nettowertminderung aus Devisenterminkontrakten									$	-2

^ *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 2023

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 96,47 % (28. Februar 2023: 92,33 %)			
Australien – 1,44 % (28. Februar 2023: 1,34 %)			
1.500	Macquarie Group Ltd, 0,350 %, fällig 03.03.2028	1.264	1,44
Belgien – 2,43 % (28. Februar 2023: 2,19 %)			
900	Azelis Finance NV, 5,750 %, fällig 15.03.2028	919	1,04
1.200	Crelan SA, 5,750 %, fällig 26.01.2028	1.218	1,39
		2.137	2,43
China – 1,31 % (28. Februar 2023: 1,32 %)			
1.400	Prosus NV, 1,539 %, fällig 03.08.2028	1.152	1,31
Tschechische Republik – 1,41 % (28. Februar 2023: 1,77 %)			
1.300	CEZ AS, 3,000 %, fällig 05.06.2028	1.234	1,41
Dänemark – 2,65 % (28. Februar 2023: 1,57 %)			
1.400	H Lundbeck A/S, 0,875 %, fällig 14.10.2027	1.227	1,40
1.300	Nykredit Realkredit AS, 0,375 %, fällig 17.01.2028	1.100	1,25
		2.327	2,65
Finnland – 1,44 % (28. Februar 2023: 1,55 %)			
1.500	OP Corporate Bank plc, 0,375 %, fällig 16.06.2028	1.268	1,44
Frankreich – 18,61 % (28. Februar 2023: 16,09 %)			
600	Adevinta ASA, 3,000 %, fällig 15.11.2027	565	0,64
500	Altice France SA/France, 3,375 %, fällig 15.01.2028	354	0,40
1.500	BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig 19.02.2028 *	1.317	1,50
1.200	BPCE SA, 4,375 %, fällig am 13.07.2028	1.202	1,37
600	CAB SELAS, 3,375 %, fällig 01.02.2028	512	0,58
1.400	Credit Agricole SA, 0,375 %, fällig 20.04.2028	1.190	1,36
1.200	Engie SA, 1,750 %, fällig 27.03.2028	1.108	1,26
1.400	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1,625 %, fällig 27.11.2027	1.267	1,44
320	Iliad Holding SASU, 5,625 %, fällig 15.10.2028	303	0,35
300	iliad SA, 1,875 %, fällig 11.02.2028	258	0,30
1.300	La Banque Postale SA, 1,000 %, fällig 09.02.2028 *	1.155	1,32
1.300	Orano SA, 2,750 %, fällig 08.03.2028	1.197	1,37
1.200	RCI Banque SA, 4,875 %, fällig 21.09.2028	1.214	1,38
900	Rexel SA, 2,125 %, fällig 15.12.2028	800	0,91
400	SANEF SA, 0,950 %, fällig 19.10.2028	344	0,39
1.300	Societe Generale SA, 0,125 %, fällig 18.02.2028	1.100	1,25
1.200	TDF Infrastructure SASU, 5,625 %, fällig 21.07.2028	1.202	1,37
1.500	Teleperformance SE, 0,250 %, fällig 26.11.2027	1.246	1,42
		16.334	18,61
Deutschland – 2,42 % (28. Februar 2023: 3,54 %)			
1.200	Commerzbank AG, 4,625 %, fällig 21.03.2028 *	1.190	1,35
1.000	Deutsche Lufthansa AG, 3,750 %, fällig 11.02.2028	938	1,07
		2.128	2,42
Irland – 2,98 % (28. Februar 2023: 3,05 %)			
1.400	AIB Group Plc, 2,250 %, fällig 04.04.2028 *	1.292	1,47
1.300	Bank of Ireland Group Plc, 4,875 %, fällig 16.07.2028 *	1.321	1,51
		2.613	2,98
Italien – 5,42 % (28. Februar 2023: 7,49 %)			
900	Autostrade per l'Italia SpA, 1,625 %, fällig 25.01.2028	798	0,91
600	Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, fällig 04.12.2028	528	0,60
350	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3,750 %, fällig 15.01.2028	315	0,36
1.500	Intesa Sanpaolo SpA, 1,750 %, fällig 20.03.2028	1.361	1,55
400	Italmatch Chemicals SpA, 10,000 %, fällig 06.02.2028	395	0,45
1.000	Mundys SpA, 1,875 %, fällig 12.02.2028	864	0,98
500	TeamSystem SpA, 7,413 %, fällig 15.02.2028 *	497	0,57
		4.758	5,42
Japan – 1,45 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
1.500	NTT Finance Corp, 0,399 %, fällig 13.12.2028	1.275	1,45
Luxemburg – 2,02 % (28. Februar 2023: 3,14 %)			
1.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,000 %, fällig 04.05.2028	786	0,89
500	Kleopatra Finco Sarl, 4,250 %, fällig 01.03.2026	419	0,48
600	Matterhorn Telecom SA, 4,000 %, fällig 15.11.2027	567	0,65
		1.772	2,02
Niederlande – 5,82 % (28. Februar 2023: 2,14 %)			
1.300	ABN AMRO Bank NV, 4,000 %, fällig 16.01.2028	1.285	1,46
1.200	Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, fällig 27.01.2028 *	1.217	1,39
1.300	ING Groep NV, 4,875 %, fällig 14.11.2027 *	1.322	1,51
1.400	TenneT Holding BV, 1,375 %, fällig 05.06.2028	1.283	1,46
		5.107	5,82
Norwegen – 1,48 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
1.500	Telenor ASA, 0,250 %, fällig 14.02.2028	1.296	1,48
Portugal – 1,31 % (28. Februar 2023: 2,24 %)			
1.100	Caixa Geral de Depositos SA, 5,750 %, fällig 31.10.2028 *	1.152	1,31
Slowenien – 0,59 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			
600	United Group BV, 4,625 %, fällig 15.08.2028	516	0,59
Spanien – 6,68 % (28. Februar 2023: 9,71 %)			
1.300	Abertis Infraestructuras SA, 4,125 %, fällig 31.01.2028	1.296	1,48
400	Arena Luxembourg Finance Sarl, 1,875 %, fällig 01.02.2028	335	0,38
1.000	Banco de Sabadell SA, 5,250 %, fällig 07.02.2029 *	994	1,13
1.400	CaixaBank SA, 0,750 %, fällig 26.05.2028 *	1.220	1,39
700	Unicaja Banco SA, 7,250 %, fällig 15.11.2027 *	720	0,82
1.300	Werfen SA/Spain, 4,625 %, fällig 06.06.2028	1.296	1,48
		5.861	6,68
Schweden – 5,97 % (28. Februar 2023: 2,67 %)			
1.600	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,375 %, fällig 21.06.2028	1.347	1,53
1.200	Svenska Handelsbanken AB, 3,750 %, fällig 01.11.2027	1.200	1,37
1.400	Tele2 AB, 2,125 %, fällig 15.05.2028	1.298	1,48
500	Verisure Holding AB, 9,250 %, fällig 15.10.2027	534	0,61
900	Volvo Car AB, 4,250 %, fällig 31.05.2028	863	0,98
		5.242	5,97
Schweiz – 2,93 % (28. Februar 2023: 2,49 %)			
1.400	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd, 1,500 %, fällig 15.12.2028	1.269	1,45
1.300	UBS Group AG, 4,625 %, fällig 17.03.2028 *	1.303	1,48
		2.572	2,93
Vereinigtes Königreich – 12,62 % (28. Februar 2023: 14,60 %)			
1.500	Barclays Plc, 0,877 %, fällig 28.01.2028 *	1.331	1,52
1.300	easyJet FinCo BV, 1,875 %, fällig 03.03.2028	1.155	1,32
1.200	HSBC Holdings Plc, 4,752 %, fällig 10.03.2028 *	1.210	1,38
1.500	Motability Operations Group Plc, 0,125 %, fällig 20.07.2028	1.263	1,44
1.500	National Grid Plc, 0,163 %, fällig 20.01.2028	1.276	1,45
1.500	Nationwide Building Society, 0,250 %, fällig 14.09.2028	1.251	1,42
1.200	NatWest Markets Plc, 4,250 %, fällig 13.01.2028	1.202	1,37
1.300	Sage Group Plc/The, 3,820 %, fällig 15.02.2028	1.301	1,48
800	Santander UK Group Holdings Plc, 3,530 %, fällig 25.08.2028 *	767	0,87
400	Victoria Plc, 3,625 %, fällig 24.08.2026	325	0,37
		11.081	12,62
USA – 15,49 % (28. Februar 2023: 14,75 %)			
600	Avantor Funding Inc, 3,875 %, fällig 15.07.2028	554	0,63
640	Berry Global Inc, 1,500 %, fällig 15.01.2027	582	0,66
1.000	Crown European Holdings SA, 5,000 %, fällig 15.05.2028	1.007	1,15
1.400	DXC Capital Funding DAC, 0,450 %, fällig 15.09.2027	1.172	1,33
1.300	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,000 %, fällig 22.03.2028	1.196	1,36
800	IQVIA Inc, 2,250 %, fällig am 15.01.2028	714	0,81
1.400	JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, fällig 18.05.2028 *	1.286	1,46
1.200	LKQ European Holdings BV, 4,125 %, fällig 01.04.2028	1.174	1,34
1.000	Morgan Stanley, 4,813 %, fällig 25.10.2028 *	1.024	1,17
1.300	PVH Corp, 3,125 %, fällig 15.12.2027	1.225	1,40
1.400	Schneider Electric SE, 1,500 %, fällig 15.01.2028	1.296	1,48
1.500	Thermo Fisher Scientific Inc, 0,500 %, fällig 01.03.2028	1.309	1,49
1.200	Verizon Communications Inc, 1,375 %, fällig 02.11.2028	1.064	1,21
		13.603	15,49
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 84.963€)		84.692	96,47
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 2,00 % (28. Februar 2023: 2,07 %)			
Rumänien – 2,00 % (28. Februar 2023: 2,07 %)			
2.000	Internationale Anleihe der rumänischen Regierung, 2,125 %, fällig 07.03.2028	1.761	2,00
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.748€)		1.761	2,00
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		86.453	98,47
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		86.453	98,47
Verbindlichkeiten übersteigende Sonstige Vermögenswerte		1.339	1,53
Gesamtnettovermögen		87.792€	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 2023.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,36
Sonstige Vermögenswerte	1,64
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 Zum 31. August 2023	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Zum 28. Februar 2023	FTGF Western Asset US Core Bond Fund Zum 31. August 2023	FTGF Western Asset US Core Bond Fund Zum 28. Februar 2023	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Zum 31. August 2023	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Zum 28. Februar 2023	FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund Zum 31. August 2023	FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 1	$ 1	$ –	$ –	$ 7.482	$ 34.310	€ 1.873	€ 4.251
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	2.257	2.060	4.123	7.065	1.863	2.191
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	950.341	844.196	226.747	140.166	1.007.553	1.183.129	86.466	125.838
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	235	–	–	–
Optionen	–	–	327	64	2.256	556	–	4
Swapkontrakte	–	–	1.321	2.534	9.469	8.276	22	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	567	540	4	72
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	310	303	2.534	2.474	322	476
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	4.584	1.429	12.429	17.093	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	275	53	395	429	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	2.142	2.036	1.538	1.107	8.528	8.995	742	1.280
Dividendenforderungen	–	–	69	8	10	10	9	31
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	1	–	–	–	8	–	2	–
Gesamtumlaufvermögen	**952.485**	**846.233**	**237.428**	**147.724**	**1.055.589**	**1.262.877**	**91.303**	**134.143**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	5.862	620	6.816	849	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	1.337	2.826	1.189	445	8	9
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Optionen	–	–	195	70	1.588	615	–	4
Swapkontrakte	–	–	20	46	1.749	1.867	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	2.005	2.578	179	338
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	152	180	1.496	3.625	91	1.065
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	19.824	9.879	25.760	11.726	37.494	101.191	647	187
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3.017	2.054	177	132	175	148	1	1
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	456	363	111	71	465	487	3	3
Performancegebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	30	24	23	16	73	73	13	14
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	10	1	23	20	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	217	1	2.052	1.904	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	239	298	88	116	435	375	38	55
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**23.566**	**12.618**	**33.952**	**15.805**	**55.560**	**114.177**	**980**	**1.676**
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	**$ 928.919**	**$ 833.615**	**$ 203.476**	**$ 131.919**	**$1.000.029**	**$1.148.700**	**€ 90.323**	**€ 132.467**

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Global High Yield Fund Zum 31. August 2023	FTGF Western Asset Global High Yield Fund Zum 28. Februar 2023	Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund^ Zum 31. August 2023	Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund^ Zum 28. Februar 2023	Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^ Zum 31. August 2023	Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^ Zum 28. Februar 2023	Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^ Zum 31. August 2023	Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^ Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 1.001	$ 3.850	$ 14	$ 14	$ 17	$ 17	$ 15	$ 45
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	124	162	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	50.686	52.716	–	–	–	–	–	–
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	32	60	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	38	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	355	554	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	8	4	–	–	–	–	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	703	739	–	–	–	–	–	–
Dividendenforderungen	1	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	9	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	**52.919**	**58.123**	**14**	**14**	**17**	**17**	**15**	**45**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	140	–	–	–	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	38	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	105	271	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	10	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	851	4	–	–	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	100	89	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	40	41	–	–	–	–	–	–
Performancegebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	12	11	–	–	–	–	–	3
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	3	4	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	51	–	–	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	64	94	14	14	17	17	15	42
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**1.236**	**692**	**14**	**14**	**17**	**17**	**15**	**45**
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	**$ 51.683**	**$ 57.431**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

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 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023
$ 681	$ 1.425	$ 8.313	$ 20.391	$ 631	$ 63	$ 29	$ 60	$ 22	$ 35
–	–	1.907	882	1.060	1.126	–	–	–	–
–	–	210.547	202.891	101.700	123.407	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	101	102	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	535	775	–	1	–	–	–	–
–	–	221	74	50	–	–	–	–	–
–	–	176	4.780	1.449	608	–	–	–	–
–	–	58	28	17	8	–	–	–	–
–	–	2.588	2.851	1.597	1.920	–	–	–	–
–	–	6	15	2	5	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	5	–	–	–	–	2	–	–
681	**1.426**	**224.356**	**232.687**	**106.607**	**127.240**	**29**	**62**	**22**	**35**
–	–	37	559	–	155	–	–	–	–
–	–	84	27	96	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	58	116	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1.411	4.011	30	35	–	–	–	–
–	–	166	29	–	31	–	–	–	–
–	–	136	266	197	1.250	–	–	–	–
–	12	100	94	177	172	–	–	–	–
–	14	96	91	63	67	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	9	23	20	16	14	–	3	–	3
–	2	6	6	7	7	–	–	–	–
662	1.366	11	45	52	74	11	11	–	–
19	23	123	184	52	79	18	48	22	32
681	**1.426**	**2.193**	**5.332**	**748**	**2.000**	**29**	**62**	**22**	**35**
$ –	**$ –**	**$ 222.163**	**$ 227.355**	**$ 105.859**	**$ 125.240**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

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 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023
$ 239	$ 998	$ 3.854	$ 3.559	$ 4.628	$ 4.735	$ 698	$ 743	€ 15	€ 31
1.156	1.540	3.563	2.733	1.954	1.544	967	1.074	–	–
391.029	433.473	464.179	532.162	163.564	146.874	29.460	43.765	–	–
–	–	–	–	–	152	–	–	–	–
–	–	–	–	–	19	–	–	–	–
–	–	–	213	61	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	162	2.481	3.707	937	1.011	216	343	–	–
–	–	718	4.839	404	338	110	202	–	–
–	771	1.119	2.646	1.550	3.576	–	1	–	–
41	41	1.157	2.043	17	1	2	1	–	–
4.203	4.375	4.353	2.855	1.120	1.086	343	491	–	–
24	20	20	127	5	15	2	6	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	9	1	2	–	9	–	–	–
396.700	**441.380**	**481.453**	**554.885**	**174.242**	**159.351**	**31.807**	**46.626**	**15**	**31**
1.759	522	620	484	–	–	–	–	–	–
1	6	406	1	139	17	74	3	–	–
–	–	–	–	–	4	–	–	–	–
–	–	326	–	–	–	92	76	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
618	1.130	3.247	3.219	1.300	2.097	79	90	–	–
269	373	705	61	245	1.043	41	34	–	–
–	770	1.119	25.758	17.834	9.282	109	306	–	–
2	15	7	2	–	–	–	–	–	–
233	200	164	153	19	17	2	2	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	32	40	36	19	15	11	9	–	3
15	13	15	11	–	–	–	–	–	–
13	299	541	1.106	–	72	–	–	–	–
287	313	55	84	222	101	40	56	15	28
3.235	**3.673**	**7.245**	**30.915**	**19.778**	**12.648**	**448**	**576**	**15**	**31**
$ 393.465	**$ 437.707**	**$ 474.208**	**$ 523.970**	**$ 154.464**	**$ 146.703**	**$ 31.359**	**$ 46.050**	**€ –**	**€ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^		Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund^		FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^		Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund^	
	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 26.891	$ 63.691	$ 30	$ 30	$ 3.764	$ 3.203	$ –	$ –
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	143.867	250.586	–	–	3.779	3.915	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	1.432.224	1.913.653	–	–	275.837	267.865	–	–
Verpfändete Anlagen	57.208	1.590	–	–	–	–	–	–
Optionen	21.526	6.090	–	–	280	566	–	–
Swapkontrakte	113.490	155.867	–	–	725	1.033	–	–
Swaptions	–	–	–	–	47	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	13.409	21.504	–	–	536	536	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	54.997	20.467	–	–	1.448	53	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	384	13.260	–	–	3.571	5.180	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	899	1.024	–	–	8	2.133	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	29.668	36.399	–	–	3.869	3.427	–	–
Dividendenforderungen	164	487	–	–	8	8	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	7	–	–	–	9	1	–	–
Gesamtumlaufvermögen	**1.894.734**	**2.484.618**	**30**	**30**	**293.881**	**287.920**	**–**	**–**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	76.873	83.849	–	–	189	2	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	19.369	76.579	–	–	249	119	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Optionen	45.858	46.352	–	–	56	36	–	–
Swapkontrakte	53.289	43.002	–	–	353	761	–	–
Swaptions	–	–	–	–	73	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	14.349	43.616	–	–	2.359	2.965	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	54.049	47.194	–	–	504	890	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	114.479	4.384	–	–	1.181	7.800	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	1.627	2.062	–	–	27	24	–	–
Performancegebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	102	151	–	–	26	22	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	122	136	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	1.042	3.140	–	–	1.890	82	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	1.415	1.652	30		165	207	–	–
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**382.574**	**352.117**	**30**	**30**	**7.072**	**12.908**	**–**	**–**
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	**$1.512.160**	**$2.132.501**	**$ –**	**$ –**	**$ 286.809**	**$ 275.012**	**$ –**	**$ –**

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^		FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund		FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^		FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	
	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 67	$ 136	$ 3.196	$ 223	$ 1.920	$ 1.762	$ 35	$ 5
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	275	194	–	–	1.118	2.709	99	8
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	8.902	8.571	151.997	164.330	260.160	538.707	23.928	10.360
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	77	92	1.454	3.132	7.522	13.024	12	10
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	26	59	–	–	512	2.190	42	2
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	155	106	490	–	1.798	567	248
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	157	117	2	1.797	–	1
Zinsen und sonstige Erträge	95	104	1.883	1.781	2.667	5.523	386	175
Dividendenforderungen	3	1	340	345	156	233	4	2
Verwaltungsgebühren	2	2	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	8	8	–	–	–	–	16	–
Gesamtumlaufvermögen	**9.455**	**9.322**	**159.133**	**170.418**	**274.057**	**567.743**	**25.089**	**10.811**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	32	–	–	4	–	7	123	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	26	–	850	992	2.495	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	161	107	3.353	3.966	16.536	23.627	245	202
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	13	5	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	145	106	490	–	1.798	350	163
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	1	1
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	85	83	208	260	6	–
Performancegebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	14	13	24	24	27	38	10	7
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	11	11	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	1.074	2.595	55	–	3	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	24	31	354	386	229	247	29	44
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**244**	**327**	**5.007**	**8.409**	**18.047**	**28.472**	**767**	**417**
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	**$ 9.211**	**$ 8.995**	**$ 154.126**	**$ 162.009**	**$ 256.010**	**$ 539.271**	**$ 24.322**	**$ 10.394**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^		FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^		FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^		FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund		Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^	
Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023
$ 1.379	$ 1.723	$ 112	$ 416	£ 809	£ 1.256	$ 1.954	$ 1.005	$ 221	$ 136
118	629	1.752	4.167	292	297	877	978	353	541
512.999	557.051	1.134.430	1.148.337	43.046	43.921	60.019	94.192	18.337	17.280
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	87	19
–	–	–	–	–	–	–	–	513	899
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
577	8	–	–	8	27	147	35	18	11
–	317	1.098	353	90	45	50	4	215	156
–	–	131.381	46.919	–	–	32.783	–	1	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.461	1.998	4.581	4.402	741	686	723	1.007	212	173
117	45	54	5	2	–	12	8	1	5
–	–	–	–	–	–	–	–	4	4
6	–	3	–	–	1	–	–	6	1
517.657	**561.771**	**1.273.411**	**1.204.599**	**44.988**	**46.233**	**96.565**	**97.229**	**19.968**	**19.324**
–	–	26	878	7	–	–	–	930	–
–	–	1.066	54	–	–	117	6	–	389
–	–	–	–	–	–	–	–	98	38
–	–	–	–	–	–	51	74	9	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
664	1.683	–	–	11	7	827	404	64	58
538	73	94	731	24	29	17	103	74	120
–	–	145.752	83.125	–	229	8	1.787	96	193
–	–	–	–	–	–	157	–	–	–
57	77	15	13	–	–	5	4	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	38	79	69	9	11	15	12	20	31
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	40.028	–	–	–
288	350	200	222	36	45	50	64	40	52
1.591	**2.223**	**147.232**	**85.092**	**87**	**321**	**41.275**	**2.454**	**1.331**	**883**
$ 516.066	**$ 559.548**	**$1.126.179**	**$1.119.507**	**£ 44.901**	**£ 45.912**	**$ 55.290**	**$ 94.775**	**$ 18.637**	**$ 18.441**

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund		Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund^		FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^		FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^α	
Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023
$ 806	$ 422	$ 2.172	$ 2.173	$ 3.869	$ 32.149	$ 24	$ –	$ 18	$ –
300	–	–	–	27.557	25.134	616	980	–	–
207.895	204.726	–	–	1.156.117	1.153.805	32.694	45.793	–	8.488
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1.309	68	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.150	1.448	–	–	2.658	3.510	157	403	–	–
–	–	–	–	6.156	–	18	69	–	–
13	9.346	–	–	921	838	–	–	–	134
201	–	–	–	2.528	2.452	–	–	–	–
1.822	2.543	–	–	11.774	15.517	288	215	–	137
613	601	–	–	187	337	5	11	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
–	–	–	–	27	8	9	1	5	–
212.800	**219.086**	**2.172**	**2.173**	**1.211.794**	**1.235.059**	**33.879**	**47.472**	**23**	**8.782**
–	3	–	–	808	1	41	–	–	103
–	110	–	–	802	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	9.769	878	–	37	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.628	4.239	–	–	11.294	12.389	236	379	–	192
–	–	–	–	–	3.704	177	175	–	–
13	9.308	–	–	921	5.978	–	–	–	30
–	–	–	–	116	106	–	–	–	–
114	100	–	–	761	701	26	39	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	27	–	–	87	77	19	20		7
1	1	–	–	83	78	–	–	–	1
104	4	–	–	1.012	714	55	–	–	–
138	148	2.172	2.173	1.188	128	58	66	17	60
5.026	**13.940**	**2.172**	**2.173**	**26.841**	**24.754**	**613**	**716**	**23**	**393**
$ 207.774	**$ 205.146**	**$ –**	**$ –**	**$1.184.953**	**$1.210.305**	**$ 33.266**	**$ 46.756**	**$ –**	**$ 8.389**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	Legg Mason Brandywine Global - US High Yield Fund^ Zum 31. August 2023	Legg Mason Brandywine Global - US High Yield Fund^ Zum 28. Februar 2023	FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ Zum 31. August 2023	FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ Zum 28. Februar 2023	FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ Zum 31. August 2023	FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ Zum 28. Februar 2023	FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^α Zum 31. August 2023	FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^α Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 15	$ –	$ 2.369	$ 1.879	$ 2	$ 1.147	$ 26	$ –
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	1.715	664	418	431	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	–	–	67.273	69.694	14.815	13.130	–	2.583
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	4	33	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	266	249	38	86	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	55	–	66	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	312	327	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	–	–	690	948	155	186	–	–
Dividendenforderungen	–	–	3	9	3	–	–	5
Verwaltungsgebühren	–	–	1	–	1	5	–	23
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	4	–	–
Gesamtumlaufvermögen	**15**	**–**	**72.684**	**73.770**	**15.502**	**15.022**	**26**	**2.611**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	188	1	–	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	66	122	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	41	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	2.543	3.482	74	64	–	20
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	130	283	–	123	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	–	312	327	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Performancegebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	13	13	11	4	6	7
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	15	–	–	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	145	132	60	27	20	50
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**15**	**–**	**3.397**	**4.360**	**186**	**218**	**26**	**77**
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	**$ –**	**$ –**	**$ 69.287**	**$ 69.410**	**$ 15.316**	**$ 14.804**	**$ –**	**$ 2.534**

(in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Zum 31. August 2023	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Zum 28. Februar 2023	FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Zum 31. August 2023	FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Zum 28. Februar 2023	FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Zum 31. August 2023	FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Zum 28. Februar 2023	FTGF ClearBridge Global Growth Fund^ Zum 31. August 2023	FTGF ClearBridge Global Growth Fund^ Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 3.747	$ 11.596	$ 301	$ 2.053	$ 27.439	$ 11.074	$ 164	$ 385
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	213.403	214.039	35.254	36.590	1.553.421	1.629.033	14.730	12.823
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	4	4	–	1	31	22	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	92	179	–	–	14.782	3.682	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	21	5	–	–	17.776	29.209	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	6	14	–	7	10	20	1	–
Dividendenforderungen	97	42	60	72	1.208	740	21	13
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2	–	8	–	8	4	5	–
Gesamtumlaufvermögen	**217.372**	**225.879**	**35.623**	**38.723**	**1.614.675**	**1.673.784**	**14.921**	**13.221**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	622	–	–	–	58	7	6	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	86	229	16	56	863	840	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	92	179	–	–	14.782	3.682	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	207	200	32	33	720	704	6	6
Performancegebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	42	43	12	11	110	130	10	9
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	37	35	4	4	164	170	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	193	176	1	44	3.332	28.161	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	177	224	30	47	95	111	22	27
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**1.456**	**1.086**	**95**	**195**	**20.124**	**33.805**	**44**	**42**
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	**$ 215.916**	**$ 224.793**	**$ 35.528**	**$ 38.528**	**$1.594.551**	**$1.639.979**	**$ 14.877**	**$ 13.179**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge Value Fund		Legg Mason ClearBridge Growth Fund^		Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund^		FTGF ClearBridge US Appreciation Fund		FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	
Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023
$ 46.573	$ 12.361	$ 47	$ 59	$ 56	$ 55	$ 1.472	$ 9.110	$ 30.356	$ 54.486
–	–	–	–	–	–	–	–	620	530
914.073	921.986	–	–	–	–	197.279	180.681	1.512.094	1.172.787
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	10	–	–	–	–	–	–	280	286
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	4.380	–	–	–	–	–	43	7.273	2.355
480	724	–	–	–	–	194	–	6.253	1.211
95	72	–	–	–	–	4	10	40	67
1.193	989	–	–	–	–	196	160	1.068	1.120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	2	–	–	–	–	1	–	5	–
962.456	**940.524**	**47**	**59**	**56**	**55**	**199.146**	**190.004**	**1.557.989**	**1.232.842**
403	2.030	–	–	–	–	206	–	9.132	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.547	976	–	–	–	–	–	–	2.302	1.551
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	6.635	–	–	–	–	–	43	3.829	429
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
667	609	–	–	–	–	186	165	1.040	795
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	86	–	–	–	–	28	27	180	165
58	56	–	–	–	–	30	23	134	109
511	288	17	29	–	–	23	55	744	3.685
112	118	30	30	56	55	69	81	247	368
3.383	**10.798**	**47**	**59**	**56**	**55**	**542**	**394**	**17.608**	**7.107**
$ 959.073	**$ 929.726**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 198.604**	**$ 189.610**	**$1.540.381**	**$1.225.735**

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^		Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund^		FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund		FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023
€ 25.184	€ 25.979	$ 25	$ 50	$ 8.820	$ 8.169	$ –	$ 1	$ –	$ –
–	–	–	–	–	–	310	330	–	–
847.640	1.032.510	–	–	355.274	399.290	679.693	744.113	92.675	78.654
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.728	1.921	–	–	6	24	94	150	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150	3.932	–	–	2.622	3.321	352	1.897	16	144
3.983	2.238	–	–	12	1.858	446	711	293	1
–	–	–	–	–	–	11	–	3	–
2.070	1.740	–	–	2.933	2.085	601	474	55	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	3	–	–	13	14	2	–	2	1
880.770	**1.068.323**	**25**	**50**	**369.680**	**414.761**	**681.509**	**747.676**	**93.044**	**78.816**
–	2	–	–	5	6	878	643	94	142
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
210	1.058	–	–	1.018	2.229	945	1.623	2	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
151	2.286	–	–	2.395	3.872	2.421	1.944	47	358
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
747	826	–	–	360	377	618	624	100	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	103	–	3	33	31	78	82	18	16
93	99	–	–	66	74	108	109	15	12
5.216	1.022	–	–	522	2.062	769	915	281	37
72	94	25	47	56	62	153	207	52	68
6.560	**5.490**	**25**	**50**	**4.455**	**8.713**	**5.970**	**6.147**	**609**	**718**
€ 874.210	**€1.062.833**	**$ –**	**$ –**	**$ 365.225**	**$ 406.048**	**$ 675.539**	**$ 741.529**	**$ 92.435**	**$ 78.098**

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^δ	
	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ –	$ –	$ 23	$ 23	€ 1.351	€ 1.256	$ 2.310	$ 402
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	4.230	4.273	–	–	–	–	–	20.883
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	3
Zinsen und sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	1
Dividendenforderungen	5	8	–	–	11	3	–	62
Verwaltungsgebühren	1	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	16	–	–	–	–	–	3	–
Gesamtumlaufvermögen	**4.252**	**4.281**	**23**	**23**	**1.362**	**1.259**	**2.313**	**21.351**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	2	–	–	–	–	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	–	90
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	1	–	–	–	–	–	25
Performancegebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	8	7	–	–	–	3	8	11
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	2
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	1.175	1.185	2.247	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	13	19	23	23	187	71	58	133
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**23**	**27**	**23**	**23**	**1.362**	**1.259**	**2.313**	**261**
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	**$ 4.229**	**$ 4.254**	**$ –**	**$ –**	**€ –**	**€ –**	**$ –**	**$ 21.090**

(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 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	$ 28	$ 28	€ 82	€ 65	$ 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 gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Dividendenforderungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	**28**	**28**	**82**	**65**	**51**	**51**	**61**	**61**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
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)	–	–	–	–	–	–	–	–
Performancegebühren (Erläuterung 3)	–	–	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	79	65	–	–	23	23
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**28**	**28**	**82**	**65**	**51**	**51**	**61**	**61**
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	**$ –**	**$ –**	**€ –**	**€ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

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^β	
	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023
	$ 60	$ 60	$ 38	$ 41	$ 2.544	$ 2.569	¥ 122.634	¥ 114.974	$ 61	$ 12
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.598
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	8	4
	60	**60**	**38**	**41**	**2.544**	**2.569**	**122.634**	**114.974**	**69**	**3.628**
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	4	–	–	7	14
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	59	1	2	2.517	2.516	–	–	–	–
	1	1	37	39	27	49	122.634	114.974	62	74
	60	**60**	**38**	**41**	**2.544**	**2.569**	**122.634**	**114.974**	**69**	**90**
	$ –	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**¥ –**	**¥ –**	**$ –**	**$ 3.538**

	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^		FTGF Martin Currie Improving Society Fund^γ	
	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023	Zum 31. August 2023	Zum 28. Februar 2023
	$ 1	$ 87	$ 176	$ 156	$ 7	$ 174	€ 876	€ 780	$ 249	$ –
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	152.269	142.529	20.210	24.963	33.082	34.547	187.464	188.780	4.524	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33	41	–	1	–	–	11	22	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	154	777	–	–	–	–	4.857	–	–
	46	85	–	–	33	104	–	1.732	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	114	61	150	145	24	31	110	57	3	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–
	6	–	9	–	7	–	2	1	–	–
	152.549	**142.957**	**21.322**	**25.265**	**33.153**	**34.856**	**188.463**	**196.229**	**4.784**	**–**
	128	–	–	–	2	–	–	3	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1.479	1.422	1	19	–	–	28	20	2	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	154	730	–	–	–	–	4.372	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	84	76	14	18	27	26	59	55	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21	19	10	9	13	11	27	41	5	–
	9	8	2	3	1	1	1	1	–	–
	144	184	–	–	–	–	7	2.603	–	–
	31	45	68	95	145	116	22	37	11	–
	1.976	**1.908**	**825**	**144**	**188**	**154**	**144**	**7.132**	**18**	**–**
	$ 150.573	**$ 141.049**	**$ 20.497**	**$ 25.121**	**$ 32.965**	**$ 34.702**	**€ 188.319**	**€ 189.097**	**$ 4.766**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	Franklin Responsible Income 2028 Fund^ Zum 31. August 2023	Franklin Responsible Income 2028 Fund^ Zum 28. Februar 2023	Franklin Templeton Global Funds Plc Zum 31. August 2023	Franklin Templeton Global Funds Plc Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	€ 222	€ 1.848	$ 235.072	$ 331.948
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	203.275	312.657
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anlagen	86.453	34.759	16.096.309	17.052.700
Verpfändete Anlagen	–	–	57.443	1.742
Optionen	–	–	24.476	7.318
Swapkontrakte	–	–	125.776	170.266
Swaptions	–	–	47	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	35.171	53.350
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	69.493	32.496
Forderungen aus Anlagenverkauf	156	–	218.032	135.703
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	689	35.638	48.971
Zinsen und sonstige Erträge	1.020	344	91.408	103.724
Dividendenforderungen	40	11	11.968	10.290
Verwaltungsgebühren	–	9	17	64
Sonstige Vermögenswerte	3	2	269	59
Gesamtumlaufvermögen	**87.894**	**37.662**	**17.204.394**	**18.261.288**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:				
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	105.849	91.015
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	25.997	84.123
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Optionen	–	–	47.795	47.119
Swapkontrakte	–	–	65.757	46.859
Swaptions	–	–	73	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	74.855	121.367
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	58.809	59.938
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	815	391.788	301.633
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	4.030	2.826
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	35	–	9.556	9.548
Performancegebühren (Erläuterung 3)	–	–	3	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	8	2	1.618	1.695
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	1.027	1.005
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	23	–	67.302	54.803
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	36	22	11.358	11.327
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	**102**	**839**	**865.817**	**833.258**
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	**€ 87.792**	**€ 36.823**	**$ 16.338.577**	**$ 17.428.030**

Mit „-" angegebene Beträge belaufen sich entweder auf 0 USD/0 EUR/0 GBP/0 JPY oder weniger als 1.000 USD/1.000 EUR/1.000 GBP/1.000 JPY.

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^ und Franklin Responsible Income 2028 Fund^ wurden zur Berechnung der Gesamtbeträge für Franklin Templeton Global Funds Plc zum 31. August 2023 zum USD/EUR-Schlusskurs von 0,9222 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,9454).

Die Yen-Beträge für den Legg Mason Japan Equity Fund^ wurden zur Berechnung der Gesamtbeträge für Franklin Templeton Global Funds Plc zum 31. August 2023 mit dem USD/JPY-Schlusskurs von 145,4950 umgerechnet (28. Februar 2023: 136,1550).

Die Beträge in britischem Pfund für den FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ wurden zur Berechnung der Gesamtbeträge für Franklin Templeton Global Funds Plc zum 31. August 2023 zum USD/GBP-Schlusskurs von 0,7894 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,8314).

α *Mit Wirkung vom 24. März 2023 stellten der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und der FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ den Handel ein.*

β *Mit Wirkung vom 20. April 2023 stellte der FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ den Handel ein.*

γ *Mit Wirkung vom 20. Juni 2023 wurde der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ aufgelegt.*

δ *Mit Wirkung vom 17. Juli 2023 stellte der FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ den Handel ein.*

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2023			28. Februar 2023			28. Februar 2022		
	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	$ 191.997	1.683	114,09	$ 164.832	1.477	111,57	$ 131.265	1.197	109,62
Klasse A USD ausschüttend (D)	614.004	614.017	1,00	526.302	526.316	1,00	640.232	640.245	1,00
Klasse B USD thesaurierend	16	–	108,60	74	1	106,43	73	1	104,91
Klasse B USD ausschüttend (D)	174	174	1,00	218	218	1,00	–	–	–
Klasse C USD thesaurierend	156	1	107,00	153	1	105,01	5.317	51	103,69
Klasse C USD ausschüttend (D)	–	–	–	134	134	1,00	140	140	1,00
Klasse X USD ausschüttend (D)	121.875	121.877	1,00	141.184	141.186	1,00	141.538	141.540	1,00
Klasse A (G) USD thesaurierend	456	4	114,32	481	4	111,80	488	4	109,85
Klasse A (G) USD ausschüttend (D)	234	234	1,00	230	230	1,00	264	264	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	$ 29.941	234	128,18	$ 29.314	230	127,44	$ 35.416	245	144,44
Klasse A USD ausschüttend (D)	36.214	410	88,42	35.001	391	89,45	80.771	775	104,18
Klasse B USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	2	–	104,24
Klasse C USD thesaurierend	4.305	37	117,94	5.503	47	117,55	8.586	64	133,90
Klasse C USD ausschüttend (D)	2.346	27	88,47	2.543	28	89,49	3.580	34	104,21
Klasse E USD thesaurierend	988	11	87,22	803	9	86,98	2.222	22	99,25
Klasse F USD thesaurierend	106.547	910	117,09	31.628	272	116,19	58.355	445	131,23
Klasse F USD ausschüttend (D)	16.358	188	86,97	11.329	129	87,97	14.031	137	102,43
Klasse X USD thesaurierend	2.060	20	102,55	2.156	21	101,70	2.384	21	114,69
Klasse X USD ausschüttend (D)	217	3	86,02	266	3	87,02	298	3	101,33
Klasse Premier USD thesaurierend	9	–	102,84	8.681	85	101,94	19.841	173	114,85
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	2.570	22	105,86
Klasse LM USD thesaurierend	3.392	39	87,39	3.593	42	86,47	3.558	37	97,13
Klasse GA USD thesaurierend	1.056	8	126,76	1.059	8	125,95	1.232	9	142,64
Klasse GE USD thesaurierend	43	–	117,23	43	–	116,84	60	–	133,11
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 99.317	694	143,14	$ 103.760	730	142,14	$ 122.223	748	163,35
Klasse A USD ausschüttend (D)	31.017	325	95,55	28.475	295	96,61	47.095	412	114,18
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	3.628	46	78,95	4.183	52	80,27	7.597	79	95,64
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	671	14	75,31	5.786	111	77,22	6.011	89	93,32
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	719	8	88,35	715	8	88,75	1.452	12	104,74
Klasse B USD ausschüttend (D)	11	–	95,36	11	–	96,41	86	1	114,12
Klasse C USD thesaurierend	17.246	134	129,02	16.162	126	128,45	23.167	156	148,35
Klasse C USD ausschüttend (D)	8.020	83	96,23	7.865	81	97,30	10.764	94	114,99
Klasse E USD thesaurierend	12.864	122	105,50	13.647	130	105,09	21.829	180	121,50
Klasse F USD thesaurierend	412.268	3.617	113,99	524.507	4.647	112,86	675.110	5.237	128,91
Klasse F USD ausschüttend (D)	8.472	95	89,61	8.486	94	90,60	11.889	111	107,08
Klasse X USD thesaurierend	3.840	36	106,11	2.793	27	105,00	8.356	70	119,85
Klasse X USD ausschüttend (D)	3.200	38	83,31	3.236	38	84,24	5.357	54	99,58
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	206	2	84,19	285	3	84,29	2.903	26	98,90
Klasse Premier USD thesaurierend	340.148	2.479	137,20	374.417	2.760	135,67	491.421	3.179	154,57
Klasse Premier USD ausschüttend (M)	3.346	37	90,75	2.837	31	91,71	2.929	27	108,14
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	38.590	376	94,57	31.663	316	94,59	22.936	185	110,65
Klasse LM USD ausschüttend (M)	13.939	178	78,15	16.273	206	78,97	22.527	242	93,11
Klasse LM EUR thesaurierend	340	3	115,82	1.375	11	117,39	1.726	12	125,79
Klasse LM GBP thesaurierend (abgesichert)	45	–	132,27	34	–	131,13	27	–	150,84
Klasse A (G) USD thesaurierend	170	1	145,38	169	1	144,38	200	1	165,90
Klasse A (G) USD ausschüttend (D)	782	8	96,30	833	9	97,37	1.106	10	115,07
Klasse B (G) USD ausschüttend (D)	3	–	96,31	3	–	97,38	4	–	115,09
Klasse L (G) USD thesaurierend	203	2	133,95	202	2	133,36	234	2	154,01
Klasse L (G) USD ausschüttend (D)	984	10	96,31	983	10	97,38	1.141	10	115,09
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund									
Klasse A USD ausschüttend (D)	€ 368	4	96,89	€ 35	–	93,08	€ 50	–	117,82
Klasse A EUR ausschüttend (D)	878	9	92,67	862	9	91,32	1.190	11	108,97
Klasse C USD ausschüttend (D)	55	1	96,30	54	1	92,57	65	1	117,09
Klasse F EUR ausschüttend (Q)	–	–	–	–	–	–	1	–	124,95
Klasse Premier EUR thesaurierend	4.943	53	92,60	7.303	81	90,38	1.825	17	106,44
Klasse LM EUR thesaurierend	83.100	864	96,19	123.205	1.314	93,74	145.011	1.317	110,07
Klasse GA EUR thesaurierend	610	5	114,53	636	6	112,08	741	6	132,69
Klasse GA EUR ausschüttend (A)	273	3	103,02	278	3	101,67	391	3	120,65
Klasse GE EUR thesaurierend	96	1	105,93	94	1	103,97	112	1	123,83
Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ –	–	–	$ –	–	–	$ 23.402	144	162,96
Klasse A USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	7.876	90	87,34
Klasse A USD ausschüttend (M)	–	–	–	–	–	–	252	3	92,27
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	207	2	91,74
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	30	–	89,13
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.481	9	142,92
Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	452	38	92,09
Klasse B USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	13	–	156,15
Klasse B USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	64	1	87,30
Klasse C USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	7.053	47	151,17
Klasse C USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	4.005	46	87,30
Klasse F USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	3.094	29	108,26
Klasse Premier USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1	–	98,57
Klasse Premier USD ausschüttend (M)	–	–	–	–	–	–	1	–	97,46
Klasse A (G) USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	757	5	161,24
Klasse A (G) USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	3.274	37	88,89
Klasse B (G) USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	5	–	88,98
Klasse L (G) USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	890	6	149,79
Klasse L (G) USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	135	2	88,90
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 11.050	70	156,95	$ 9.390	61	154,26	$ 12.161	74	165,33
Klasse A USD ausschüttend (D)	11.312	115	98,39	13.012	132	98,88	15.078	137	109,94
Klasse A USD ausschüttend (M)	1.536	18	83,62	1.619	19	83,98	2.287	25	93,16
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	815	11	76,28	683	9	77,14	879	10	86,54
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	137	3	72,75	166	3	74,10	47	1	84,12
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	2.597	18	130,36	3.009	22	129,52	4.100	26	142,38
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	2.483	33	68,43	2.671	36	69,49	3.395	38	79,05
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	203	3	57,40	201	3	58,69	252	3	67,69
Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert)	472	5	81,24	498	5	81,90	581	5	91,73
Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	48	5	74,35	49	5	75,26	110	10	84,03
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	948	1.639	0,78	960	1.626	0,80	1.033	1.563	0,90
Klasse B USD ausschüttend (D)	264	3	98,37	262	3	98,86	531	5	109,92
Klasse C USD thesaurierend	5.481	39	140,91	6.279	45	138,84	6.780	45	149,55
Klasse C USD ausschüttend (D)	7.952	81	98,36	8.448	85	98,85	10.758	98	109,90
Klasse A ZAR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	322	9	663,25	349	9	681,64	451	9	788,67
Klasse E USD thesaurierend	1.186	10	123,62	1.240	10	121,87	1.505	11	131,41
Klasse E USD ausschüttend (D)	441	5	81,92	583	7	82,33	661	7	91,53
Klasse E EUR thesaurierend (abgesichert)	58	1	96,34	92	1	96,02	125	1	106,18
Klasse E EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	31	–	69,79	30	–	70,87	36	–	80,64
Klasse F USD thesaurierend	17.781	121	146,71	17.061	119	143,75	20.347	133	153,16
Klasse F USD ausschüttend (D)	4.583	56	81,92	4.951	60	82,33	5.501	60	91,53

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2023			28. Februar 2023			28. Februar 2022		
	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 Multi Strategy Fund (Fortsetzung)									
Klasse X USD ausschüttend (D)	$ 708	9	82,04	$ 697	8	82,45	$ 1.399	15	91,68
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	62	1	101,30	8	–	100,36	–	–	–
Klasse X GBP ausschüttend (D) (abgesichert)	63	1	77,55	60	1	78,21	76	1	87,81
Klasse Premier USD thesaurierend	28.825	162	178,09	34.965	201	174,28	44.980	243	185,22
Klasse Premier USD ausschüttend (M)	361	4	102,25	368	4	102,68	12.098	106	113,85
Klasse Premier CHF thesaurierend (abgesichert)	58.335	522	98,79	54.671	522	98,72	3.442	28	111,13
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	818	6	130,90	1.365	10	129,55	4.740	30	141,32
Klasse Premier EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	39	1	66,14	39	1	67,15	69	1	76,38
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	49.523	266	138,99
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert)	744	7	78,41	827	9	79,03	2.899	24	88,49
Premier Class GBP Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	203	2	68,28	203	2	69,00	205	2	77,65
Klasse Premier PLN thesaurierend (abgesichert)	2.800	90	128,35	2.666	95	124,47	3.664	121	127,30
Klasse LM AUD ausschüttend (M) (abgesichert)	59.304	1.015	90,19	59.726	973	91,26	93.108	1.251	102,46
Klasse LM GBP thesaurierend (abgesichert)	201	1	138,43	207	1	135,69	148	1	145,04
FTGF Western Asset US High Yield Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 17.076	93	184,30	$ 18.805	105	179,29	$ 25.055	129	194,84
Klasse A USD ausschüttend (D)	25.944	385	67,32	27.885	411	67,77	34.889	446	78,15
Klasse A USD ausschüttend (M)	1.203	15	81,53	1.375	17	82,01	2.271	24	94,27
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	1.024	15	68,57	1.290	18	69,82	2.424	30	81,29
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	1.401	19	66,39	1.403	20	67,53	1.414	16	79,66
Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	17	1	100,59	5	–	94,71	–	–	93,84
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	394	823	0,65	383	776	0,66	520	907	0,78
Klasse B USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	338	2	192,79
Klasse B USD ausschüttend (D)	–	–	–	46	1	67,77	106	1	78,17
Klasse C USD thesaurierend	4.095	23	174,58	4.132	24	170,27	3.170	17	185,96
Klasse C USD ausschüttend (D)	1.703	25	67,32	2.074	31	67,78	2.748	35	78,16
Klasse E USD thesaurierend	2.611	16	164,69	3.404	21	160,70	3.837	22	175,71
Klasse E USD ausschüttend (D)	433	5	84,10	581	7	84,66	1.106	11	97,67
Klasse E EUR thesaurierend (abgesichert)	361	3	95,28	347	3	94,00	413	3	105,40
Klasse F USD thesaurierend	4.092	24	169,77	4.327	26	164,83	7.467	42	178,39
Klasse F USD ausschüttend (D)	230	3	80,12	257	3	80,65	226	2	93,01
Klasse Premier USD thesaurierend	20.214	114	176,94	35.228	205	171,58	101.736	549	185,21
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)	696	5	105,44	1	–	102,60	1	–	111,69
Klasse S USD ausschüttend (M)	1	–	87,88	1	–	88,37	–	–	–
LM Klasse EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	30	–	84,70	28	–	86,14	–	–	–
Klasse LM USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	45.730	232	197,50
Klasse LM USD ausschüttend (M)	22.136	297	74,59	21.415	285	75,02	23.015	267	86,21
Klasse LM GBP thesaurierend (abgesichert)	32	–	107,51	40	–	104,43	51	–	113,46
Klasse A (G) USD thesaurierend	194	1	188,59	189	1	183,52	211	1	199,51
Klasse A (G) USD ausschüttend (D)	1.037	16	66,79	1.072	16	67,23	1.243	16	77,53
Klasse L (G) USD thesaurierend	147	1	173,75	170	1	169,50	185	1	185,19
Klasse L (G) USD ausschüttend (D)	647	10	66,78	645	10	67,22	795	10	77,52
Klasse GF USD thesaurierend	141	1	168,26	137	1	163,56	149	1	177,45
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ –	–	–	$ –	–	–	$ 5.371	32	170,12
Klasse A USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	1.415	14	99,47
Klasse A USD ausschüttend (M)	–	–	–	–	–	–	908	10	89,94
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	10	–	67,72
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	219	2	127,14
Klasse A EUR ausschüttend (D) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	293	4	67,99
Klasse A GBP ausschüttend (D) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	44	–	84,50
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	9	17	0,70
Klasse C USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	243	2	154,50
Klasse C USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	1.023	10	99,42
Klasse E USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	413	5	84,99
Klasse E EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	10	–	88,88
Klasse E EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	15	–	75,92
Klasse F USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	67	–	151,93
Klasse X GBP ausschüttend (D) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	15	–	82,01
Klasse Premier USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	93	1	93,44
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	2.097	15	123,82
Klasse Premier GBP ausschüttend (D) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	79	1	73,50
Klasse LM USD ausschüttend (M) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	25.470	288	88,50
Klasse A (G) USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	494	3	178,03
Klasse A (G) USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	814	9	89,17
Klasse L (G) USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1.125	7	165,24
Klasse L (G) USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	891	10	89,14
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ –	–	–	$ –	–	–	$ 24	–	106,83
Klasse A USD ausschüttend (M)	–	–	–	–	–	–	1	–	90,49
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	5	–	89,98
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.928	18	94,23
Klasse LM USD ausschüttend (M)	–	–	–	–	–	–	25.890	286	90,51
FTGF Western Asset Global High Yield Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 5.261	32	166,22	$ 5.649	34	164,18	$ 8.812	49	178,94
Klasse A USD ausschüttend (D)	5.910	95	62,16	6.082	96	63,39	7.374	101	72,88
Klasse A USD ausschüttend (M)	7.340	106	69,05	8.467	120	70,35	11.065	137	80,65
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	4.397	71	61,63	5.245	83	63,52	10.681	145	73,86
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	4.259	93	70,73	5.294	107	73,48	7.679	122	86,67
Klasse A EUR thesaurierend	2.114	18	109,24	2.233	19	110,61	2.029	16	113,76
Klasse A EUR ausschüttend (D) (abgesichert)	119	2	61,48	120	2	63,37	65	1	74,80
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.668	3.836	0,59	1.724	3.810	0,61	2.177	4.140	0,71
Klasse B USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	72	–	175,72
Klasse B USD ausschüttend (D)	29	–	62,04	30	–	63,26	201	3	72,72
Klasse C USD thesaurierend	929	6	157,16	920	6	155,61	1.483	9	170,46
Klasse C USD ausschüttend (D)	2.108	34	61,89	2.429	38	63,11	2.962	41	72,56
Klasse E USD thesaurierend	861	6	143,64	1.123	8	142,35	1.249	8	156,17
Klasse E USD ausschüttend (D)	162	2	76,20	165	2	77,70	207	2	89,34
Klasse E EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	14	–	61,20	14	–	63,06	18	–	74,28
Klasse F USD thesaurierend	2.919	19	150,47	2.845	19	148,37	2.036	13	161,10
Klasse F USD ausschüttend (D)	456	6	72,32	543	7	73,75	965	11	84,81
Klasse X USD ausschüttend (D)	4.181	52	81,07	4.458	54	82,67	5.807	61	95,06
Klasse X GBP ausschüttend (D) (abgesichert)	3.820	47	64,73	3.701	46	66,23	4.406	43	77,04
Klasse Premier USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	6.086	29	212,96
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	1.691	14	114,25	2.244	19	113,78	1.770	12	126,57
Klasse Premier GBP ausschüttend (D) (abgesichert)	28	–	70,38	27	–	72,01	35	–	83,77
Klasse S USD ausschüttend (M)	1	–	88,52	1	–	90,17	–	–	–
LM Klasse EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	30	–	85,24	29	–	87,81	–	–	–
Klasse A (G) USD thesaurierend	1.411	8	169,02	2.047	12	167,12	2.374	13	182,46
Klasse A (G) USD ausschüttend (D)	936	15	62,16	1.003	16	63,38	1.240	17	72,88
Klasse L (G) USD thesaurierend	434	3	155,73	431	3	154,37	507	3	169,39
Klasse L (G) USD ausschüttend (D)	605	10	62,17	607	10	63,40	678	9	72,89

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2023			28. Februar 2023			28. Februar 2022		
	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:
Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ –	–	–	$ –	–	–	$ 3.549	23	155,66
Klasse A USD ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	4.844	36	133,96
Klasse B USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	28	–	108,80
Klasse C USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	93	1	99,75
Klasse C USD ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	843	6	130,28
Klasse F USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	29	–	100,15
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	7.094	63	100,66
Klasse LM USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	42.980	369	116,57
Klasse A (G) USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	5	–	163,47
Klasse A (G) USD ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	45	–	130,79
Klasse L (G) USD ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	15	–	120,50
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 26.990	180	150,19	$ 29.246	196	149,02	$ 39.106	241	162,46
Klasse A USD ausschüttend (D)	5.387	56	95,90	5.574	58	96,54	6.592	61	108,04
Klasse A USD ausschüttend (M)	5.038	57	88,47	9.535	107	89,01	12.847	129	99,50
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	28.058	433	64,79	29.850	452	66,00	45.247	604	74,94
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	11.979	259	71,45	13.954	283	73,37	21.798	356	84,24
Klasse A CHF thesaurierend (abgesichert)	301	3	85,99	286	3	87,16	330	3	98,04
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	6.439	675	69,42	3.528	341	71,91	5.325	405	83,16
Klasse A EUR thesaurierend	1.695	7	218,21	1.927	8	221,94	2.698	11	228,02
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	962	9	95,50	935	9	95,84	1.734	14	107,09
Klasse A EUR ausschüttend (A)	398	4	104,93	447	4	109,59	541	4	115,43
Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	5.913	592	78,31	6.684	657	79,85	10.989	951	90,29
Klasse A SGD thesaurierend (abgesichert)	783	766	1,38	672	656	1,38	1.296	1.162	1,51
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.548	3.132	0,67	1.394	2.739	0,69	2.389	4.143	0,78
Klasse A SGD ausschüttend (M) Plus	429	817	0,71	605	1.131	0,72	940	1.545	0,82
Klasse B USD thesaurierend	55	–	144,50	54	–	143,57	62	–	156,90
Klasse B USD ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	19	–	107,96
Klasse C USD thesaurierend	1.452	10	138,79	1.433	10	138,07	1.697	11	151,27
Klasse C USD ausschüttend (D)	1.096	11	95,92	1.111	12	96,56	1.306	12	108,06
Klasse E USD thesaurierend	581	5	119,64	590	5	119,08	704	5	130,59
Klasse E USD ausschüttend (D)	182	2	88,16	181	2	88,75	199	2	99,32
Klasse F USD thesaurierend	2.324	17	137,93	2.326	17	136,58	2.699	18	148,29
Klasse F USD ausschüttend (D)	581	7	88,21	585	7	88,80	654	7	99,38
Klasse X USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	221	2	110,48
Klasse X USD ausschüttend (M)	1.159	14	85,06	1.204	14	85,58	3.705	39	95,65
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	233	2	89,30	228	2	89,39	268	2	99,36
Klasse Premier USD thesaurierend	59.543	360	165,39	83.254	509	163,56	72.450	409	177,15
Klasse Premier USD ausschüttend (M)	136	1	102,26	1.371	13	102,87	–	–	–
Klasse Premier EUR thesaurierend	121.629	732	153,33	120.289	732	155,45	130.405	732	158,82
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	11.741	100	107,82	8.187	72	107,84	8.686	65	119,68
Klasse Premier EUR ausschüttend (A)	65.928	657	92,51	69.572	678	96,97	77.670	678	102,12
Klasse Premier EUR ausschüttend (M)	10.869	102	98,66	10.936	102	101,76	12.221	102	107,28
Klasse Premier GBP ausschüttend (M)	74	1	105,01	84	1	111,31	92	1	111,51
Klasse LM USD thesaurierend	15.063	84	179,53	25.877	146	176,99	43.801	230	190,55
Klasse LM USD ausschüttend (M)	3.249	37	88,99	4.430	49	89,52	–	–	–
Klasse LM EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	1.650	18	82,79	1.358	15	84,23	1.103	10	96,42
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 32.260	262	123,03	$ 30.772	254	121,01	$ 22.239	176	126,60
Klasse A USD ausschüttend (M)	11.497	112	102,58	7.663	75	101,67	6.851	64	106,79
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	21.870	223	90,61	21.104	222	90,07	9.882	91	96,55
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	321	3	98,62	313	3	98,80	–	–	–
Klasse A SEK thesaurierend (abgesichert)	11.777	1.413	91,26	12.582	1.452	90,68	22.680	2.221	96,73
Klasse A SEK ausschüttend (M) (abgesichert)	1	–	90,08	1	–	90,27	1	–	96,70
Klasse B USD thesaurierend	–	–	–	52	1	99,51	–	–	–
Klasse C USD thesaurierend	3.523	31	114,62	3.828	34	113,01	8.415	71	118,83
Klasse C USD ausschüttend (M)	4.053	40	101,44	3.761	37	100,53	519	5	105,71
Klasse E USD thesaurierend	3.329	31	107,84	3.313	31	106,39	3.238	29	111,98
Klasse E USD ausschüttend (D)	4.903	50	97,33	4.856	50	96,49	4.983	49	101,56
Klasse F USD thesaurierend	3.396	27	123,95	3.410	28	121,66	7.631	60	126,78
Klasse F USD ausschüttend (D)	904	10	93,67	1.287	14	92,86	1.596	16	97,66
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	22.778	229	91,58	8.345	87	90,78	9.247	85	96,86
Klasse Premier USD thesaurierend	15.094	111	135,64	25.521	192	132,97	27.247	197	138,22
Klasse Premier CHF ausschüttend (M) (abgesichert)	4.526	40	99,95	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	11.851	113	96,35	65.972	653	95,51	31.220	274	101,73
Klasse Premier EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	247	2	99,50	–	–	87,78	189	2	94,28
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)	112	1	126,64	565	4	124,65	2	–	130,72
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert)	34	–	96,69	13	–	96,15	1.278	9	101,92
Klasse S USD ausschüttend (M) Plus (e)	30.863	318	97,02	29.107	302	96,32	10.106	100	101,50
Klasse S EUR thesaurierend (abgesichert)	27	–	92,56	27	–	91,66	55	1	97,58
Klasse S EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	8.813	94	86,09	6.422	70	86,37	3.050	29	93,27
Klasse S GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	272.530	2.353	91,42	285.334	2.604	91,09	262.829	2.023	96,86
Klasse LM AUD thesaurierend (abgesichert)	9.499	155	94,58	9.722	155	93,22	10.991	155	97,63
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^									
Klasse A USD ausschüttend (A)	$ 17	–	91,00	$ 1	–	91,31	$ 1	–	102,91
Klasse X USD thesaurierend	1.681	16	105,85	1.721	17	103,78	2.746	24	115,64
Klasse Premier USD thesaurierend	16.767	116	143,93	25.147	178	141,02	42.779	273	156,86
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	35.323	332	98,05	20.636	201	97,14	39.201	315	110,84
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)	2	–	87,15	2	–	85,63	3	–	96,15
Klasse Premier NZD thesaurierend (abgesichert)	4.127	71	98,08	5.009	84	96,21	6.128	84	107,57
Klasse S USD thesaurierend	1	–	93,62	1	–	91,67	–	–	–
Klasse S EUR thesaurierend (abgesichert)	28	–	90,30	28	–	89,44	–	–	–
Klasse LM USD thesaurierend	4.168	41	101,50	4.099	41	99,25	4.122	37	109,96
Klasse LM EUR thesaurierend (abgesichert)	1.603	17	84,74	1.857	21	83,81	2.442	23	95,23
Klasse LM CAD thesaurierend (abgesichert)	90.747	1.177	104,18	88.202	1.177	102,26	105.526	1.177	113,65
FTGF Western Asset Global Credit Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ 2.178	17	126,88	$ 2.174	17	127,27	$ 3.171	22	142,04
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	277	2	107,38	321	3	108,91	408	3	124,74
Klasse X USD thesaurierend	1	–	100,31	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	27	–	82,03	27	–	82,92	53	1	94,35
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)	19	–	84,06	18	–	84,38	63	1	94,58
Klasse LM USD thesaurierend	24.453	160	152,58	39.438	259	152,29	69.126	411	168,26
Klasse LM EUR thesaurierend (abgesichert)	4.404	50	81,89	4.072	47	82,64	4.532	43	93,68
Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund^									
Klasse A EUR ausschüttend (D)	€ –	–	–	€ –	–	–	€ 48	–	96,68
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	6	–	97,70
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1	–	105,33
Klasse LM EUR thesaurierend	–	–	–	–	–	–	37.393	205	182,42
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ 317.519	2.547	124,65	$ 388.476	3.241	119,86	$ 788.243	5.937	132,77
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	113.722	1.481	76,80	124.647	1.627	76,61	200.496	2.254	88,97
Klasse A USD ausschüttend (S)	25.352	277	91,61	28.115	311	90,26	41.551	408	101,94
Klasse A AUD thesaurierend (abgesichert)	1.469	25	90,25	1.089	18	87,62	1.348	19	98,55

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2023			28. Februar 2023			28. Februar 2022		
	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 Macro Opportunities Bond Fund^ (Fortsetzung)									
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	$ 12.409	261	73,51	$ 15.473	310	74,06	$ 25.043	395	87,37
Klasse A CHF thesaurierend (abgesichert)	4.835	43	98,33	5.462	53	96,71	17.146	142	110,87
Klasse A CNH thesaurierend (abgesichert)	983	55	129,60	1.006	55	126,70	1.234	55	141,25
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1.604	134	86,94	2.787	220	88,22	4.928	302	103,16
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	151.228	1.349	103,39	157.441	1.479	100,65	364.733	2.837	114,66
Klasse A EUR ausschüttend (A)	4.792	50	88,33	5.211	55	90,13	7.824	73	96,24
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	4.553	59	70,75	5.789	77	71,44	8.555	89	85,34
Klasse A EUR ausschüttend (S) (abgesichert)	5.821	67	80,41	6.023	71	80,16	7.304	70	93,13
Klasse A GBP thesaurierend	232	1	141,65	385	2	143,47	508	3	142,50
Klasse A GBP thesaurierend (abgesichert)	5.172	37	110,93	5.757	45	107,22	22.692	141	120,28
Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	7.415	84	69,97	10.137	120	70,14	14.437	130	82,55
Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	–	–	–	69	7	75,21	80	7	86,91
Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	2	–	74,98	4	–	86,74
Klasse A SEK thesaurierend (abgesichert)	1.301	150	94,64	1.390	158	92,28	3.282	297	104,81
Klasse A SGD thesaurierend (abgesichert)	9.030	10.435	1,17	9.979	11.868	1,13	23.139	24.857	1,26
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	21.590	39.437	0,74	25.125	45.526	0,74	39.579	61.771	0,87
Klasse A SGD ausschüttend (M) Plus (e)	29	50	0,79	29	50	0,79	34	50	0,92
Klasse B USD thesaurierend	–	–	–	91	1	107,65	126	1	119,54
Klasse C USD thesaurierend	32.259	290	111,20	34.826	325	107,20	49.624	416	119,34
Klasse C USD ausschüttend (S)	3.975	44	90,69	4.194	47	89,36	5.973	59	100,90
Klasse A JPY ausschüttend (M) Plus (e)	154	2	9.773,49	154	2	9.123,43	179	2	8.945,99
Klasse A NOK thesaurierend (abgesichert)	3.371	412	86,90	6.043	740	84,75	7.423	687	95,32
Klasse E USD thesaurierend	13.175	120	109,53	15.021	142	105,64	20.437	174	117,72
Klasse E USD ausschüttend (S)	1.291	14	90,46	1.410	16	89,13	2.115	21	100,63
Klasse E EUR thesaurierend (abgesichert)	2.757	28	91,94	2.721	29	89,78	4.390	38	102,88
Klasse F USD thesaurierend	44.660	374	119,42	51.472	449	114,61	126.827	1.003	126,44
Klasse F USD ausschüttend (S)	6.318	68	92,80	6.629	73	91,43	11.450	111	103,26
Klasse X USD thesaurierend	74.920	591	126,79	87.446	719	121,62	189.669	1.415	134,04
Klasse X USD ausschüttend (M) Plus (e)	6.259	76	81,82	16.104	198	81,40	37.367	397	94,07
Klasse X USD ausschüttend (S)	10.067	110	91,31	11.462	127	89,96	20.429	201	101,60
Klasse X CHF thesaurierend (abgesichert)	9.628	83	102,23	9.965	94	100,30	28.117	225	114,39
Klasse X EUR thesaurierend	1.983	12	148,48	2.037	13	146,02	5.023	30	151,60
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	56.593	481	108,50	48.362	434	105,36	155.230	1.158	119,51
Klasse X EUR ausschüttend (A) (abgesichert)	3.188	39	75,20	9.389	117	75,95	11.901	120	88,55
Klasse X EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	603	7	76,80	2.413	30	76,88	6.919	68	90,25
Klasse X GBP thesaurierend	917	5	148,14	964	5	149,67	1.576	8	147,89
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert)	34.208	230	117,32	38.851	286	113,11	78.246	462	126,27
Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1.461	15	75,19	1.878	21	75,17	6.852	58	88,04
Klasse X SGD thesaurierend (abgesichert)	3.133	3.456	1,23	4.358	4.958	1,19	5.057	5.222	1,31
Klasse Premier USD thesaurierend	190.102	1.431	132,80	242.867	1.908	127,29	318.448	2.274	140,05
Klasse Premier USD ausschüttend (S)	22.727	249	91,10	23.154	258	89,75	55.952	552	101,36
Klasse Premier AUD thesaurierend (abgesichert)	845	14	95,90	850	14	92,81	2.277	30	103,71
Klasse Premier AUD ausschüttend (S) (abgesichert)	1.755	31	87,84	2.742	47	87,39	44.269	608	100,20
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)	35.630	1.054	167,47	38.397	1.288	156,04	132.553	4.300	158,82
Klasse Premier CHF thesaurierend (abgesichert)	4.226	38	97,93	4.384	43	96,00	17.535	147	109,37
Klasse Premier CHF ausschüttend (S) (abgesichert)	1.217	14	76,11	1.151	14	76,70	2.440	25	89,64
Klasse Premier EUR thesaurierend	1.038	6	154,76	22.074	137	151,92	32.676	185	157,68
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	127.680	1.100	107,00	361.662	3.293	103,82	627.086	4.760	117,49
Klasse Premier EUR ausschüttend (S) (abgesichert)	33.802	394	79,18	37.969	455	78,94	24.197	235	91,74
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)	5.994	43	110,64	6.545	51	106,58	86.494	543	118,83
Premier Class GBP Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	18.873	202	73,73	19.336	218	73,65	145.729	1.261	86,13
Klasse Premier JPY thesaurierend (abgesichert)	48.785	718	9.883,86	52.479	733	9.751,61	76.911	797	11.091,23
Klasse Premier JPY ausschüttend (S) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	7.912	100	9.096,56
Klasse Premier PLN thesaurierend (abgesichert)	1.190	49	101,13	1.116	52	96,27	1.546	63	102,28
Klasse Premier SEK thesaurierend (abgesichert)	25	3	99,63	25	3	96,83	50	4	109,26
Klasse S USD thesaurierend	1.164	8	138,06	11	–	132,05	12.078	83	144,73
Klasse S EUR thesaurierend (abgesichert)	2.998	24	116,95	147.182	1.229	113,27	177.135	1.238	127,65
Klasse LM AUD ausschüttend (S) (abgesichert)	13.435	247	83,87	19.202	342	83,45	70.133	1.008	95,77
Klasse LM EUR thesaurierend	698	5	134,52	1.173	8	131,56	1.323	9	135,18
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ 23	–	108,22	$ 45	–	105,94	$ 125	1	115,42
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	41	1	76,75	42	1	78,10	48	1	90,27
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	25	–	93,40	24	–	92,46	28	–	103,30
Klasse C USD thesaurierend	1	–	107,34	1	–	105,15	1	–	114,76
Klasse F USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	56	–	119,42
Klasse X CHF ausschüttend (M) (abgesichert)	41	1	68,27	40	1	70,41	48	1	82,74
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	3.644	31	105,47
Premier Class GBP Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	14	–	78,01	193	2	79,35	597	5	91,91
Klasse S USD thesaurierend	1.442	15	94,14	1.443	16	91,70	1.777	18	98,92
Klasse S EUR thesaurierend (abgesichert)	20.333	200	93,75	19.433	199	92,33	21.698	190	102,11
Klasse S GBP thesaurierend (abgesichert)	35.101	285	97,17	31.373	274	95,04	35.151	253	103,53
Klasse LM AUD thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	101.230	1.230	113,36
Klasse LM EUR thesaurierend (abgesichert)	40.381	392	94,96	30.300	307	93,33	40.071	347	102,86
Klasse LM GBP thesaurierend (abgesichert)	150.234	989	119,88	150.891	1.072	117,01	146.379	860	126,95
Klasse LM CAD thesaurierend (abgesichert)	16.320	232	95,08	17.807	262	92,76	–	–	–
Klasse S CHF ausschüttend (A)	18.542	200	81,90	19.240	200	90,61	21.046	200	96,50
Klasse S CHF ausschüttend (A) (abgesichert)	4.311	40	95,21	4.180	40	98,43	–	–	–
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^									
Klasse D EUR thesaurierend (abgesichert)	$ 966	10	91,64	$ 958	10	91,07	$ 645	6	98,36
Klasse D EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	344	5	70,42	348	5	73,01	423	5	83,76
Klasse D USD thesaurierend	2.207	21	103,66	12.154	119	101,95	14.316	133	107,68
Klasse D USD ausschüttend (M)	997	13	78,34	1.461	18	80,39	1.638	18	90,09
Klasse D USD ausschüttend (M) Plus	213	3	72,66	219	3	74,86	247	3	84,29
Klasse M CHF thesaurierend (abgesichert)	319	3	91,87	299	3	91,94	1.415	13	99,34
Klasse M GBP ausschüttend (M) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	697	6	86,63
Klasse F USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	419	4	110,41
Klasse M USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	643	7	98,42
Klasse M USD ausschüttend (M)	766	10	78,03	747	9	80,06	787	9	89,71
Klasse M EUR thesaurierend (abgesichert)	52	1	95,89	50	1	95,01	1.052	9	102,04
Klasse Premier USD thesaurierend	78.717	596	132,14	78.484	606	129,48	263.425	1.941	135,74
Klasse Premier USD ausschüttend (Q)	7.581	95	80,21	8.643	105	82,24	10.212	112	91,28
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	4.152	33	114,69	4.182	35	113,55	153.236	1.121	121,86
Klasse Premier EUR ausschüttend (Q) (abgesichert)	184	2	71,67	523	7	74,31	16.884	179	84,35
Premier Class GBP Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	11	–	72,20	85	1	74,62	12.070	106	84,77
Klasse Premier JPY thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	41.500	500	11.303,04	53.024	500	12.194,36
Klasse LM USD thesaurierend	419.557	3.023	138,80	409.895	3.023	135,60	526.808	3.728	141,30
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^									
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	$ 9	–	73,46	$ 9	–	74,87	$ 10	–	86,27
Klasse Premier USD thesaurierend	60.438	615	98,27	57.381	585	98,09	–	–	–
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	717	6	100,06
Klasse LM USD thesaurierend	1.065.732	10.625	100,30	1.062.117	10.625	99,96	1.146.553	10.359	110,68
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^									
Klasse A GBP thesaurierend	£ 1	–	96,30	£ 1	–	97,14	£ 1	–	111,82
Klasse Premier GBP thesaurierend	1	–	82,52	1	–	83,09	1	–	95,37
Klasse LM GBP thesaurierend	–	–	–	–	–	–	73.631	637	115,68
Klasse LM GBP ausschüttend (M)	44.899	504	89,11	45.910	504	91,11	–	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2023			28. Februar 2023			28. Februar 2022		
	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 Corporate Bond Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 101	1	107,81	$ 102	1	108,03	$ 644	5	122,84
Klasse Premier USD thesaurierend	15.518	158	98,63	16.144	164	98,52	19.025	171	111,27
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	870	7	111,34
Klasse S USD thesaurierend	1	–	90,80	1	–	90,61	–	–	–
Klasse LM GBP thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	154.630	951	121,21
Klasse LM GBP ausschüttend (M) (abgesichert)	39.670	352	90,32	78.528	704	92,75	–	–	–
Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^									
Klasse LM USD ausschüttend (Q)	$ 18.637	257	72,58	$ 18.441	250	73,76	$ 21.958	244	90,04
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ 8	–	85,83	$ 9	–	85,86	$ 10	–	95,97
Klasse F USD thesaurierend	9	–	86,43	9	–	86,26	10	–	96,01
Klasse Premier USD thesaurierend	2.120	24	86,78	2.138	25	86,50	2.401	25	96,05
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)	2.756	139	98,23	2.540	140	94,89	2.664	142	96,96
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	40	–	83,58	39	–	84,26	47	–	95,97
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)	40	–	85,55	38	–	85,61	47	–	96,05
Klasse S USD thesaurierend	4.198	48	86,92	4.183	48	86,60	4.640	48	96,06
Klasse S EUR thesaurierend (abgesichert)	40	–	83,72	39	–	84,36	47	–	95,98
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 8.456	69	122,18	$ 9.739	79	122,52	$ 12.568	87	144,07
Klasse A USD ausschüttend (M)	620	8	73,62	521	7	75,50	1.099	12	91,71
Klasse A USD ausschüttend (S)	17.885	196	91,41	17.976	192	93,73	22.007	196	112,29
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	180	5	54,03	381	10	56,40	526	10	69,92
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	620	8	67,76	717	10	68,79	1.075	11	83,44
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert) (IH)	14.405	103	129,37	14.676	107	130,10	25.053	152	146,74
Klasse A EUR ausschüttend (A) (abgesichert)	189	3	56,00	305	5	58,95	583	7	72,27
Klasse A EUR ausschüttend (S)	39	–	74,96	41	–	78,82	49	–	89,08
Klasse A EUR ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	5.161	57	84,08	5.444	60	86,44	7.052	63	99,31
Klasse A GBP thesaurierend	87	1	87,01	87	1	91,89	102	1	96,89
Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert)	160	2	60,69	204	3	62,54	254	2	77,41
Klasse A GBP ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	2.952	25	93,79	3.053	27	95,78	4.647	32	108,33
Klasse A SGD thesaurierend	62	101	0,84	60	97	0,84	68	93	0,99
Klasse B USD thesaurierend	6	–	110,57	7	–	111,01	23	–	130,86
Klasse B USD ausschüttend (S)	61	1	91,36	63	1	93,69	107	1	112,23
Klasse C USD thesaurierend	253	2	106,35	285	3	106,92	450	4	126,35
Klasse C USD ausschüttend (S)	801	9	90,99	833	9	93,31	1.099	10	111,77
Klasse E USD thesaurierend	749	9	81,08	666	8	81,55	625	6	96,47
Klasse E EUR thesaurierend (abgesichert) (IH)	476	5	91,40	492	5	92,19	737	6	104,63
Klasse F USD thesaurierend	157	2	87,32	182	2	87,39	1.023	10	102,33
Klasse F USD ausschüttend (S)	77	1	67,44	79	1	69,16	202	2	82,84
Klasse R GBP ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	24	–	77,47	24	–	79,11	38	–	89,48
Klasse X USD thesaurierend	2.541	29	87,68	2.545	29	87,70	3.321	32	102,61
Klasse X USD ausschüttend (S)	35	1	67,76	35	1	69,49	234	3	83,25
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	63	1	74,32	97	1	75,27	104	1	90,83
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert) (IH)	312	3	88,49	315	3	88,76	1.203	11	99,63
Klasse X EUR ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	–	–	–	8	–	75,89	528	5	87,56
Klasse X GBP thesaurierend	14.747	110	105,88	17.560	131	111,55	26.213	167	117,12
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert)	4.427	46	76,43	5.057	55	76,86	18.737	152	91,79
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert) (IH)	154	1	94,44	162	1	94,07	250	2	104,00
Klasse X GBP ausschüttend (S) (abgesichert)	6.267	82	60,35	6.551	88	62,22	11.372	111	76,08
Klasse X GBP ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	4.018	40	79,10	4.031	41	80,78	6.464	53	91,37
Klasse Premier USD thesaurierend	21.505	211	102,08	21.695	213	102,03	26.070	219	119,20
Klasse Premier USD ausschüttend (S)	89	1	69,93	110	2	71,71	922	11	85,89
Klasse Premier EUR thesaurierend	2.503	18	128,89	2.927	21	132,08	4.125	25	145,57
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	1.860	24	72,39	1.864	24	73,25	81	1	88,25
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert) (IH)	3.936	33	111,32	4.278	36	111,56	11.130	79	125,02
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)	3	–	78,09	3	–	78,48	4	–	93,51
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert)	87	1	60,16	99	1	62,01	270	3	76,76
Klasse Premier GBP ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	642	6	85,23	672	6	87,04	1.663	13	98,46
Klasse LM USD thesaurierend	3.083	35	87,95	3.149	36	87,64	3.162	31	101,78
Klasse LM USD thesaurierend (abgesichert) (IH)	34.434	313	110,14	35.016	322	108,78	20.395	173	118,09
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ 710	6	115,31	$ 847	7	114,61	$ 938	8	119,84
Klasse A USD ausschüttend (A)	143	2	89,32	142	2	91,28	149	2	96,69
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	188	2	90,22	230	2	90,77	386	4	97,53
Klasse A SEK thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	–	–	94,46
Klasse A SGD thesaurierend	43	60	0,98	1	1	0,97	–	–	–
Klasse C USD thesaurierend	557	6	99,64	69	1	99,28	124	1	104,34
Klasse E USD thesaurierend	–	–	–	71	1	98,39	172	2	103,51
Klasse E USD ausschüttend (A)	22	–	90,65	23	–	92,36	24	–	97,84
Klasse F USD thesaurierend	27	–	106,82	519	5	105,96	807	7	110,36
Klasse X USD thesaurierend	170	2	98,59	168	2	97,77	189	2	101,78
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert)	2.610	21	99,23	2.468	21	98,87	3.499	25	104,13
Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert)	86	1	80,55	403	4	82,44	154	1	89,35
Klasse Premier USD thesaurierend	132.800	1.194	111,22	226.102	2.052	110,21	85.918	750	114,56
Klasse Premier USD ausschüttend (A)	–	–	–	160	2	90,05	169	2	95,36
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	74.454	663	103,51	103.945	947	103,83	77.402	623	110,83
Klasse Premier EUR ausschüttend (A) (abgesichert)	26.877	348	71,22	26.284	337	73,84	29.738	330	80,37
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert)	12.142	122	78,26	9.234	96	80,03	11.162	96	86,74
Klasse LM USD thesaurierend	5.181	44	118,70	5.111	44	117,09	5.265	44	120,62
Klasse LM AUD thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	163.494	1.698	143,13	536.622	4.944	149,45
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ 557	5	119,94	$ 260	2	114,70	$ 207	2	121,94
Klasse A USD ausschüttend (D)	105	1	82,51	91	1	81,94	103	1	92,91
Klasse Premier USD thesaurierend	4.726	32	149,10	1	–	142,10	1	–	150,00
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert) (IH)	74	–	145,97	67	–	140,14	102	1	146,92
Klasse S Euro ausschüttend (A) (abgesichert) (IH)	8.353	73	106,03	–	–	–	–	–	–
Klasse S CAD thesaurierend (abgesichert) (IH)	10.507	100	142,26	9.975	100	136,39	11.177	100	141,96
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 4.814	46	104,11	$ 3.169	31	102,90	$ 3.382	28	122,37
Klasse A USD ausschüttend (M)	575	7	86,77	583	7	87,66	702	7	106,98
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	1	–	73,43	1	–	73,48	1	–	90,11
Klasse A SGD thesaurierend	48	74	0,88	23	36	0,87	51	67	1,04
Klasse C USD thesaurierend	130	1	94,62	129	1	93,75	1.096	10	112,05
Klasse E USD thesaurierend	283	3	92,53	281	3	91,73	347	3	109,74
Klasse F USD thesaurierend	2.155	24	91,35	2.342	26	90,10	3.090	29	106,72
Klasse F USD ausschüttend (M)	221	3	74,39	231	3	75,15	280	3	91,69
Klasse X USD thesaurierend	264	3	95,52	261	3	94,17	308	3	111,42
Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert)	41	–	65,30	135	2	66,38	382	3	82,76
Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert) (IH)	796	7	87,77	970	9	88,36	1.209	9	101,85
Klasse Premier USD thesaurierend	181.879	1.641	110,82	175.727	1.610	109,17	207.613	1.610	128,99
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert) (IH)	1.970	19	83,85	1.835	18	84,39	2.282	17	97,27

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2023			28. Februar 2023			28. Februar 2022		
	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 Opportunistic Fixed Income Fund (Fortsetzung)									
Klasse Premier NZD thesaurierend (abgesichert) (IH)	$ 5.493	62	148,58	$ 5.577	62	145,48	$ 6.513	59	161,81
Klasse LM EUR thesaurierend	1.823	16	107,44	3.990	35	108,20	5.010	37	119,82
Klasse LM NZD thesaurierend (abgesichert) (IH)	7.281	70	175,49	9.892	93	171,35	12.130	95	189,36
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 191.927	1.467	130,83	$ 184.162	1.434	128,45	$ 227.926	1.582	144,04
Klasse A USD ausschüttend (A)	1.560	18	84,56	1.913	22	86,14	2.423	24	99,14
Klasse A USD ausschüttend (D)	15.839	191	82,72	15.995	192	83,26	28.700	297	96,74
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	32.340	417	77,58	36.853	469	78,56	67.038	726	92,32
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	91.888	1.131	81,27	103.737	1.260	82,33	163.878	1.695	96,70
Klasse A AUD thesaurierend (abgesichert)	2.665	48	85,02	2.736	48	84,05	3.500	50	95,72
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	2.928	59	76,66	2.007	38	78,18	4.268	63	93,28
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.384	134	75,08	871	78	77,28	1.169	80	92,59
Klasse A EUR thesaurierend	2	–	98,50	2	–	99,13	1	–	104,69
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	43.584	414	97,00	32.034	315	96,30	49.951	401	111,20
Klasse A EUR ausschüttend (A) (abgesichert)	27.207	313	80,26	27.469	314	82,68	33.645	306	98,11
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	2.307	28	75,07	2.230	27	76,87	3.108	30	93,01
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	31.505	422	68,79	33.044	443	70,47	38.905	407	85,23
Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	2.291	24	76,93	2.189	23	78,20	3.289	26	93,28
Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	6.233	66	74,72	6.204	68	75,97	8.329	69	90,60
Klasse A HKD thesaurierend	627	56	87,20	577	53	85,70	766	63	95,68
Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	9.822	982	78,46	9.913	978	79,53	17.554	1.474	93,06
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	36.156	58.508	0,84	37.208	58.904	0,85	49.398	66.538	1,01
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	23.544	41.366	0,77	24.225	41.619	0,78	3.914	5.723	0,93
Klasse A SGD ausschüttend (M) Plus	4.196	7.178	0,79	5.130	8.666	0,80	8.763	12.594	0,94
Klasse C USD thesaurierend	22.751	251	90,77	22.302	250	89,35	39.688	394	100,69
Klasse C USD ausschüttend (D)	9.641	119	81,24	9.667	118	81,77	1.454	15	95,00
Klasse A CZK thesaurierend (abgesichert)	32	1	1.004,96	28	1	979,39	–	–	–
Klasse E USD thesaurierend	34.706	353	98,25	30.426	314	96,75	35.222	323	109,15
Klasse E USD ausschüttend (D)	651	8	81,02	611	7	81,55	567	6	94,73
Klasse E EUR thesaurierend (abgesichert)	5.097	50	93,41	4.425	45	93,02	5.373	44	108,08
Klasse F USD thesaurierend	25.305	272	92,88	25.037	275	90,98	40.863	402	101,56
Klasse F USD ausschüttend (D)	4.925	55	90,33	5.074	56	90,91	6.875	65	105,62
Klasse X USD thesaurierend	5.465	58	94,13	9.584	104	92,12	14.895	145	102,71
Klasse X USD ausschüttend (D)	158	2	90,32	387	4	90,97	147	1	106,01
Klasse X USD ausschüttend (M) Plus (e)	16.086	188	85,44	17.624	204	86,27	25.931	257	100,74
Klasse X CHF thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	88	1	82,57	1.173	11	95,30
Klasse X CHF ausschüttend (A) (abgesichert)	–	–	–	396	5	80,59	3.019	29	95,94
Klasse X EUR thesaurierend	1.045	10	99,04	972	9	99,36	1.281	11	104,50
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	9.257	101	84,61	15.314	173	83,73	36.681	340	96,16
Klasse X EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	12.777	162	72,63	16.053	205	74,16	22.675	227	89,18
Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	4.270	43	79,03	5.206	54	80,09	9.746	76	94,97
Klasse Premier USD thesaurierend	70.358	754	93,28	51.346	563	91,22	82.954	817	101,55
Klasse Premier USD ausschüttend (M) Plus (e)	19.539	223	87,52	19.197	217	88,30	21.157	205	102,96
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)	2.379	116	101,15	2.211	121	96,03	2.265	118	98,52
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	90.517	766	108,93	91.195	801	107,70	141.515	1.022	123,47
Klasse Premier EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	36.021	450	73,83	41.888	526	75,35	42.876	423	90,45
Premier Class GBP Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	1.742	17	79,79	6.824	70	80,81	2.311	18	95,62
Klasse Premier SEK thesaurierend (abgesichert)	2.334	234	109,26	2.027	196	107,98	3.339	256	123,61
Klasse S USD thesaurierend	82.078	848	96,74	90.056	952	94,56	188.113	1.790	105,08
Klasse S USD ausschüttend (Q) Plus (e)	194	2	80,93	208	3	81,54	262	3	94,61
Klasse S EUR thesaurierend (abgesichert)	47.513	435	100,81	49.405	469	99,63	70.922	555	114,04
Klasse S EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	4.468	49	83,45	5.144	57	85,09	6.325	55	101,98
Klasse S GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	194	2	82,61	284	3	83,61	1.909	14	98,90
Klasse LM USD thesaurierend	15.213	149	101,81	11.406	115	99,33	–	–	–
Klasse LM USD ausschüttend (M)	5.283	65	81,73	6.126	75	82,22	7.573	79	95,27
Klasse LM EUR ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	101.200	1.195	78,13	115.356	1.372	79,49	44.361	418	94,65
Klasse LM GBP thesaurierend (abgesichert)	25.749	219	92,60	25.939	238	90,69	30.076	220	101,96
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ 440	4	107,91	$ 12.219	109	111,73	$ 12.217	108	113,34
Klasse X USD ausschüttend (M)	1	–	89,02	1	–	94,36	1	–	98,28
Klasse Premier USD thesaurierend	29.038	254	114,54	30.650	259	118,21	36.297	305	119,13
Klasse LM USD thesaurierend	3.787	30	127,00	3.886	30	130,32	3.871	30	129,83
FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^α									
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	$ –	–	–	$ 75	1	75,72	$ 86	1	87,94
Klasse S Euro ausschüttend (A) (abgesichert) (IH)	–	–	–	8.314	100	78,60	10.077	100	89,87
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ 28	–	85,04	$ 27	–	82,04	$ 10	–	92,02
Klasse A SGD thesaurierend (abgesichert)	74	120	0,83	72	120	0,81	3.880	5.726	0,92
Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	4	–	61,36	4	–	61,32	6	–	73,57
Klasse LM AUD thesaurierend (abgesichert)	69.181	1.223	87,31	69.307	1.223	84,23	100.335	1.460	94,63
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^									
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	$ 101	1	96,80	$ 98	1	97,52	$ –	–	–
Klasse S USD thesaurierend	15.083	148	102,08	14.581	148	98,69	–	–	–
Klasse S EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	106	1	95,69	101	1	96,98	–	–	–
Klasse S GBP thesaurierend (abgesichert)	26	–	99,94	24	–	97,01	–	–	–
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^α									
Klasse A USD thesaurierend	$ –	–	–	$ 650	3	191,94	$ 141	1	196,64
Klasse Premier USD thesaurierend	–	–	–	581	3	205,43	589	3	208,48
Klasse Premier GBP thesaurierend	–	–	–	3	–	108,28	3	–	98,53
Klasse S EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	1.300	7	180,30	1.444	7	188,84
FTGF ClearBridge Value Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 116.841	688	169,75	$ 123.192	764	161,25	$ 121.303	732	165,63
Klasse A USD ausschüttend (A)	31.565	98	322,50	32.769	107	306,36	34.995	111	314,69
Klasse A EUR thesaurierend	13.575	63	198,03	10.721	53	192,77	8.899	43	186,70
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	546	5	109,57	2.900	26	105,31	–	–	–
Klasse A EUR ausschüttend (A) (abgesichert)	44	–	154,22	163	1	148,17	82	–	158,13
Klasse A GBP ausschüttend (A)	23	–	239,70	22	–	239,81	23	–	220,87
Klasse A SGD thesaurierend	5.314	5.047	1,42	4.485	4.483	1,35	4.372	4.254	1,39
Klasse A SGD thesaurierend (abgesichert)	1.436	728	2,67	1.709	903	2,55	2.375	1.214	2,65
Klasse C USD thesaurierend	9.606	56	170,58	11.911	73	162,44	9.512	57	167,70
Klasse C USD ausschüttend (A)	2.778	10	290,33	2.870	10	276,49	2.695	9	285,43
Klasse E USD thesaurierend	3.286	31	107,58	4.195	41	102,58	2.907	27	106,16
Klasse F USD thesaurierend	21.389	63	339,60	25.113	78	321,62	24.053	73	328,39
Klasse F USD ausschüttend (A)	347	2	187,10	385	2	177,83	2.818	16	181,76
Klasse X USD thesaurierend	143	1	110,61	110	1	104,72	–	–	–
Klasse X USD ausschüttend (A)	6.313	27	234,05	1.839	8	222,54	15.344	67	227,42
Klasse X EUR thesaurierend	1.891	13	130,23	4.337	32	126,47	5.094	37	121,64
Klasse Premier USD thesaurierend	580.623	1.878	309,18	546.618	1.871	292,19	506.317	1.704	297,07
Klasse Premier USD ausschüttend (A)	462	2	208,91	2.347	12	198,95	482	2	203,29
Klasse Premier EUR thesaurierend	48.152	170	261,89	87.612	327	253,64	105.810	388	243,25
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	106.655	948	103,70	57.089	544	99,13	31.343	267	104,79
Klasse LM USD ausschüttend (A)	8.084	75	107,96	9.339	91	103,12	13.814	132	104,99

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2023			28. Februar 2023			28. Februar 2022		
	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 Appreciation Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 34.371	108	317,31	$ 33.113	119	278,54	$ 38.354	126	303,63
Klasse A USD ausschüttend (A)	9.174	29	317,08	9.060	33	278,34	12.540	41	303,41
Klasse A EUR thesaurierend	2.138	5	428,63	1.469	4	385,75	862	2	396,80
Klasse B USD thesaurierend	23	–	285,56	20	–	251,30	55	–	275,31
Klasse B USD ausschüttend (A)	38	–	107,38	–	–	–	549	2	281,93
Klasse C USD thesaurierend	15.435	54	285,52	13.742	55	251,27	16.457	60	275,27
Klasse C USD ausschüttend (A)	19.516	67	292,34	17.444	68	257,27	20.120	71	281,84
Klasse E USD thesaurierend	17.967	54	330,70	18.769	64	291,41	22.561	70	320,04
Klasse E USD ausschüttend (A)	1.142	3	330,82	1.067	4	291,51	1.177	4	320,22
Klasse F USD thesaurierend	17.958	60	299,29	20.872	80	261,94	26.406	93	283,88
Klasse F USD ausschüttend (A)	4.375	11	397,15	4.100	12	347,83	4.282	11	376,97
Klasse X USD ausschüttend (A)	1.382	5	256,81	1.480	7	224,94	1.684	7	243,72
Klasse X EUR thesaurierend	14	–	330,05	12	–	296,11	286	1	302,61
Klasse Premier USD thesaurierend	7.658	19	413,52	7.267	20	361,23	10.891	28	390,01
Klasse Premier USD ausschüttend (A)	1.987	4	480,02	2.119	5	421,23	3.421	8	455,60
Klasse Premier EUR thesaurierend	26.644	51	478,33	20.884	46	428,10	12.422	25	435,74
Klasse LM USD thesaurierend	24.902	109	228,39	24.655	124	198,89	25.866	121	213,40
Klasse LM EUR thesaurierend	1.284	5	239,41	2.115	9	213,81	2.519	10	216,39
Klasse A (G) USD thesaurierend	4.094	12	334,04	3.734	13	292,72	4.429	14	318,04
Klasse B (G) USD thesaurierend	5	–	307,12	4	–	269,86	5	–	294,80
Klasse L (G) USD thesaurierend	2.925	10	307,85	2.579	10	270,45	2.964	10	295,32
Klasse GA USD thesaurierend	4.546	14	334,67	4.167	14	293,53	4.570	14	319,45
Klasse GA EUR thesaurierend	378	1	443,81	368	1	398,98	401	1	409,60
Klasse GA EUR ausschüttend (A)	517	1	442,49	453	1	397,87	530	1	408,46
Klasse GE USD thesaurierend	123	–	305,38	108	–	268,85	119	–	294,80
Klasse GE EUR thesaurierend	8	–	404,68	9	–	365,13	10	–	377,75
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 241.846	543	445,40	$ 208.487	571	364,91	$ 275.982	640	431,31
Klasse A USD ausschüttend (A)	37.488	84	445,61	30.903	85	365,08	40.436	94	431,51
Klasse A EUR thesaurierend	70.570	99	659,91	59.073	101	554,31	91.461	132	618,12
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	9.384	39	221,22	6.519	34	183,21	7.277	29	225,03
Klasse B USD thesaurierend	62	–	404,34	66	–	332,11	182	–	394,51
Klasse B USD ausschüttend (A)	38	–	410,53	39	–	337,19	158	–	400,54
Klasse C USD thesaurierend	23.939	59	404,48	21.984	66	332,22	27.505	70	394,65
Klasse C USD ausschüttend (A)	10.572	26	410,60	9.309	28	337,25	14.390	36	400,61
Klasse E USD thesaurierend	10.437	44	239,18	9.229	47	196,70	13.185	56	234,24
Klasse E USD ausschüttend (A)	41	–	231,97	51	–	190,76	195	1	227,17
Klasse F USD thesaurierend	136.141	557	244,33	129.606	649	199,57	152.031	648	234,47
Klasse F USD ausschüttend (A)	18.432	76	243,81	14.933	75	199,15	25.793	110	233,98
Klasse U USD thesaurierend	211.331	1.140	185,34	197.273	1.306	151,03	283.702	1.606	176,60
Klasse U EUR thesaurierend	82.854	363	210,29	15.490	83	175,64	89.392	411	193,77
Klasse X USD thesaurierend	41.311	151	273,57	36.363	163	223,43	39.088	149	262,44
Klasse X EUR thesaurierend	2.662	12	197,19	1.169	7	165,08	1.009	5	182,92
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	2.603	12	201,30	1.803	10	166,19	6.550	29	203,10
Klasse X GBP thesaurierend	11.782	32	289,97	7.294	24	249,48	8.173	23	262,72
Klasse Premier USD thesaurierend	286.410	989	289,72	191.353	810	236,21	269.653	975	276,47
Klasse Premier USD ausschüttend (A)	6.453	47	136,72	6.124	55	111,46	7.854	60	130,46
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)	20.421	476	212,25	22.607	704	168,22	52.354	1.465	184,08
Klasse Premier EUR thesaurierend	82.227	301	251,74	71.935	323	210,40	122.774	471	232,38
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	64.611	265	225,23	21.337	109	185,58	24.290	96	225,88
Klasse Premier EUR ausschüttend (A)	4.444	30	136,24	3.771	31	113,87	3.905	28	125,70
Klasse Premier GBP thesaurierend	86.443	231	295,02	59.348	195	253,36	87.385	245	265,81
Klasse LM USD thesaurierend	54.926	203	270,36	80.119	365	219,73	103.953	407	255,58
Klasse LM EUR thesaurierend	285	1	283,44	514	2	236,23	581	2	259,13
Klasse A (G) USD thesaurierend	9.139	20	467,90	7.893	21	382,67	9.838	22	450,72
Klasse L (G) USD thesaurierend	11.800	27	431,15	9.700	27	353,51	11.883	28	418,46
Klasse GA USD thesaurierend	1.708	3	553,14	1.426	3	452,77	1.696	3	534,19
Klasse GA EUR thesaurierend	21	–	650,85	17	–	546,16	20	–	607,83
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 56.180	258	217,79	$ 59.419	295	201,50	$ 82.146	347	236,91
Klasse A USD ausschüttend (A)	15.972	73	217,93	16.442	82	201,63	20.870	88	237,06
Klasse A AUD thesaurierend (abgesichert)	4.045	39	158,63	4.700	47	148,15	5.832	45	179,96
Klasse A CHF thesaurierend (abgesichert)	54	–	107,39	48	–	101,44	60	–	124,19
Klasse A CNH thesaurierend (abgesichert)	672	34	143,75	984	51	135,16	1.338	52	161,19
Klasse A EUR thesaurierend	7.206	20	324,26	6.874	21	307,57	9.335	24	341,16
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	608	4	146,26	581	4	136,82	671	4	167,18
Klasse A EUR ausschüttend (A) (abgesichert)	13	–	105,81	11	–	98,97	15	–	120,90
Klasse A GBP thesaurierend	138	1	162,61	138	1	158,44	476	2	167,01
Klasse A HKD thesaurierend	156	9	131,42	201	13	121,73	276	15	142,49
Klasse A SEK thesaurierend (abgesichert)	19	1	151,33	18	1	141,68	22	1	173,54
Klasse A SGD thesaurierend (abgesichert)	5.106	3.928	1,76	1.373	1.130	1,64	2.297	1.598	1,95
Klasse B USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	267	1	229,61
Klasse B USD ausschüttend (A)	4	–	200,77	82	–	186,21	558	3	220,02
Klasse C USD thesaurierend	6.447	31	209,43	6.110	31	194,26	9.131	40	229,54
Klasse C USD ausschüttend (A)	8.449	42	200,75	8.523	46	186,21	12.112	55	220,03
Klasse E USD thesaurierend	4.653	22	207,04	5.324	28	192,28	11.574	51	227,78
Klasse E USD ausschüttend (A)	631	3	207,07	1.046	5	192,32	1.239	5	227,82
Klasse E EUR thesaurierend	9	–	81,17	8	–	77,29	10	–	86,39
Klasse E EUR thesaurierend (abgesichert)	83	1	122,10	95	1	114,66	157	1	141,17
Klasse F USD thesaurierend	8.438	34	245,87	8.708	38	226,80	11.191	42	265,05
Klasse F USD ausschüttend (A)	626	3	246,04	1.498	7	226,96	2.748	10	265,24
Klasse X USD thesaurierend	3.096	18	176,55	3.219	20	162,82	5.160	27	190,19
Klasse X USD ausschüttend (A)	593	3	196,24	544	3	180,97	877	4	211,39
Klasse X EUR thesaurierend	345	2	186,77	855	5	176,54	1.090	5	194,53
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	53	–	123,29	55	–	114,99	78	–	139,60
Klasse X GBP thesaurierend	10.115	36	222,72	10.255	39	216,32	18.219	60	226,58
Klasse Premier USD thesaurierend	21.210	72	295,51	20.680	76	272,04	238.793	754	316,67
Klasse Premier EUR thesaurierend	2.606	8	318,92	2.505	8	301,00	3.121	8	330,46
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	79	1	105,82	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier EUR ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	12	–	311,48
Klasse Premier GBP thesaurierend	233	1	122,88	215	1	119,13	303	2	124,41
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)	275	2	133,42	350	2	123,31	672	3	147,39
Klasse Premier GBP ausschüttend (A)	35.920	102	277,28	42.019	130	269,21	68.221	181	281,04
Klasse Premier PLN thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.142	33	146,83
Klasse LM EUR thesaurierend	314	2	167,96	602	4	158,07	727	4	172,45
Klasse A (G) USD thesaurierend	14.942	65	229,88	14.718	69	212,32	18.973	76	248,75
Klasse B (G) USD thesaurierend	6	–	211,91	6	–	196,19	7	–	231,00
Klasse L (G) USD thesaurierend	6.321	30	211,82	6.310	32	196,13	8.113	35	230,95
Klasse GA EUR thesaurierend	136	–	342,65	125	–	324,64	147	–	359,23
Klasse GA EUR ausschüttend (A)	64	–	341,36	59	–	323,42	70	–	357,88
Klasse GE USD thesaurierend	63	–	264,54	59	–	245,41	69	–	290,04
Klasse GE EUR thesaurierend	36	–	312,13	34	–	296,85	40	–	330,96
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 12.070	82	147,87	$ 13.397	97	138,55	$ 13.299	87	152,81
Klasse A USD ausschüttend (A)	91	1	113,38	86	1	107,55	95	1	119,93
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	2.098	25	83,86	2.262	28	80,14	2.042	22	92,06
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	10	–	102,17	113	1	97,14	128	1	110,21

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2023			28. Februar 2023			28. Februar 2022		
	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund (Fortsetzung)									
Klasse A USD ausschüttend (Q)	$ 1.158	10	112,77	$ 1.092	10	106,31	$ 1.216	10	118,47
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	714	15	75,19	859	18	72,55	1.166	19	85,71
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	47	4	81,73	60	5	79,42	124	8	93,35
Klasse A EUR thesaurierend	148	1	134,77	141	1	129,46	150	1	134,68
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	461	4	110,15	502	5	104,45	1.262	9	119,24
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	17	–	79,96	294	4	76,94	366	4	90,31
Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	125	12	84,59	151	15	80,92	790	67	92,60
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	238	403	0,80	599	1.052	0,77	483	735	0,89
Klasse C USD thesaurierend	771	6	139,78	896	7	131,30	972	7	145,53
Klasse C USD ausschüttend (A)	112	1	113,21	106	1	107,11	246	2	119,46
Klasse C USD ausschüttend (Q)	78	1	104,62	73	1	98,62	81	1	109,98
Klasse F USD thesaurierend	17.194	122	141,18	17.713	134	131,88	20.648	143	144,58
Klasse F EUR thesaurierend	59	–	142,04	55	–	136,03	61	–	140,68
Klasse F EUR ausschüttend (A)	83	1	114,03	79	1	111,26	88	1	116,98
Klasse X EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	54	1	97,54	50	1	93,55	62	1	109,21
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 49.497	327	151,51	$ 47.722	328	145,55	$ 48.817	304	160,43
Klasse A USD ausschüttend (A)	11.631	49	237,53	10.477	46	228,19	10.463	42	251,52
Klasse A EUR thesaurierend	5.422	51	97,74	4.993	49	96,27	–	–	–
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	19.896	92	200,52	21.414	104	194,79	49.413	198	223,06
Klasse A SEK thesaurierend	56.684	4.179	148,50	56.766	4.360	136,29	66.724	4.656	135,75
Klasse F USD thesaurierend	6.101	39	154,55	5.947	40	148,03	6.403	39	162,19
Klasse X USD thesaurierend	12.873	100	129,28	12.869	104	123,82	20.266	149	135,66
Klasse X USD ausschüttend (A)	795	3	248,86	857	4	238,35	1.622	6	261,15
Klasse X EUR thesaurierend	6.727	55	112,46	708	6	110,40	927	7	114,04
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	5.792	25	210,51	2.811	13	203,85	1.823	7	231,69
Klasse X GBP thesaurierend	419.260	1.179	280,80	478.725	1.405	283,28	237.295	635	278,51
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert)	1.052	6	131,21	2.318	15	126,11	2.436	13	141,45
Klasse Premier USD thesaurierend	95.629	683	139,95	94.620	707	133,80	167.377	1.146	146,09
Klasse Premier USD ausschüttend (A)	33.952	135	250,98	33.164	138	240,49	35.826	136	262,86
Klasse Premier EUR thesaurierend	1	–	103,17	1	–	101,11	–	–	–
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	4.728	20	216,61	5.531	25	209,43	2.203	8	237,15
Klasse Premier GBP thesaurierend	26.175	68	304,79	11.173	30	306,82	4.987	12	300,59
Klasse S USD thesaurierend	548.776	3.043	180,34	532.065	3.089	172,25	601.256	3.203	187,69
Klasse S EUR thesaurierend	67.520	437	142,38	52.170	354	139,45	56.873	354	143,34
Klasse S EUR thesaurierend (abgesichert)	1.906	14	128,01	1.699	13	123,63	7.774	50	139,69
Klasse S GBP thesaurierend	97.500	517	148,97	145.409	807	149,85	161.607	823	146,43
Klasse S GBP thesaurierend (abgesichert)	72.604	416	137,67	72.678	458	132,01	78.117	395	147,25
Klasse S GBP ausschüttend (Q)	11.797	64	146,07	10.539	59	147,32	15.238	79	144,37
Klasse LM EUR thesaurierend	38.233	313	112,53	35.323	304	109,96	21.868	173	112,61
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ 757	5	151,35	$ 686	5	137,15	$ 754	5	150,84
Klasse Premier USD thesaurierend	14.120	89	159,38	12.493	87	143,70	15.264	98	156,48
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	€ 11.191	997	12,18	€ 22.713	1.980	12,13	€ 30.452	2.723	12,54
Klasse A USD thesaurierend (abgesichert)	42.544	3.096	14,90	54.425	3.812	15,10	49.791	3.885	14,37
Klasse A USD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	39.436	4.156	10,29	44.093	4.340	10,75	47.028	4.911	10,74
Klasse A USD ausschüttend (Q)	2.826	225	13,63	2.915	226	13,62	3.039	242	14,09
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	2.561	439	9,76	2.473	382	10,18	5.707	853	10,33
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	30.223	23.828	10,01	23.313	16.311	10,51	7.660	5.083	10,67
Klasse A EUR thesaurierend	129.526	9.261	13,99	145.537	10.186	14,29	73.628	5.290	13,92
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert) (PH)	4.482	396	11,31	6.339	554	11,43	5.029	436	11,54
Klasse A EUR ausschüttend (A)	451	49	9,16	418	45	9,36	–	–	–
Klasse A EUR ausschüttend (M) Plus	4.000	337	11,86	3.899	315	12,36	2.624	210	12,47
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	4.359	6.394	1,00	4.235	5.789	1,04	4.158	6.018	1,05
Klasse C USD thesaurierend	2.811	262	11,65	3.347	304	11,64	3.683	342	12,08
Klasse C USD thesaurierend (abgesichert)	1.304	101	14,04	1.366	101	14,27	646	53	13,66
Klasse E USD thesaurierend	5.027	402	13,55	6.399	499	13,56	8.126	646	14,10
Klasse E USD thesaurierend (abgesichert)	1.279	120	11,54	2.326	210	11,74	904	90	11,26
Klasse E EUR thesaurierend	1	–	9,56	–	–	–	–	–	–
Klasse E EUR ausschüttend (A)	1	–	9,56	–	–	–	–	–	–
Klasse F USD thesaurierend	4.899	425	12,51	4.659	397	12,43	1.537	135	12,77
Klasse F USD thesaurierend (abgesichert)	6.202	449	14,99	9.258	646	15,15	1.840	144	14,34
Klasse U EUR thesaurierend	38.218	3.951	9,67	–	–	–	–	–	–
Klasse X USD thesaurierend	1.150	102	12,27	1.495	130	12,17	67	6	12,46
Klasse X USD ausschüttend (A)	488	43	12,19	501	43	12,22	447	40	12,62
Klasse X EUR thesaurierend	40.052	2.789	14,36	57.566	3.942	14,60	26.937	1.910	14,10
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert) (PH)	5.652	489	11,57	10.121	869	11,65	2.536	218	11,65
Klasse X GBP ausschüttend (Q)	2.023	146	11,83	2.493	176	12,45	1.489	108	11,53
Klasse X GBP ausschüttend (Q) (abgesichert)	–	–	–	410	34	10,52	810	67	10,15
Klasse Premier USD thesaurierend	55.978	3.787	16,03	74.451	4.958	15,88	11.876	820	16,23
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)	1.651	434	20,43	2.798	775	20,00	5.511	1.828	17,42
Klasse Premier CAD ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e)	46.138	5.941	11,38	46.777	5.861	11,52	51.721	6.384	11,51
Klasse Premier CAD ausschüttend (Q) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	6.322	811	11,08
Klasse Premier EUR thesaurierend	301.473	12.986	23,21	432.296	18.330	23,58	207.952	9.151	22,73
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert) (PH)	11.730	952	12,32	4.026	325	12,40	7.393	596	12,40
Klasse Premier GBP thesaurierend	353	19	15,95	405	21	16,65	6.622	363	15,25
Klasse Premier GBP ausschüttend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e)	4.753	196	20,76	14.897	618	21,18	21.555	844	21,34
Klasse Premier GBP ausschüttend (Q)	71.428	4.518	13,53	76.882	4.746	14,25	74.334	4.710	13,19
Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ –	–	–	$ –	–	–	$ 224	3	87,06
Klasse A USD ausschüttend (Q)	–	–	–	–	–	–	174	2	83,85
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	679	7	81,36
Klasse X GBP ausschüttend (Q)	–	–	–	–	–	–	730	7	79,04
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	858	9	82,16
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 21.947	231	95,21	$ 27.166	280	96,98	$ 17.858	169	105,90
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	54.222	621	87,31	61.518	674	91,28	28.785	274	104,96
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	53.530	609	87,90	61.812	670	92,22	74.314	707	105,12
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	6.862	129	82,12	8.133	139	86,78	5.538	75	102,34
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.559	137	82,95	1.325	104	88,26	315	19	103,79
Klasse A EUR ausschüttend (A) Plus (e)	90	1	79,87	67	1	85,09	–	–	–
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	6.973	80	80,86	8.022	89	85,54	3.929	34	101,92
Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	5.030	48	81,99	5.016	48	86,10	136	1	101,30
Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	1.325	117	88,68	1.385	117	92,80	1.827	135	106,10
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	56.598	91.187	0,84	63.459	96.802	0,88	27.834	36.826	1,02
Klasse U USD thesaurierend	11.194	120	93,11	4.556	48	94,25	–	–	–
Klasse U EUR thesaurierend	2.677	26	93,25	8.777	86	96,85	–	–	–
Klasse U EUR ausschüttend (Q) Plus (e)	65	1	92,54	67	1	97,29	–	–	–
Klasse U GBP thesaurierend	3.258	28	90,45	3.127	27	96,41	–	–	–
Klasse U GBP thesaurierend (abgesichert)	29	–	98,63	–	–	–	–	–	–
Klasse U GBP ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	219	2	100,37	–	–	–	–	–	–
Klasse U GBP ausschüttend (Q) Plus (e)	586	5	91,95	–	–	–	–	–	–
Klasse X USD ausschüttend (M) Plus (e)	6.436	72	89,44	17.277	185	93,47	322	3	105,76

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2023			28. Februar 2023			28. Februar 2022		
	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (Fortsetzung)									
Klasse X EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	$ 373	4	79,99	$ 376	4	84,08	$ –	–	–
Klasse X EUR ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	1.270	14	85,72	2.323	24	90,22	645	5	105,94
Klasse X GBP ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	120	1	83,56	651	6	87,29	160	1	100,27
Klasse Premier USD thesaurierend	2.334	27	84,93	2.352	27	86,03	4.720	46	102,52
Klasse Premier USD ausschüttend (M) Plus	58.473	669	87,46	59.725	657	90,93	4.994	48	103,28
Klasse Premier EUR ausschüttend (M) (abgesichert)	33.585	358	86,44	32.976	343	90,86	155	1	105,08
Klasse S USD thesaurierend	29.676	301	98,72	28.020	281	99,82	263	2	107,42
Klasse S USD ausschüttend (M) Plus	6.794	76	88,94	7.918	86	92,31	1.599	15	104,48
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 132.626	464	285,90	$ 136.340	481	283,21	$ 179.306	607	295,45
Klasse A USD ausschüttend (A)	28.058	32	868,27	30.404	35	860,08	35.534	40	897,28
Klasse A AUD thesaurierend (abgesichert)	5.013	36	213,69	5.856	41	213,77	7.110	43	230,14
Klasse A CNH thesaurierend (abgesichert)	2.929	112	189,70	2.411	88	190,89	2.416	76	201,78
Klasse A EUR thesaurierend	31.266	84	344,81	32.297	87	350,21	46.391	120	344,60
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	8.133	36	208,07	14.136	64	208,42	14.213	56	225,70
Klasse A EUR ausschüttend (A) (abgesichert)	216	1	158,23	172	1	158,47	385	2	171,75
Klasse A GBP thesaurierend (abgesichert)	114	1	173,52	460	2	172,42	1.070	4	184,68
Klasse A GBP ausschüttend (A)	678	2	356,38	727	2	371,81	778	2	347,78
Klasse A SEK thesaurierend (abgesichert)	71	4	204,00	80	4	204,46	88	4	222,22
Klasse A SGD thesaurierend	3.941	1.890	2,82	10.567	5.109	2,79	11.147	5.166	2,93
Klasse A SGD thesaurierend (abgesichert)	28.349	14.270	2,68	26.220	13.193	2,68	26.201	12.563	2,83
Klasse B USD thesaurierend	16	–	294,55	119	–	292,49	127	–	306,67
Klasse B USD ausschüttend (A)	21	–	787,73	21	–	782,27	22	–	820,22
Klasse C USD thesaurierend	9.753	33	295,05	11.432	39	293,00	13.207	43	307,21
Klasse C USD ausschüttend (A)	5.205	7	782,60	5.195	7	777,17	5.656	7	814,85
Klasse E USD thesaurierend	8.155	31	263,27	9.939	38	261,78	11.386	41	275,16
Klasse E USD ausschüttend (A)	505	2	263,23	502	2	261,74	528	2	275,11
Klasse E EUR thesaurierend	2.507	7	348,28	1.582	4	355,11	1.274	3	351,98
Klasse E EUR thesaurierend (abgesichert)	2.169	12	165,57	1.111	6	166,43	1.109	5	181,52
Klasse F USD thesaurierend	12.593	40	311,86	15.873	52	307,98	26.949	84	319,38
Klasse F USD ausschüttend (A)	272	1	312,19	267	1	308,31	244	1	319,72
Klasse R USD thesaurierend	–	–	111,83	1	–	110,12	–	–	113,60
Klasse R EUR thesaurierend	309	1	271,14	302	1	274,66	307	1	268,95
Klasse X USD thesaurierend	40.094	145	276,75	47.508	174	273,10	33.276	118	282,78
Klasse X USD ausschüttend (A)	1.162	6	191,88	1.177	6	189,35	1.492	8	196,06
Klasse X EUR thesaurierend	5.542	29	174,23	5.887	32	176,23	13.906	72	172,19
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert)	8.287	41	185,85	11.488	59	185,38	22.708	102	199,32
Klasse X GBP thesaurierend	38.332	85	354,69	39.715	90	368,64	42.807	93	342,20
Klasse X GBP ausschüttend (A)	2.744	7	324,69	3.082	8	337,47	4.309	10	313,21
Klasse Premier USD thesaurierend	205.641	562	365,64	220.211	611	360,19	257.090	692	371,66
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)	5.577	155	178,16	6.630	203	170,82	17.351	541	165,25
Klasse Premier EUR thesaurierend	44.552	84	487,57	46.669	90	492,39	63.706	119	479,41
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert)	3.097	14	201,81	5.193	24	200,98	960	4	215,21
Klasse Premier GBP thesaurierend	32.194	75	337,99	44.274	105	350,66	67.856	156	324,40
Klasse Premier PLN thesaurierend (abgesichert)	5.418	152	147,50	3.681	114	144,10	5.300	152	146,12
FTGF Royce US Smaller Companies Fund									
Klasse A USD thesaurierend	$ 34.969	145	241,87	$ 31.063	134	231,96	$ 35.531	154	231,37
Klasse A USD ausschüttend (A)	9.078	22	409,45	9.540	24	392,74	11.155	28	391,87
Klasse A EUR thesaurierend	1.447	3	389,12	2.035	5	382,78	1.975	5	360,17
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	94	1	164,80	98	1	159,80	174	1	165,50
Klasse A EUR ausschüttend (A)	118	–	275,78	124	–	271,21	111	–	255,46
Klasse A GBP ausschüttend (A)	56	–	381,80	54	–	385,69	123	–	345,13
Klasse A SEK thesaurierend (abgesichert)	2	–	166,15	2	–	161,28	1	–	167,25
Klasse C USD thesaurierend	3.053	13	234,06	2.964	13	225,03	3.094	14	225,58
Klasse C USD ausschüttend (A)	2.714	7	369,82	2.765	8	355,62	2.999	8	356,61
Klasse E USD thesaurierend	749	3	250,38	721	3	241,07	750	3	242,35
Klasse E USD ausschüttend (A)	7	–	147,32	7	–	141,84	8	–	142,67
Klasse E EUR thesaurierend	9	–	161,02	9	–	158,95	8	–	150,73
Klasse F USD thesaurierend	13.614	45	300,70	11.194	39	287,56	10.813	38	285,20
Klasse F USD ausschüttend (A)	669	2	321,67	532	2	307,61	543	2	305,10
Klasse R USD thesaurierend	86	–	176,29	109	1	168,67	212	1	167,46
Klasse X USD thesaurierend	18	–	217,76	53	–	208,08	333	2	206,08
Klasse X USD ausschüttend (A)	1	–	99,92	1	–	95,46	–	–	94,37
Klasse Premier USD thesaurierend	9.818	30	330,91	600	2	315,65	966	3	311,50
Klasse Premier USD ausschüttend (A)	12.473	54	230,17	12.361	56	219,68	14.320	66	216,79
Klasse Premier GBP ausschüttend (A)	1.472	4	291,45	1.473	4	292,99	1.769	5	259,24
Klasse LM EUR thesaurierend	320	1	231,20	702	3	225,37	854	4	208,25
Klasse A (G) USD thesaurierend	886	3	272,14	941	4	260,24	1.022	4	258,11
Klasse L (G) USD thesaurierend	782	3	250,62	750	3	240,27	1.174	5	239,50
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ 8	–	82,86	$ 8	–	83,66	$ 9	–	90,44
Klasse X USD thesaurierend	8	–	83,95	9	–	84,44	9	–	90,61
Klasse X GBP thesaurierend	6	–	92,94	14	–	98,60	–	–	–
Klasse Premier USD thesaurierend	4.207	50	84,47	4.223	50	84,81	4.516	50	90,69
Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	€ –	–	–	€ –	–	–	€ 608	7	100,59
Klasse A USD thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.157	9	144,30
Klasse A USD ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	762	5	183,06
Klasse A USD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	4.140	48	97,65
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	1.402	23	92,61
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	158	11	102,33
Klasse A EUR thesaurierend	–	–	–	–	–	–	333	2	195,74
Klasse A EUR ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	84	1	166,20
Klasse A EUR ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	430	4	97,95
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	224	390	0,87
Klasse B USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	14	–	93,06
Klasse B USD ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	56	–	180,51
Klasse C USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	144	2	94,91
Klasse C USD ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	1.236	8	180,39
Klasse E USD thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	123	1	102,25
Klasse F USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	290	3	124,53
Klasse X EUR thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1	–	104,43
Klasse Premier EUR thesaurierend	–	–	–	–	–	–	53	–	144,35
Klasse Premier PLN thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	480	18	127,46
Klasse LM EUR thesaurierend	–	–	–	–	–	–	2.034	15	137,11
Klasse A (G) USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	958	10	104,34
Klasse B (G) USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1	–	96,33
Klasse L (G) USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	95	1	96,85
Klasse GA USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	870	5	178,58
Klasse GA EUR thesaurierend	–	–	–	–	–	–	12.539	62	201,63
Klasse GA EUR ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	101	1	158,26
Klasse GE USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	44	–	163,28

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2023			28. Februar 2023			28. Februar 2022		
	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^δ									
Klasse A USD thesaurierend	$ –	–	–	$ 1.708	12	143,40	$ 2.058	13	156,45
Klasse A USD ausschüttend (A)	–	–	–	2.930	13	229,91	3.344	13	258,01
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	–	–	–	3.235	38	84,93	3.851	40	97,45
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	2.539	45	83,03	2.093	30	97,46
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	173	16	74,97	223	16	87,97
Klasse A EUR thesaurierend	–	–	–	134	1	137,11	249	2	141,19
Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	–	–	–	1.518	139	85,63	2.075	166	97,83
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	32	48	0,91	33	42	1,05
Klasse B USD ausschüttend (A)	–	–	–	13	–	223,94	43	–	251,36
Klasse C USD thesaurierend	–	–	–	100	1	98,15	109	1	107,62
Klasse C USD ausschüttend (A)	–	–	–	1.236	6	222,72	1.632	7	250,00
Klasse E USD thesaurierend	–	–	–	14	–	133,58	16	–	147,17
Klasse E USD ausschüttend (A)	–	–	–	10	–	94,16	11	–	105,87
Klasse F USD thesaurierend	–	–	–	298	2	128,31	29	–	139,46
Klasse Premier PLN thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	35	1	138,86	2.281	66	145,76
Klasse GA USD thesaurierend	–	–	–	6.520	45	143,98	7.183	46	157,32
Klasse GA EUR thesaurierend	–	–	–	124	1	173,18	135	1	178,49
Klasse GA EUR ausschüttend (A)	–	–	–	2	–	143,83	2	–	152,37
Klasse GE USD thesaurierend	–	–	–	469	4	131,10	516	4	144,31
Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ –	–	–	$ –	–	–	$ 2.462	12	198,91
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	352	3	104,25
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	457	6	98,09
Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	173	13	104,77
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	53	68	1,06
Klasse X USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1	–	104,34
Klasse Premier USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	2.811	25	110,91
Klasse GA USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	3.958	20	202,76
Klasse GA EUR thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1.589	5	259,07
Klasse GA EUR ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	342	1	220,29
Klasse GE USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	49	–	187,12
Klasse GE EUR thesaurierend	–	–	–	–	–	–	296	1	238,91
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^β									
Klasse A USD thesaurierend	$ –	–	–	$ 88	1	115,41	$ 22	–	133,46
Klasse M GBP ausschüttend (A)	–	–	–	1.692	85	16,64	2.262	98	17,20
Klasse F USD thesaurierend	–	–	–	1	–	120,20	1	–	138,19
Klasse M USD ausschüttend (A)	–	–	–	320	26	12,52	367	25	14,43
Klasse M EUR ausschüttend (A)	–	–	–	62	4	15,35	72	4	16,69
Klasse Premier USD thesaurierend	–	–	–	1.362	15	89,46	13.357	131	102,18
Klasse Premier GBP thesaurierend	–	–	–	13	–	102,96	37	–	105,44
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ 5.054	29	175,72	$ 4.707	29	163,21	$ 6.471	34	190,12
Klasse A EUR thesaurierend	4.902	25	179,26	6.205	34	170,77	3.973	19	187,53
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert)	14.787	166	82,30	13.539	165	77,46	22.933	217	94,30
Klasse C USD thesaurierend	167	2	74,63	181	3	69,49	212	3	81,36
Klasse E USD thesaurierend	2.341	20	115,52	2.560	24	107,70	4.240	34	126,41
Klasse F USD thesaurierend	199	3	75,90	215	3	70,28	249	3	81,38
Klasse X USD thesaurierend	98	1	86,27	91	1	79,83	105	1	92,29
Klasse X EUR thesaurierend	195	1	189,04	192	1	179,33	104	–	195,54
Klasse X GBP thesaurierend	1.398	6	192,57	1.283	6	187,66	1.631	6	194,52
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert)	2.121	10	163,72	2.167	12	152,41	1.876	8	181,95
Klasse Premier USD thesaurierend	13.387	71	189,85	14.049	80	175,37	37.745	187	202,05
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)	83	1	114,08	433	3	106,02	568	3	126,13
Klasse S USD thesaurierend	–	–	–	5.827	63	92,64	7.523	71	106,36
Klasse S EUR thesaurierend (abgesichert)	87.916	947	85,60	73.491	869	79,99	58.847	547	95,95
Klasse S GBP thesaurierend	17.925	69	204,74	16.109	67	198,75	22.904	83	204,70
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund									
Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	$ 4.333	53	81,66	$ 5.748	66	87,21	$ 6.166	63	98,23
Klasse A AUD ausschüttend (M) Plus	437	7	94,50	454	7	97,11	487	7	101,33
Klasse A EUR ausschüttend (M) Plus (e)	440	5	83,21	457	5	91,10	490	5	96,80
Klasse A SGD ausschüttend (M) Plus	46	77	0,81	45	70	0,86	54	75	0,98
Klasse D AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	21	–	89,92	375	6	96,94	684	8	111,38
Klasse D CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1	–	91,17	1	–	98,76	1	–	113,18
Klasse D HKD ausschüttend (M) Plus	1	–	96,23	1	–	102,55	1	–	114,51
Klasse D SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	224	325	0,93	307	414	1,00	1.016	1.221	1,13
Klasse D USD ausschüttend (M) Plus	124	1	95,04	1.014	10	101,21	856	8	113,52
Klasse D USD thesaurierend	4.114	37	111,15	5.511	48	115,20	5.888	48	123,07
Klasse X AUD thesaurierend	223	3	128,91	312	4	128,43	350	4	126,73
Klasse X USD thesaurierend	5.584	46	122,13	5.801	46	126,36	6.077	45	134,52
Klasse S GBP thesaurierend	472	3	134,87	487	3	146,47	515	3	138,89
Klasse S GBP ausschüttend (M) Plus (e)	472	4	95,12	487	4	106,24	515	4	105,80
Klasse LM AUD thesaurierend	4.005	47	131,93	4.121	47	130,72	4.834	52	127,51
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^									
Klasse A USD thesaurierend	$ 4.122	46	89,90	$ 4.789	54	88,85	$ 7.343	68	108,56
Klasse E USD thesaurierend	354	4	99,62	352	4	98,83	402	3	121,66
Klasse F USD thesaurierend	13.817	121	114,23	14.837	132	112,56	11.843	87	136,70
Klasse X USD thesaurierend	2	–	97,86	2	–	96,38	656	6	116,89
Klasse Premier USD thesaurierend	3.587	36	99,88	3.812	39	98,17	6.709	57	118,63
Klasse S USD thesaurierend	325	3	121,52	347	3	119,33	2.252	16	143,91
Klasse S EUR thesaurierend	10.758	94	105,07	10.563	94	105,77	18.633	138	120,24
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^									
Klasse A USD thesaurierend (abgesichert)	€ 26	–	81,44	€ 26	–	80,63	€ 39	1	86,53
Klasse A EUR thesaurierend	1.691	12	136,34	1.770	13	136,40	7.094	47	151,56
Klasse E USD thesaurierend (abgesichert)	26	–	80,30	26	–	79,81	38	1	86,29
Klasse X EUR thesaurierend	454	3	141,33	528	4	140,86	1.877	12	155,36
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)	667	35	101,85	1.342	76	97,67	3.184	191	96,48
Klasse Premier EUR thesaurierend	838	6	143,73	850	6	143,00	26.577	169	157,16
Klasse S USD thesaurierend	1	–	111,92	1	–	108,31	–	–	–
Klasse S EUR thesaurierend	75.665	600	126,01	76.234	609	125,11	145.601	1.063	136,96
Klasse S GBP thesaurierend	108.951	1.265	73,70	108.320	1.267	75,17	119.180	1.273	78,23
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^γ									
Klasse A USD thesaurierend	$ 94	1	95,03	$ –	–	–	$ –	–	–
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert)	1	–	96,65	–	–	–	–	–	–
Klasse S USD thesaurierend	4.483	47	95,38	–	–	–	–	–	–
Klasse S EUR thesaurierend (abgesichert)	94	1	94,96	–	–	–	–	–	–
Klasse S GBP thesaurierend (abgesichert)	94	1	95,25	–	–	–	–	–	–
Franklin Responsible Income 2028 Fund^									
Klasse A EUR thesaurierend	€ 11.160	111	100,09	€ 98	1	98,13	€ –	–	–
Klasse A EUR ausschüttend (A)	44.624	446	100,15	5.022	51	98,18	–	–	–
Klasse A EUR ausschüttend (A) Plus	–	–	–	98	1	98,13	–	–	–
Klasse D EUR thesaurierend	1.330	13	99,76	98	1	98,08	–	–	–
Klasse D EUR ausschüttend (A)	203	2	99,76	98	1	98,08	–	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz – *(Fortsetzung)*

	31. August 2023			28. Februar 2023			28. Februar 2022		
	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:
Franklin Responsible Income 2028 Fund^ (Fortsetzung)									
Klasse K EUR thesaurierend	€ –	–	–	€ 98	1	98,11	€ –	–	–
Klasse K EUR ausschüttend (A)	–	–	–	98	1	98,11	–	–	–
Klasse X EUR thesaurierend	474	5	100,31	9.474	97	98,17	–	–	–
Klasse X EUR ausschüttend (A)	30.001	299	100,39	21.739	221	98,22	–	–	–

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

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

α *Mit Wirkung vom 24. März 2023 stellten der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und der FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ den Handel ein.*

β *Mit Wirkung vom 20. April 2023 stellte der FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ den Handel ein.*

γ *Mit Wirkung vom 20. Juni 2023 wurde der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ aufgelegt.*

δ *Mit Wirkung vom 17. Juli 2023 stellte der FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ den Handel ein.*

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Gesamtergebnisrechnung

(in Tsd.)	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund für das Halbjahr zum 31. August 2023	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund für das Halbjahr zum 31. August 2022	FTGF Western Asset US Core Bond Fund für das Halbjahr zum 31. August 2023	FTGF Western Asset US Core Bond Fund für das Halbjahr zum 31. August 2022	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund für das Halbjahr zum 31. August 2023	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund für das Halbjahr zum 31. August 2022	FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund für das Halbjahr zum 31. August 2023	FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund für das Halbjahr zum 31. August 2022
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ 23.172	$ 4.265	$ 3.280	$ 3.207	$ 25.271	$ 24.148	€ 1.391	€ 1.063
Zinsen	–	–	–	–	26	–	9	–
Ausgleich	–	–	–	–	-17	2	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	-963	-14.071	-40.143	-80.758	-7.880	-1.805
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	-579	-10.394	31.447	-100.138	9.820	-15.176
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	23.172	4.265	1.738	-21.258	16.584	-156.746	3.340	-15.918
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	2.612	2.535	535	725	2.985	3.948	18	16
Performancegebühren (Anmerkung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	119	115	62	74	411	504	47	52
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	58	90	140	169	1	1
Rechtskosten	15	–	2	3	15	16	1	1
Prüfungsgebühren	10	9	20	19	20	19	12	12
Druckkosten	2	33	–	9	–	49	2	5
Dividendenaufwand	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	25	10	–	6
Vorstandsbezüge und -ausgaben (Erläuterung 3)	5	3	1	1	6	5	1	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	58	37	27	40	134	173	18	16
Aufwendungen gesamt	2.821	2.732	705	961	3.736	4.893	100	109
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	-645	-8	-2	-3	–	–	–
Gesamtnettovermögen	2.821	2.087	697	959	3.733	4.893	100	109
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**20.351**	**2.178**	**1.041**	**-22.217**	**12.851**	**-161.639**	**3.240**	**-16.027**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-16.470	-1.825	-937	-993	-1.502	-1.354	-8	-3
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**3.881**	**353**	**104**	**-23.210**	**11.349**	**-162.993**	**3.232**	**-16.030**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	–	–	-4	2	-92	-106	3	1
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 3.881**	**$ 353**	**$ 100**	**$ -23.208**	**$ 11.257**	**$ -163.099**	**€ 3.235**	**€ -16.029**

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Global High Yield Fund für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF Western Asset Global High Yield Fund für die sechs Monate zum 31 August 2022	Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ 2.026	$ 2.104	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –	$ 1.650
Zinsen	1	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	-7	-1	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-4.456	-2.124	–	–	–	–	–	-2.945
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	3.286	-8.536	–	–	–	–	–	-1.696
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	850	-8.557	–	–	–	–	–	-2.991
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	245	339	–	–	–	–	–	56
Performancegebühren (Anmerkung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	23	27	–	–	–	–	–	17
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	34	44	–	–	–	–	–	7
Rechtskosten	1	1	–	–	–	–	–	1
Prüfungsgebühren	13	13	–	–	–	–	–	14
Druckkosten	1	4	–	–	–	–	–	2
Dividendenaufwand	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	1	–	–	–	–	–	–
Vorstandsbezüge und -ausgaben (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	20	16	–	–	–	–	–	15
Aufwendungen gesamt	337	445	–	–	–	–	–	112
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-13	-6	–	–	–	–	–	-13
Gesamtnettovermögen	324	439	–	–	–	–	–	99
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**526**	**-8.996**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**-3.090**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-1.317	-1.145	–	–	–	–	–	-153
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**-791**	**-10.141**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**-3.243**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	11	-31	–	–	–	–	–	1
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ -780**	**$ -10.172**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ -3.242**

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 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
$ 18	$ 1.263	$ 6.617	$ 6.438	$ 4.660	$ 7.237	$ –	$ 935	$ –	$ 357
–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
–	–	3	2	-1	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	-1.074	-10.176	-4.430	-6.518	-10.347	–	-1.747	–	-5.080
–	-3.503	9.141	-34.486	5.514	-19.738	–	-1.113	–	2.932
18	-3.314	5.590	-32.476	3.655	-22.848	–	-1.924	–	-1.791
–	243	576	634	400	604	–	103	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	19	87	95	46	78	–	17	–	7
–	27	38	42	44	55	–	7	–	–
–	1	3	4	2	3	–	–	–	–
–	13	20	19	13	13	–	12	–	10
–	2	–	12	–	8	–	3	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	2	1	1	–	–	–	–
–	–	1	1	1	1	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	14	28	59	23	36	–	26	–	10
18	319	753	868	530	799	–	168	–	30
–	-15	–	–	-2	–	–	-14	–	-16
18	304	753	868	528	799	–	154	–	14
–	**-3.618**	**4.837**	**-33.344**	**3.127**	**-23.647**	**–**	**-2.078**	**–**	**-1.805**
–	-273	-2.487	-2.456	-2.048	-1.739	–	-581	–	-319
–	**-3.891**	**2.350**	**-35.800**	**1.079**	**-25.386**	**–**	**-2.659**	**–**	**-2.124**
–	-1	-83	-114	11	-72	–	-9	–	10
$ –	**$ -3.892**	**$ 2.267**	**$ -35.914**	**$ 1.090**	**$ -25.458**	**$ –**	**$ -2.668**	**$ –**	**$ -2.114**

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 die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022
$ 9.496	$ 9.357	$ 7.014	$ 2.505	$ 2.861	$ 2.133	$ 754	$ 1.056	€ –	€ 404
1	2	11	–	3	–	1	–	–	–
-13	–	-23	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-7.794	-6.813	-1.114	-9.961	-4.499	-4.143	-4.558	2.884	–	-3.793
4.120	-44.878	20.608	-51.207	5.637	-19.964	3.897	-11.850	–	992
5.810	-42.332	26.496	-58.663	4.002	-21.974	94	-7.910	–	-2.397
1.542	1.632	1.009	752	122	125	11	13	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
168	164	196	135	62	60	18	27	–	8
87	104	82	53	1	2	2	2	–	–
6	6	7	5	2	2	1	1	–	–
20	19	13	13	13	13	13	13	–	12
–	17	8	16	3	8	1	3	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	4	5	1	1	–	1	–	14
2	2	3	1	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	75	50	49	32	36	11	13	–	3
1.880	2.019	1.372	1.029	237	248	57	73	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	-11
1.880	2.019	1.372	1.029	237	248	57	73	–	28
3.930	**-44.351**	**25.124**	**-59.692**	**3.765**	**-22.222**	**37**	**-7.983**	**–**	**-2.425**
-4.472	-4.320	-4.504	-1.426	–	–	–	–	–	-1
-542	**-48.671**	**20.620**	**-61.118**	**3.765**	**-22.222**	**37**	**-7.983**	**–**	**-2.426**
-241	-295	14	–	-30	-46	–	-5	–	–
$ -783	**$ -48.966**	**$ 20.634**	**$ -61.118**	**$ 3.735**	**$ -22.268**	**$ 37**	**$ -7.988**	**€ –**	**€ -2.426**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Gesamtergebnisrechnung – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ 55.517	$ 58.441	$ –	$ –	$ 11.110	$ 8.907	$ –	$ –
Zinsen	30	98	–	–	3	–	–	–
Ausgleich	-481	-327	–	–	-1	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-19.221	-477.283	–	–	-1.601	-46.892	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	70.165	-48.388	–	–	7.693	-24.721	–	–
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	106.010	-467.459	–	–	17.204	-62.706	–	–
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	10.631	17.305	–	–	158	161	–	–
Performancegebühren (Anmerkung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	644	993	–	–	109	113	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	767	1.201	–	–	–	–	–	–
Rechtskosten	14	62	–	–	3	10	–	–
Prüfungsgebühren	20	19	–	–	13	13	–	–
Druckkosten	–	143	–	–	7	27	–	–
Dividendenaufwand	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	17	89	–	–	–	3	–	–
Vorstandsbezüge und -ausgaben (Erläuterung 3)	11	14	–	–	1	1	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	12	493	–	–	28	63	–	–
Aufwendungen gesamt	12.116	20.319	–	–	319	391	–	–
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtnettovermögen	12.116	20.319	–	–	319	391	–	–
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**93.894**	**-487.778**	**–**	**–**	**16.885**	**-63.097**	**–**	**–**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-11.992	-9.115	–	–	-1.340	-299	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**81.902**	**-496.893**	**–**	**–**	**15.545**	**-63.396**	**–**	**–**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-2.088	-4.053	–	–	-38	-83	–	–
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 79.814**	**$ -500.946**	**$ –**	**$ –**	**$ 15.507**	**$ -63.479**	**$ –**	**$ –**

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund für die sechs Monate zum 31 August 2022	FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ 140	$ 118	$ 4.922	$ 3.864	$ 15.092	$ 10.072	$ 932	$ 356
Zinsen	–	–	1	1	–	2	–	–
Ausgleich	–	–	-12	-21	-12	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-298	524	-14.204	-17.945	-15.960	-64.076	265	-1.289
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	445	-1.495	12.052	-16.282	14.594	-20.744	110	-284
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	287	-853	2.759	-30.383	13.714	-74.746	1.307	-1.217
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	14	14	530	689	1.472	904	40	26
Performancegebühren (Anmerkung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	10	10	66	72	177	226	11	7
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	70	101	4	4	–	–
Rechtskosten	5	–	2	2	6	7	–	–
Prüfungsgebühren	9	9	20	19	13	13	13	13
Druckkosten	–	–	–	1	–	24	–	1
Dividendenaufwand	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	1	2	1	21	1	–
Vorstandsbezüge und -ausgaben (Erläuterung 3)	–	–	1	–	3	2	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	12	9	28	21	44	82	7	7
Aufwendungen gesamt	50	42	718	907	1.720	1.283	72	54
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-29	-21	–	–	–	–	-15	-20
Gesamtnettovermögen	21	21	718	907	1.720	1.283	57	34
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**266**	**-874**	**2.041**	**-31.290**	**11.994**	**-76.029**	**1.250**	**-1.251**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	-925	-349	-1.217	-668	-4	-3
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**266**	**-874**	**1.116**	**-31.639**	**10.777**	**-76.697**	**1.246**	**-1.254**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	–	-1	5	-88	125	-469	–	-2
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 266**	**$ -875**	**$ 1.121**	**$ -31.727**	**$ 10.902**	**$ -77.166**	**$ 1.246**	**$ -1.256**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^		FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^		FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^		FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund		Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^	
für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022
$ 12.674	$ 13.236	$ 19.185	$ 15.600	£ 805	£ 947	$ 2.335	$ 2.896	$ 384	$ 295
–	–	8	–	4	–	3	–	–	–
-14	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-11.422	-24.228	-15.221	-25.430	-443	-813	-3.266	-22.966	-99	-2.306
8.293	-26.455	445	-67.968	-581	-8.519	4.586	-17.109	-123	-923
9.531	-37.447	4.417	-77.798	-215	-8.385	3.658	-37.179	163	-2.934
427	841	89	28	–	–	26	34	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
206	265	425	384	19	26	40	56	10	9
6	15	–	–	–	–	–	–	–	–
24	19	15	11	1	1	1	2	–	–
20	20	13	13	8	8	13	13	23	18
–	35	19	33	1	2	2	6	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	8	–	–	–	–	1	–	–
3	3	6	3	–	–	1	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	101	98	94	2	9	17	21	-4	17
713	1.300	673	566	31	46	100	134	29	45
–	–	–	–	–	–	–	–	-29	-45
713	1.300	673	566	31	46	100	134	–	–
8.818	**-38.747**	**3.744**	**-78.364**	**-246**	**-8.431**	**3.558**	**-37.313**	**163**	**-2.934**
-513	-477	–	–	-762	–	-2.182	–	-459	-290
8.305	**-39.224**	**3.744**	**-78.364**	**-1.008**	**-8.431**	**1.376**	**-37.313**	**-296**	**-3.224**
–	–	–	–	-3	-4	-7	-36	-2	–
$ 8.305	**$ -39.224**	**$ 3.744**	**$ -78.364**	**£ -1.011**	**£ -8.435**	**$ 1.369**	**$ -37.349**	**$ -298**	**$ -3.224**

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund		Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund^		FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^		FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^α	
für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022
$ 6.299	$ 3.833	$ –	$ –	$ 37.070	$ 25.456	$ 1.385	$ 1.061	$ 50	$ 280
–	–	–	–	1	7	–	–	–	–
-1	–	–	–	-93	113	–	–	–	–
–	–	–	761	–	–	–	–	–	–
-18.913	-21.087	–	–	-65.770	-138.672	-3.204	-443	-420	-2.067
16.074	-16.191	–	–	66.953	-77.529	853	-1.354	452	98
3.459	-33.445	–	761	38.161	-190.625	-966	-736	82	-1.689
673	678	–	–	4.519	5.514	222	306	2	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	80	–	–	455	479	20	24	1	6
6	5	–	–	499	597	5	9	–	–
3	3	–	–	17	14	1	1	–	–
13	13	–	–	20	16	13	13	–	13
4	9	–	–	20	42	1	2	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	–	4	9	–	–	–	–
1	1	–	–	6	7	–	–	–	–
–	–	–	761	–	–	–	–	–	–
30	22	–	–	167	153	15	7	–	10
814	813	–	761	5.707	6.831	277	362	3	47
–	–	–	–	–	–	-21	-8	–	-23
814	813	–	761	5.707	6.831	256	354	3	24
2.645	**-34.258**	**–**	**–**	**32.454**	**-197.456**	**-1.222**	**-1.090**	**79**	**-1.713**
-95	-46	–	–	-16.814	-11.121	–	–	-576	-585
2.550	**-34.304**	**–**	**–**	**15.640**	**-208.577**	**-1.222**	**-1.090**	**-497**	**-2.298**
-5	-150	–	–	-478	-185	-6	25	–	-2
$ 2.545	**$ -34.454**	**$ –**	**$ –**	**$ 15.162**	**$ -208.762**	**$ -1.228**	**$ -1.065**	**$ -497**	**$ -2.300**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Gesamtergebnisrechnung – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	Legg Mason Brandywine Global - US High Yield Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Legg Mason Brandywine Global - US High Yield Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^α für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^α für die sechs Monate zum 31 August 2022
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ –	$ –	$ 2.580	$ 2.250	$ 539	$ –	$ 7	$ 23
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	-8.838	-13.714	-390	–	-109	-66
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	6.230	-4.266	404	–	-63	-298
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	–	–	-28	-15.730	553	–	-165	-341
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	1	1	27	–	1	5
Performancegebühren (Anmerkung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	30	32	9	–	–	4
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechtskosten	–	–	1	2	–	–	–	–
Prüfungsgebühren	–	–	13	13	10	–	–	13
Druckkosten	–	–	2	6	1	–	–	–
Dividendenaufwand	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Vorstandsbezüge und -ausgaben (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	–	–	13	28	22	–	–	5
Aufwendungen gesamt	–	–	60	82	69	–	1	27
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	-6	-17	-34	–	–	-20
Gesamtnettovermögen	–	–	54	65	35	–	1	7
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**–**	**–**	**-82**	**-15.795**	**518**	**–**	**-166**	**-348**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	–	–	-7	–	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**–**	**–**	**-82**	**-15.795**	**511**	**–**	**-166**	**-348**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	–	–	-41	-79	-7	–	-2	-6
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ –**	**$ –**	**$ -123**	**$ -15.874**	**$ 504**	**$ –**	**$ -168**	**$ -354**

(in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund für die sechs Monate zum 31 August 2022	FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund für die sechs Monate zum 31 August 2022	FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund für die sechs Monate zum 31 August 2022	FTGF ClearBridge Global Growth Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF ClearBridge Global Growth Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ 1.191	$ 2.171	$ 637	$ 853	$ 12.276	$ 9.634	$ 123	$ 123
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	-5	–	-1	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	1.512	11.278	1.252	392	-8.928	-14.603	292	148
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	16.274	-85.884	899	-4.703	83.654	-164.705	1.098	-1.866
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	18.972	-72.435	2.787	-3.458	87.002	-169.674	1.513	-1.595
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	1.239	2.192	210	239	4.402	4.017	49	46
Performancegebühren (Anmerkung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	91	165	18	18	620	526	8	8
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	221	276	33	38	1.076	744	2	1
Rechtskosten	2	6	1	1	23	15	–	–
Prüfungsgebühren	20	20	13	13	15	11	7	6
Druckkosten	6	–	1	2	29	43	–	–
Dividendenaufwand	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	27	9	–	–
Vorstandsbezüge und -ausgaben (Erläuterung 3)	1	2	–	–	9	6	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	31	36	17	16	189	122	10	9
Aufwendungen gesamt	1.611	2.697	293	327	6.390	5.493	76	70
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	-22	-18	-46	-45	-15	-13
Gesamtnettovermögen	1.611	2.697	271	309	6.344	5.448	61	57
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**17.361**	**-75.132**	**2.516**	**-3.767**	**80.658**	**-175.122**	**1.452**	**-1.652**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-57	–	-80	-117	-100	-58	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**17.304**	**-75.132**	**2.436**	**-3.884**	**80.558**	**-175.180**	**1.452**	**-1.652**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-232	-422	-113	-175	-3.082	-2.586	-16	-17
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 17.072**	**$ -75.554**	**$ 2.323**	**$ -4.059**	**$ 77.476**	**$ -177.766**	**$ 1.436**	**$ -1.669**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF ClearBridge Value Fund		Legg Mason ClearBridge Growth Fund^		Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund^		FTGF ClearBridge US Appreciation Fund		FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	
für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022
$ 8.579	$ 9.165	$ –	$ –	$ –	$ –	$ 1.772	$ 1.574	$ 5.237	$ 5.727
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
-8	–	–	–	–	–	-1	–	–	–
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
17.246	-5.114	–	–	–	–	10.250	8.552	29.223	99.923
28.207	-85.709	–	–	–	–	16.220	-23.314	262.101	-377.299
54.024	-81.658	–	–	2	–	28.241	-13.188	296.562	-271.649
3.782	3.744	–	–	–	–	1.097	1.136	5.875	5.994
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
350	318	–	–	–	–	80	73	562	537
334	352	–	–	–	–	174	189	766	797
12	8	–	–	–	–	3	2	16	21
10	9	–	–	–	–	13	13	20	19
19	25	–	–	–	–	3	7	–	59
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
5	2	–	–	–	–	1	1	6	6
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
112	81	–	–	–	–	44	33	100	200
4.625	4.539	–	–	2	–	1.415	1.454	7.346	7.633
–	–	–	–	–	–	-4	–	–	–
4.625	4.539	–	–	2	–	1.411	1.454	7.346	7.633
49.399	**-86.197**	**–**	**–**	**–**	**–**	**26.830**	**-14.642**	**289.216**	**-279.282**
-153	-136	–	–	–	–	-14	-6	–	–
49.246	**-86.333**	**–**	**–**	**–**	**–**	**26.816**	**-14.648**	**289.216**	**-279.282**
-2.090	-2.392	–	–	–	–	-487	-443	-1.334	-1.528
$ 47.156	**$ -88.725**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 26.329**	**$ -15.091**	**$ 287.882**	**$ -280.810**

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^		Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund^		FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund		FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022
€ 18.308	€ 11.900	$ –	$ 63	$ 13.421	$ 8.136	$ 4.299	$ 5.373	$ 595	$ 452
78	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-83	3	–	–	-65	122	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-7.270	85.236	–	-164	-8.163	558	4.826	-2.842	-217	2.911
-19.559	21.390	–	-164	-6.432	-20.722	-4.036	-111.326	3.627	-9.679
-8.526	118.529	–	-265	-1.239	-11.906	5.089	-108.795	4.005	-6.316
4.928	4.657	–	14	2.323	1.859	3.565	4.198	537	551
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
381	323	–	4	153	103	263	280	34	33
601	603	–	2	436	383	628	706	88	92
13	8	–	–	7	1	9	11	2	1
12	12	–	6	9	9	20	20	13	13
17	21	–	–	9	3	–	36	2	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	148	–	–	–	–	1	–	–	–
6	2	–	–	2	1	3	3	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	70	–	7	64	25	86	124	22	19
6.051	5.844	–	33	3.003	2.384	4.575	5.378	698	713
–	–	–	-20	-2	–	–	–	-7	-4
6.051	5.844	–	13	3.001	2.384	4.575	5.378	691	709
-14.577	**112.685**	**–**	**-278**	**-4.240**	**-14.290**	**514**	**-114.173**	**3.314**	**-7.025**
-3.615	-2.957	–	-11	-8.674	-5.927	–	–	-8	–
-18.192	**109.728**	**–**	**-289**	**-12.914**	**-20.217**	**514**	**-114.173**	**3.306**	**-7.025**
-2.028	-1.947	–	-10	-1.404	-882	-827	-773	-120	-84
€ -20.220	**€ 107.781**	**$ –**	**$ -299**	**$ -14.318**	**$ -21.099**	**$ -313**	**$ -114.946**	**$ 3.186**	**$ -7.109**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Gesamtergebnisrechnung – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	Legg Mason US Equity Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Legg Mason US Equity Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^δ für die sechs Monate zum 31 August 2023	FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^δ für die sechs Monate zum 31 August 2022
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ 44	$ 40	$ –	$ –	€ –	€ 793	$ 749	$ 987
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	135	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-113	-131	–	–	–	-706	-2.379	-507
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	78	-434	–	–	–	-522	2.918	-3.080
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	9	-525	–	–	135	-435	1.288	-2.600
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	16	16	–	–	–	125	115	172
Performancegebühren (Anmerkung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	4	4	–	–	–	8	6	11
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	12	17	27
Rechtskosten	–	–	–	–	–	–	–	–
Prüfungsgebühren	6	5	–	–	–	12	10	9
Druckkosten	–	–	–	–	–	–	–	2
Dividendenaufwand	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	2	–	–
Vorstandsbezüge und -ausgaben (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	135	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	11	8	–	–	–	1	34	15
Aufwendungen gesamt	37	33	–	–	135	160	182	236
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-18	-14	–	–	–	-9	-41	-14
Gesamtnettovermögen	19	19	–	–	135	151	141	222
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**-10**	**-544**	**–**	**–**	**–**	**-586**	**1.147**	**-2.822**
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	–	–	–	-119	-324	-325
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**-10**	**-544**	**–**	**–**	**–**	**-705**	**823**	**-3.147**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-7	-7	–	–	–	-226	-11	-100
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ -17**	**$ -551**	**$ –**	**$ –**	**€ –**	**€ -931**	**$ 812**	**$ -3.247**

(in Tsd.)	Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	Legg Mason Martin Currie Greater China Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Legg Mason Martin Currie Greater China Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	$ –	$ –	€ –	€ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	22	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	–	–	–	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	–	–	22	–	–	–	–	–
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Performancegebühren (Anmerkung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechtskosten	–	–	–	–	–	–	–	–
Prüfungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Druckkosten	–	–	–	–	–	–	–	–
Dividendenaufwand	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Vorstandsbezüge und -ausgaben (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	22	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen gesamt	–	–	22	–	–	–	–	–
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtnettovermögen	–	–	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 von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen 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^β	
für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022
$ –	$ –	$ –	$ –	$ –	$ 95	¥ –	¥ –	$ 4	$ 246
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	9	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1.634	–	–	-410	-206
–	–	–	–	–	-1.498	–	–	564	-1.946
–	–	–	–	9	231	–	–	158	-1.906
–	–	–	–	–	24	–	–	4	51
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	2	–	–	1	8
–	–	–	–	–	2	–	–	1	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	13	–	–	6	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	9	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	19	–	–	11	10
–	–	–	–	9	60	–	–	23	83
–	–	–	–	–	-33	–	–	-18	-20
–	–	–	–	9	27	–	–	5	63
–	**–**	**–**	**–**	**–**	**204**	**–**	**–**	**153**	**-1.969**
–	–	–	–	–	-12	–	–	-23	-13
–	**–**	**–**	**–**	**–**	**192**	**–**	**–**	**130**	**-1.982**
–	–	–	–	–	-26	–	–	-3	-26
$ –	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 166**	**¥ –**	**¥ –**	**$ 127**	**$ -2.008**

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^		FTGF Martin Currie Improving Society Fund^γ	
für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022	für die sechs Monate zum 31 August 2023	für die sechs Monate zum 31 August 2022
$ 1.009	$ 956	$ 740	$ 804	$ 501	$ 537	€ 1.729	€ 2.341	$ 12	$ –
–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
–	–	-2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-608	-10.689	-568	-22	-139	-2.068	-7.937	-8.920	1	–
13.455	-35.809	-709	-2.095	468	-6.298	8.269	-32.918	-243	–
13.856	-45.542	-539	-1.313	830	-7.829	2.065	-39.497	-230	–
517	545	107	125	182	201	357	507	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	57	12	12	17	18	80	100	2	–
58	59	33	38	9	10	4	10	–	–
2	2	–	–	–	1	3	3	–	–
10	10	10	10	6	6	10	7	3	–
2	5	–	1	1	2	3	8	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	7	–	–
1	–	–	–	–	–	1	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	21	16	16	20	23	6	25	16	–
676	699	178	202	235	261	464	668	21	–
–	–	-21	-19	-18	-19	–	-7	-19	–
676	699	157	183	217	242	464	661	2	–
13.180	**-46.241**	**-696**	**-1.496**	**613**	**-8.071**	**1.601**	**-40.158**	**-232**	**–**
–	–	-230	-230	–	–	–	–	–	–
13.180	**-46.241**	**-926**	**-1.726**	**613**	**-8.071**	**1.601**	**-40.158**	**-232**	**–**
-63	-61	-48	-64	-52	-52	-133	-217	-1	–
$ 13.117	**$ -46.302**	**$ -974**	**$ -1.790**	**$ 561**	**$ -8.123**	**€ 1.468**	**€ -40.375**	**$ -233**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Gesamtergebnisrechnung – *(Fortsetzung)*

(in Tsd.)	Franklin Responsible Income 2028 Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2023	Franklin Responsible Income 2028 Fund^ für die sechs Monate zum 31 August 2022	Franklin Templeton Global Funds Plc für die sechs Monate zum 31 August 2023	Franklin Templeton Global Funds Plc für die sechs Monate zum 31 August 2022
ANLAGEERTRÄGE:				
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	€ 1.623	€ –	$ 332.686	$ 278.665
Zinsen	5	–	205	110
Ausgleich	528	–	-269	-106
Sonstige Erträge	–	–	182	762
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-389	–	-241.931	-834.932
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	480	–	708.669	-1.602.174
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	2.247	–	799.542	-2.157.675
AUFWENDUNGEN:				
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	152	–	58.828	68.952
Performancegebühren (Anmerkung 3)	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	29	–	6.381	6.826
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	6.379	6.914
Rechtskosten	1	–	244	259
Prüfungsgebühren	9	–	629	696
Druckkosten	1	–	169	731
Dividendenaufwand	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	94	345
Vorstandsbezüge und -ausgaben (Erläuterung 3)	–	–	90	71
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	200	762
Sonstige Aufwendungen	11	–	1.901	2.649
Aufwendungen gesamt	203	–	74.915	88.205
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-1	–	-392	-1.112
Gesamtnettovermögen	202	–	74.523	87.093
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	**2.045**	**–**	**725.019**	**-2.244.768**
FINANZIERUNGSKOSTEN:				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	-84.425	-49.425
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	**2.045**	**–**	**640.594**	**-2.294.193**
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-10	–	-15.212	-17.967
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**€ 2.035**	**€ –**	**$ 625.382**	**$ -2.312.160**

Mit „-" angegebene Beträge belaufen sich entweder auf 0 USD/0 EUR/0 GBP/0 JPY oder weniger als 1.000 USD/1.000 EUR/1.000 GBP/1.000 JPY.

Gewinne und Verluste haben sich ausschließlich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb ergeben, außer beim FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^, FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^, FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ und FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^, die ihren 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, Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund^, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^, FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^ und Franklin Responsible Income 2028 Fund^ wurden zur Berechnung der Gesamtbeträge für Franklin Templeton Global Funds Plc zum 31. August 2023 zum durchschnittlichen USD/EUR-Wechselkurs von 0,9186 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,9590).

Die Beträge in britischem Pfund für den FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ wurden zur Berechnung der Gesamtbeträge für Franklin Templeton Global Funds Plc zum 31. August 2023 zum durchschnittlichen USD/GBP-Wechselkurs von 0,7973 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,8252).

α *Mit Wirkung vom 24. März 2023 stellten der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und der FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ den Handel ein.*

β *Mit Wirkung vom 20. April 2023 stellte der FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ den Handel ein.*

γ *Mit Wirkung vom 20. Juni 2023 wurde der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ aufgelegt.*

δ *Mit Wirkung vom 17. Juli 2023 stellte der FTGF Franklin MV Japan Equity Growth and Income Fund^ den Handel ein.*

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Aufstellung über die Entwicklung des auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden 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 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 3.881**	**$ 353**	**$ 100**	**$ -23.208**	**$ 11.257**	**$ -163.099**	**€ 3.235**	**€ -16.029**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	892.129	785.309	93.855	16.134	154.975	406.503	804	7.423
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	15.427	851	603	374	509	428	4	1
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-816.133	-841.015	-23.001	-42.699	-315.412	-462.033	-46.187	-696
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**91.423**	**-54.855**	**71.457**	**-26.191**	**-159.928**	**-55.102**	**-45.379**	**6.728**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	95.304	-54.502	71.557	-49.399	-148.671	-218.201	-42.144	-9.301
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	833.615	919.324	131.919	232.906	1.148.700	1.488.090	132.467	149.386
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ 928.919**	**$ 864.822**	**$ 203.476**	**$ 183.507**	**$1.000.029**	**$1.269.889**	**€ 90.323**	**€ 140.085**

(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 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ -780**	**$ -10.172**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ -3.242**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	2.186	4.323	–	–	–	–	–	5.977
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	133	104	–	–	–	–	–	46
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-7.287	-14.246	–	–	–	–	–	-52.270
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**-4.968**	**-9.819**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**-46.247**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	-5.748	-19.991	–	–	–	–	–	-49.489
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	57.431	81.978	–	–	–	–	–	59.525
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ 51.683**	**$ 61.987**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 10.036**

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^		Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund^		FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^		Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund^	
	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 79.814**	**$ -500.946**	**$ –**	**$ –**	**$ 15.507**	**$ -63.479**	**$ –**	**$ –**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	94.495	260.281	–	–	24.364	39.773	–	–
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	374	349	–	–	–	–	–	–
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-795.024	-1.317.097	–	–	-28.074	-100.127	–	–
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**-700.155**	**-1.056.467**	**–**	**–**	**-3.710**	**-60.354**	**–**	**–**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	-620.341	-1.557.413	–	–	11.797	-123.833	–	–
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	2.132.501	4.183.834	–	–	275.012	371.899	–	–
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ 1.512.160**	**$ 2.626.421**	**$ –**	**$ –**	**$ 286.809**	**$ 248.066**	**$ –**	**$ –**

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 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
$ –	**$ -3.892**	**$ 2.267**	**$ -35.914**	**$ 1.090**	**$ -25.458**	**$ –**	**$ -2.668**	**$ –**	**$ -2.114**
–	4.868	8.619	21.958	4.249	64.811	–	9.347	–	1
–	157	291	226	1.463	1.075	–	549	–	319
–	-15.363	-16.369	-36.977	-26.183	-109.343	–	-3.141	–	-26.054
–	**-10.338**	**-7.459**	**-14.793**	**-20.471**	**-43.457**	**–**	**6.755**	**–**	**-25.734**
–	-14.230	-5.192	-50.707	-19.381	-68.915	–	4.087	–	-27.848
–	52.992	227.355	302.969	125.240	259.100	–	41.118	–	27.848
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
$ –	**$ 38.762**	**$ 222.163**	**$ 252.262**	**$ 105.859**	**$ 190.185**	**$ –**	**$ 45.205**	**$ –**	**$ –**

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 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
$ -783	**$ -48.966**	**$ 20.634**	**$ -61.118**	**$ 3.735**	**$ -22.268**	**$ 37**	**$ -7.988**	**€ –**	**€ -2.426**
39.903	17.457	137.909	65.411	19.589	16.477	374	434	–	4
58	47	21	4	–	–	–	–	–	–
-83.420	-35.776	-208.326	-80.735	-15.563	-38.046	-15.102	-3.164	–	-35.026
-43.459	**-18.272**	**-70.396**	**-15.320**	**4.026**	**-21.569**	**-14.728**	**-2.730**	**–**	**-35.022**
-44.242	-67.238	-49.762	-76.438	7.761	-43.837	-14.691	-10.718	–	-37.448
437.707	509.794	523.970	444.249	146.703	202.948	46.050	77.353	–	37.448
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
$ 393.465	**$ 442.556**	**$ 474.208**	**$ 367.811**	**$ 154.464**	**$ 159.111**	**$ 31.359**	**$ 66.635**	**€ –**	**€ –**

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^		FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^		FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^		FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund		Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^	
für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
$ 8.305	**$ -39.224**	**$ 3.744**	**$ -78.364**	**£ -1.011**	**£ -8.435**	**$ 1.369**	**$ -37.349**	**$ -298**	**$ -3.224**
253	9.235	2.928	44.563	–	69.541	41	133.770	172	328
–	–	–	–	–	–	–	–	442	275
-52.040	-366.026	–	-345	–	-69.541	-40.895	-130.219	-120	-342
-51.787	**-356.791**	**2.928**	**44.218**	**–**	**–**	**-40.854**	**3.551**	**494**	**261**
-43.482	-396.015	6.672	-34.146	-1.011	-8.435	-39.485	-33.798	196	-2.963
559.548	1.057.941	1.119.507	1.147.280	45.912	73.633	94.775	175.169	18.441	21.958
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
$ 516.066	**$ 661.926**	**$1.126.179**	**$1.113.134**	**£ 44.901**	**£ 65.198**	**$ 55.290**	**$ 141.371**	**$ 18.637**	**$ 18.995**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^		FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund		FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^		FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	
	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 266**	**$ -875**	**$ 1.121**	**$ -31.727**	**$ 10.902**	**$ -77.166**	**$ 1.246**	**$ -1.256**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	–	–	11.355	37.486	18.678	10.821	12.804	19
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	297	79	9	5	1	1
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-50	-6	-20.656	-35.094	-312.850	-148.873	-123	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**-50**	**-6**	**-9.004**	**2.471**	**-294.163**	**-138.047**	**12.682**	**20**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	216	-881	-7.883	-29.256	-283.261	-215.213	13.928	-1.236
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	8.995	9.866	162.009	215.635	539.271	752.718	10.394	11.590
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ 9.211**	**$ 8.985**	**$ 154.126**	**$ 186.379**	**$ 256.010**	**$ 537.505**	**$ 24.322**	**$ 10.354**

(in Tsd.)	Legg Mason Brandywine Global – US High Yield Fund^		FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^		FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^		FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^α	
	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ –**	**$ –**	**$ -123**	**$ -15.874**	**$ 504**	**$ –**	**$ -168**	**$ -354**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	–	–	–	112	4	–	–	69
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	4	–	–	–
Kosten für zurückgekaufte Anteile	–	–	–	-17.709	–	–	-2.366	-7
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**–**	**–**	**–**	**-17.597**	**8**	**–**	**-2.366**	**62**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	–	–	-123	-33.471	512	–	-2.534	-292
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	–	–	69.410	104.231	14.804	–	2.534	2.177
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ –**	**$ –**	**$ 69.287**	**$ 70.760**	**$ 15.316**	**$ –**	**$ –**	**$ 1.885**

(in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund		FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund		FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund		FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	
	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ 17.072**	**$ -75.554**	**$ 2.323**	**$ -4.059**	**$ 77.476**	**$ -177.766**	**$ 1.436**	**$ -1.669**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	8.484	4.589	811	3.404	319.430	614.239	1.002	211
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	4	3	–	–	–	–
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-34.433	-54.880	-6.138	-2.023	-442.334	-402.757	-740	-1.888
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**-25.949**	**-50.291**	**-5.323**	**1.384**	**-122.904**	**211.482**	**262**	**-1.677**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	-8.877	-125.845	-3.000	-2.675	-45.428	33.716	1.698	-3.346
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	224.793	538.159	38.528	43.279	1.639.979	1.599.315	13.179	16.018
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ 215.916**	**$ 412.314**	**$ 35.528**	**$ 40.604**	**$1.594.551**	**$1.633.031**	**$ 14.877**	**$ 12.672**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund		Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund^		FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^		FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^α	
für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
$ 2.545	**$ -34.454**	**$ –**	**$ –**	**$ 15.162**	**$ -208.762**	**$ -1.228**	**$ -1.065**	**$ -497**	**$ -2.300**
27.081	1.598	–	–	134.138	246.355	2.279	1.476	–	–
7	3	–	–	237	155	–	–	–	1
-27.005	-9.529	–	–	-174.889	-434.813	-14.541	-1.565	-7.892	–
83	**-7.928**	**–**	**–**	**-40.514**	**-188.303**	**-12.262**	**-89**	**-7.892**	**1**
2.628	-42.382	–	–	-25.352	-397.065	-13.490	-1.154	-8.389	-2.299
205.146	244.396	–	–	1.210.305	1.608.073	46.756	52.386	8.389	10.163
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
$ 207.774	**$ 202.014**	**$ –**	**$ –**	**$1.184.953**	**$1.211.008**	**$ 33.266**	**$ 51.232**	**$ –**	**$ 7.864**

FTGF ClearBridge Value Fund		Legg Mason ClearBridge Growth Fund^		Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund^		FTGF ClearBridge US Appreciation Fund		FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	
für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
$ 47.156	**$ -88.725**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 26.329**	**$ -15.091**	**$ 287.882**	**$ -280.810**
185.570	183.445	–	–	–	–	14.365	14.256	363.086	213.856
1	4	–	–	–	–	2	–	–	–
-203.380	-105.991	–	–	–	–	-31.702	-22.771	-336.322	-419.098
-17.809	**77.458**	**–**	**–**	**–**	**–**	**-17.335**	**-8.515**	**26.764**	**-205.242**
29.347	-11.267	–	–	–	–	8.994	-23.606	314.646	-486.052
929.726	892.238	–	–	–	–	189.610	213.480	1.225.735	1.772.695
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
$ 959.073	**$ 880.971**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 198.604**	**$ 189.874**	**$1.540.381**	**$1.286.643**

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^		Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund^		FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund		FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
€ -20.220	**€ 107.781**	**$ –**	**$ -299**	**$ -14.318**	**$ -21.099**	**$ -313**	**$ -114.946**	**$ 3.186**	**$ -7.109**
190.309	561.163	–	15	31.752	305.392	131.912	101.415	19.906	4.716
13	11	–	1	1.181	496	–	–	–	–
-358.725	-255.798	–	-2	-59.438	-44.110	-197.589	-244.838	-8.755	-10.172
-168.403	**305.376**	**–**	**14**	**-26.505**	**261.778**	**-65.677**	**-143.423**	**11.151**	**-5.456**
-188.623	413.157	–	-285	-40.823	240.679	-65.990	-258.369	14.337	-12.565
1.062.833	671.424	–	2.665	406.048	173.394	741.529	916.209	78.098	87.935
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
€ 874.210	**€1.084.581**	**$ –**	**$ 2.380**	**$ 365.225**	**$ 414.073**	**$ 675.539**	**$ 657.840**	**$ 92.435**	**$ 75.370**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Aufstellung über die 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^δ	
	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**$ -17**	**$ -551**	**$ –**	**$ –**	**€ –**	**€ -931**	**$ 812**	**$ -3.247**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	9	1	–	–	–	305	53	1.589
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	98	88
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-17	–	–	–	–	-27.711	-22.053	-3.353
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**-8**	**1**	**–**	**–**	**–**	**-27.406**	**-21.902**	**-1.676**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	-25	-550	–	–	–	-28.337	-21.090	-4.923
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	4.254	4.534	–	–	–	28.337	21.090	25.883
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ 4.229**	**$ 3.984**	**$ –**	**$ –**	**€ –**	**€ –**	**$ –**	**$ 20.960**

(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 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
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 ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	–	–	–	–	–	–	–	–
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	**$ –**	**$ –**	**€ –**	**€ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**

(in Tsd.)	Franklin Responsible Income 2028 Fund^		Franklin Templeton Global Funds Plc	
	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	**€ 2.035**	**€ –**	**$ 625.382**	**$ -2.312.160**
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN				
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	70.915	–	3.075.829	4.431.367
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	21.345	5.801
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-21.981	–	-4.853.609	-6.180.820
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	**48.934**	**–**	**-1.756.435**	**-1.743.652**
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	50.969	–	-1.131.053	-4.055.812
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Berichtszeitraums	36.823	–	1.742.8.030	2.262.8.678
Währungsumrechnung	–	–	41.600	-162.565
Ende des Berichtszeitraums	**€ 87.792**	**€ –**	**$ 16.338.577**	**$ 18.410.301**

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^β	
für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
$ –	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ 166**	**¥ –**	**¥ –**	**$ 127**	**$ -2.008**
–	–	–	–	–	–	–	–	12	27
–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
–	–	–	–	–	-12.709	–	–	-3.680	-265
–	**–**	**–**	**–**	**–**	**-12.709**	**–**	**–**	**-3.665**	**-236**
–	–	–	–	–	-12.543	–	–	-3.538	-2.244
–	–	–	–	–	12.543	–	–	3.538	16.118
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
$ –	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**$ –**	**¥ –**	**¥ –**	**$ –**	**$ 13.874**

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^		FTGF Martin Currie Improving Society Fund^γ	
für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022	für das Halbjahr zum 31. August 2023	für das Halbjahr zum 31. August 2022
$ 13.117	**$ -46.302**	**$ -974**	**$ -1.790**	**$ 561**	**$ -8.123**	**€ 1.468**	**€ -40.375**	**$ -233**	**$ –**
14.413	56.471	51	657	1.447	11.301	9.972	23.179	4.999	–
–	–	161	146	–	–	–	–	–	–
-18.006	-28.057	-3.862	-1.412	-3.745	-17.015	-12.218	-86.025	–	–
-3.593	**28.414**	**-3.650**	**-609**	**-2.298**	**-5.714**	**-2.246**	**-62.846**	**4.999**	**–**
9.524	-17.888	-4.624	-2.399	-1.737	-13.837	-778	-103.221	4.766	–
141.049	169.381	25.121	27.934	34.702	47.838	189.097	303.590	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
$ 150.573	**$ 151.493**	**$ 20.497**	**$ 25.535**	**$ 32.965**	**$ 34.001**	**€ 188.319**	**€ 200.369**	**$ 4.766**	**$ –**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

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

Alle Euro-Beträge, außer des zu Beginn des Berichtszeitraums den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile 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^, FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^ und Franklin Responsible Income 2028 Fund^ wurden zur Berechnung der Gesamtbeträge für Franklin Templeton Global Funds Plc für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 zum durchschnittlichen USD/EUR-Wechselkurs von 0,9186 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,9590).

Das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile 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^, FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^ und Franklin Responsible Income 2028 Fund^ wurde zur Berechnung der Gesamtbeträge zum 28. Februar 2023 zum USD/EUR-Schlusskurs von 0,9454 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2022: 0,8919).

Alle Beträge in britischem Pfund, außer des zu Beginn des Berichtszeitraums den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile 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 2023 zum durchschnittlichen USD/GBP-Wechselkurs von 0,7973 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,8252).

Das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums für den FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ wurde zur Berechnung der Gesamtbeträge zum 28. Februar 2023 zum USD/GBP-Schlusskurs von 0,8314 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2022: 0,7454).

α *Mit Wirkung vom 24. März 2023 stellten der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und der FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ den Handel ein.*

β *Mit Wirkung vom 20. April 2023 stellte der FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ den Handel ein.*

γ *Mit Wirkung vom 20. Juni 2023 wurde der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ aufgelegt.*

δ Mit Wirkung vom 17. Juli 2023 stellte der FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ den Handel ein.

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	878	1.094
Zurückgenommen	-672	-904
Nettozunahme	206	190
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	604.431	320.506
Zurückgenommen	-516.730	-414.297
Nettozunahme/-abnahme	87.701	-93.791
Klasse B USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse B USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	–	218
Zurückgenommen	-44	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-44	218
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-134	–
Nettoabnahme	-134	–
Klasse X USD ausschüttend (D)		
Verkauft	212.512	351.147
Zurückgenommen	-231.821	-332.929
Nettozunahme/-abnahme	-19.309	18.218
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	4	35
Zurückgenommen	–	-72
Nettozunahme/(-abnahme)	4	-37
FTGF Western Asset US Core Bond Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	40	35
Zurückgenommen	-36	-43
Nettozunahme/-abnahme	4	-8
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	46	48
Zurückgenommen	-27	-59
Nettozunahme/-abnahme	19	-11
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-12	-15
Nettoabnahme	-10	-15
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-2	-6
Nettoabnahme	-1	-5
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	3	–
Zurückgenommen	-1	-11
Nettozunahme/-abnahme	2	-11
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	668	53
Zurückgenommen	-30	-211
Nettozunahme/-abnahme	638	-158
Klasse F USD ausschüttend (D)		
Verkauft	74	3
Zurückgenommen	-15	-21
Nettozunahme/(-abnahme)	59	-18
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	–
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-85	–
Nettoabnahme	-85	–
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-1

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse LM USD thesaurierend		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-4	-1
Netto-(Abgang)/-Zugang	-3	1
Klasse GA USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	57	80
Zurückgenommen	-93	-134
Nettoabnahme	-36	-54
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	56	106
Zurückgenommen	-26	-160
Nettozunahme/-abnahme	30	-54
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	1	4
Zurückgenommen	-7	-21
Nettoabnahme	-6	-17
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	8	59
Zurückgenommen	-105	-4
Netto-(Abgang)/-Zugang	-97	55
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-5
Nettoabnahme	–	-4
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	15	2
Zurückgenommen	-7	-33
Nettozunahme/-abnahme	8	-31
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	5	1
Zurückgenommen	-3	-10
Nettozunahme/(-abnahme)	2	-9
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	5	7
Zurückgenommen	-13	-60
Nettoabnahme	-8	-53
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	598	1.705
Zurückgenommen	-1.628	-2.608
Nettoabnahme	-1.030	-903
Klasse F USD ausschüttend (D)		
Verkauft	55	11
Zurückgenommen	-54	-28
Nettozunahme/-abnahme	1	-17
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	13	2
Zurückgenommen	-4	-9
Nettozunahme/-abnahme	9	-7
Klasse X USD ausschüttend (D)		
Verkauft	1	8
Zurückgenommen	-1	-2
Nettozunahme	–	6
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	-3
Nettoabnahme	-1	-3
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	407	1.030
Zurückgenommen	-688	-629
Nettozunahme/-abnahme	-281	401
Klasse Premier USD ausschüttend (M)		
Verkauft	6	4
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	6	3
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	60	146
Zurückgenommen	–	-18
Nettozunahme	60	128

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – (Fortsetzung)		
Klasse LM USD, ausschüttend (M)		
Verkauft	7	28
Zurückgenommen	-35	-33
Nettoabnahme	-28	-5
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-8	-1
Nettoabnahme	-8	-1
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	-2
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund		
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	4	–
Nettozunahme	4	–
Klasse A EUR, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse Premier EUR, thesaurierend		
Verkauft	5	76
Zurückgenommen	-33	-4
Netto-(Abgang)/-Zugang	-28	72
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-450	-1
Nettoabnahme	-450	-1
Klasse GA EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	–	-57
Nettoabnahme	–	-53
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	–	5
Zurückgenommen	–	-25
Nettoabnahme	–	-20
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	–
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	–	-12
Nettoabnahme	–	-10
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	–	9
Zurückgenommen	–	-10
Nettoabnahme	–	-1
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-22
Nettoabnahme	–	-22
Klasse F USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	23
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	22
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse L (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	15	4
Zurückgenommen	-6	-13
Nettozunahme/-abnahme	9	-9
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	2	4
Zurückgenommen	-19	-5
Nettoabnahme	-17	-1
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	9	–
Zurückgenommen	-7	-1
Nettozunahme/-abnahme	2	-1
Klasse A USD, ausschüttend (M)		
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	-2
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	–	2
Nettozunahme	–	2
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-5	-4
Nettoabnahme	-4	-3
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert)		
Zurückgenommen	-3	-1
Nettoabnahme	-3	-1
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus		
Zurückgenommen	–	-5
Nettoabnahme	–	-5
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	67	60
Zurückgenommen	-54	-16
Nettozunahme	13	44
Klasse B USD ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-6	-3
Nettoabnahme	-6	-2
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-5	-10
Nettoabnahme	-4	-9
Klasse A ZAR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	3	6
Zurückgenommen	-3	-5
Nettozunahme	–	1
Klasse E USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	12	12
Zurückgenommen	-10	-19
Nettozunahme/(-abnahme)	2	-7
Klasse F USD ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–
Klasse X USD ausschüttend (D)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	–	-4
Nettozunahme/-abnahme	1	-4
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	3	86
Zurückgenommen	-42	-21
Netto-(Abgang)/-Zugang	-39	65
Klasse Premier USD ausschüttend (M)		
Verkauft	–	13
Zurückgenommen	–	-102
Nettoabnahme	–	-89

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – (Fortsetzung)		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-4	-4
Nettoabnahme	-4	-4
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-71
Nettoabnahme	–	-71
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert)		
Zurückgenommen	-2	-13
Nettoabnahme	-2	-13
Klasse Premier PLN thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-5	-17
Nettoabnahme	-5	-16
Klasse LM AUD ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	42	28
Nettozunahme	42	28
FTGF Western Asset US High Yield Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	4	15
Zurückgenommen	-16	-16
Nettoabnahme	-12	-1
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	12	7
Zurückgenommen	-38	-19
Nettoabnahme	-26	-12
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	4	1
Zurückgenommen	-7	-12
Nettoabnahme	-3	-11
Klasse A USD, ausschüttend (M)		
Verkauft	1	4
Zurückgenommen	-3	-9
Nettoabnahme	-2	-5
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	-1	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-1	4
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	66	6
Zurückgenommen	-19	-145
Nettozunahme/(-abnahme)	47	-139
Klasse B USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse B USD ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	–	8
Zurückgenommen	-1	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-1	8
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-6	-4
Nettoabnahme	-6	-3
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	–	5
Zurückgenommen	-5	-4
Netto-(Abgang)/-Zugang	-5	1
Klasse E USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-2	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-2	1
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	–	12
Zurückgenommen	-2	-19
Nettoabnahme	-2	-7

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse F USD ausschüttend (D)		
Verkauft	–	2
Nettozunahme	–	2
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	13	327
Zurückgenommen	-104	-560
Nettoabnahme	-91	-233
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	5	–
Nettozunahme	5	–
LM Klasse EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse LM USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-17
Nettoabnahme	–	-17
Klasse LM USD, ausschüttend (M)		
Verkauft	12	8
Nettozunahme	12	8
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	–	–
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-8
Nettoabnahme	–	-8
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-6
Nettoabnahme	–	-6
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	–	19
Nettozunahme	–	19
Klasse A USD, ausschüttend (M)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	–	5
Zurückgenommen	–	-3
Nettozunahme	–	2
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse E USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-6
Nettoabnahme	–	-6
Klasse LM USD ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	–	102
Nettozunahme	–	102
FTGF Western Asset Global High Yield Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	3	3
Zurückgenommen	-5	-6
Nettoabnahme	-2	-3
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	1	4
Zurückgenommen	-2	-7
Nettoabnahme	-1	-3
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	–	8
Zurückgenommen	-12	-51
Nettoabnahme	-12	-43
Klasse A USD, ausschüttend (M)		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-15	-18
Nettoabnahme	-14	-16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – (Fortsetzung)		
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	3	7
Zurückgenommen	-17	-17
Nettoabnahme	-14	-10
Klasse A EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A EUR, ausschüttend (D) (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	508	333
Zurückgenommen	-482	-297
Nettozunahme	26	36
Klasse B USD ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-5	-2
Nettoabnahme	-4	-2
Klasse E USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	5	9
Zurückgenommen	-5	-6
Nettozunahme	–	3
Klasse F USD ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-1	-4
Nettoabnahme	-1	-4
Klasse X USD ausschüttend (D)		
Verkauft	2	2
Zurückgenommen	-4	-4
Nettoabnahme	-2	-2
Klasse X GBP, ausschüttend (D) (abgesichert)		
Verkauft	5	4
Zurückgenommen	-4	-2
Nettozunahme	1	2
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-23
Nettoabnahme	–	-23
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-5	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-5	1
Klasse S EUR ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse A (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	–	17
Zurückgenommen	–	-4
Nettozunahme	–	13
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	–	7
Zurückgenommen	–	-22
Nettoabnahme	–	-15
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	–	11
Nettozunahme	–	11
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	12
Zurückgenommen	–	-75
Nettoabnahme	–	-63
Klasse LM USD thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-369
Nettoabnahme	–	-369
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	14	29
Zurückgenommen	-30	-62
Nettoabnahme	-16	-33
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-2	-3
Nettoabnahme	-2	-2
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	44	32
Zurückgenommen	-63	-129
Nettoabnahme	-19	-97
Klasse A USD, ausschüttend (M)		
Verkauft	7	9
Zurückgenommen	-57	-7
Netto-(Abgang)/-Zugang	-50	2
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	23	24
Zurückgenommen	-47	-81
Nettoabnahme	-24	-57
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	429	2
Zurückgenommen	-95	-50
Nettozunahme/-abnahme	334	-48
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	6	16
Zurückgenommen	-71	-163
Nettoabnahme	-65	-147
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	123	16
Zurückgenommen	-13	-52
Nettozunahme/-abnahme	110	-36
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	9.492	79
Zurückgenommen	-9.099	-87
Nettozunahme/-abnahme	393	-8
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	43	300
Zurückgenommen	-357	-312
Nettoabnahme	-314	-12
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	–
Klasse X USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – (Fortsetzung)		
Klasse X USD ausschüttend (M)		
Zurückgenommen	–	-26
Nettoabnahme	–	-26
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	76	10
Zurückgenommen	-225	-13
Nettoabnahme	-149	-3
Klasse Premier USD ausschüttend (M)		
Verkauft	36	–
Zurückgenommen	-48	–
Nettoabnahme	-12	–
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	53	12
Zurückgenommen	-25	-16
Nettozunahme/-abnahme	28	-4
Klasse Premier EUR ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-21	–
Nettoabnahme	-21	–
Klasse LM USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-62	-9
Nettoabnahme	-62	-9
Klasse LM USD, ausschüttend (M)		
Verkauft	1	41
Zurückgenommen	-13	-2
Netto-(Abgang)/-Zugang	-12	39
Klasse LM EUR ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	3	–
Nettozunahme	3	–
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	71	75
Zurückgenommen	-63	-47
Nettozunahme	8	28
Klasse A USD, ausschüttend (M)		
Verkauft	59	1
Zurückgenommen	-22	-6
Nettozunahme/-abnahme	37	-5
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	70	29
Zurückgenommen	-69	-37
Nettozunahme/-abnahme	1	-8
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	710	536
Zurückgenommen	-749	-1.977
Nettoabnahme	-39	-1.441
Klasse B USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	2	5
Zurückgenommen	-5	-33
Nettoabnahme	-3	-28
Klasse C USD ausschüttend (M)		
Verkauft	3	32
Zurückgenommen	–	-2
Nettozunahme	3	30
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	–	-1
Klasse E USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-2	-15
Nettoabnahme	-1	-15
Klasse F USD ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	179	14
Zurückgenommen	-37	-33
Nettozunahme/-abnahme	142	-19
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	21	196
Zurückgenommen	-102	-50
Nettozunahme/-abnahme	-81	146
Klasse Premier CHF ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	40	–
Nettozunahme	40	–
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	174	12
Zurückgenommen	-714	-64
Nettoabnahme	-540	-52
Klasse Premier EUR ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	2	–
Nettozunahme	2	–
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-3	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-3	3
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-9
Nettoabnahme	–	-9
Klasse S USD ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	33	8
Zurückgenommen	-17	-39
Nettozunahme/(-abnahme)	16	-31
Klasse S EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	54	2
Zurückgenommen	-30	-4
Nettozunahme/-abnahme	24	-2
Klasse S GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	504	119
Zurückgenommen	-755	-204
Nettoabnahme	-251	-85
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^		
Klasse X USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-3
Nettoabnahme	-1	-3
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	19	71
Zurückgenommen	-81	-109
Nettoabnahme	-62	-38
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	140	50
Zurückgenommen	-9	-181
Nettozunahme/-abnahme	131	-131
Klasse Premier NZD thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	25	–
Zurückgenommen	-38	–
Nettoabnahme	-13	–
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse LM USD, thesaurierend		
Verkauft	2	2
Zurückgenommen	-2	-1
Nettozunahme	–	1
Klasse LM EUR thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-4	-1
Nettoabnahme	-4	–
FTGF Western Asset Global Credit Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-5
Nettoabnahme	–	-5
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Global Credit Fund^ – (Fortsetzung)		
Klasse LM USD thesaurierend		
Zurückgenommen	-99	-15
Nettoabnahme	-99	-15
Klasse LM EUR thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	3	4
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	3	3
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	32	60
Zurückgenommen	-726	-1.371
Nettoabnahme	-694	-1.311
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	6	63
Zurückgenommen	-152	-364
Nettoabnahme	-146	-301
Klasse A USD ausschüttend (S)		
Verkauft	5	20
Zurückgenommen	-39	-106
Nettoabnahme	-34	-86
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	9	1
Zurückgenommen	-2	–
Nettozunahme	7	1
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-51	-67
Nettoabnahme	-49	-67
Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-10	-54
Nettoabnahme	-10	-54
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Zurückgenommen	-86	-61
Nettoabnahme	-86	-61
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	186	351
Zurückgenommen	-316	-1.721
Nettoabnahme	-130	-1.370
Klasse A EUR, ausschüttend (A)		
Verkauft	3	–
Zurückgenommen	-8	-11
Nettoabnahme	-5	-11
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Zurückgenommen	-18	-9
Nettoabnahme	-18	-9
Klasse A EUR ausschüttend (S) (abgesichert)		
Verkauft	1	8
Zurückgenommen	-5	-3
Netto-(Abgang)/-Zugang	-4	5
Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-9	-90
Nettoabnahme	-8	-90
Klasse A GBP thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-36	-7
Nettoabnahme	-36	-6
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus		
Zurückgenommen	-7	–
Nettoabnahme	-7	–
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	4	11
Zurückgenommen	-12	-57
Nettoabnahme	-8	-46
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	3.504	–
Zurückgenommen	-4.937	-12.305
Nettoabnahme	-1.433	-12.305

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	225	893
Zurückgenommen	-6.314	-11.870
Nettoabnahme	-6.089	-10.977
Klasse B USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-35	-61
Nettoabnahme	-35	-61
Klasse C USD ausschüttend (S)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-4	-10
Nettoabnahme	-3	-10
Klasse A NOK, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	111	254
Zurückgenommen	-439	-121
Netto-(Abgang)/-Zugang	-328	133
Klasse E USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-22	-20
Nettoabnahme	-22	-20
Klasse E USD ausschüttend (S)		
Zurückgenommen	-2	-5
Nettoabnahme	-2	-5
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-3	-8
Nettoabnahme	-1	-8
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	9	61
Zurückgenommen	-84	-204
Nettoabnahme	-75	-143
Klasse F USD ausschüttend (S)		
Verkauft	7	3
Zurückgenommen	-12	-30
Nettoabnahme	-5	-27
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	22	3
Zurückgenommen	-150	-551
Nettoabnahme	-128	-548
Klasse X USD ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-122	-125
Nettoabnahme	-122	-123
Klasse X USD ausschüttend (S)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-17	-60
Nettoabnahme	-17	-59
Klasse X CHF thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	2	7
Zurückgenommen	-13	-71
Nettoabnahme	-11	-64
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	142	1.408
Zurückgenommen	-95	-622
Nettozunahme	47	786
Klasse X EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-14
Nettoabnahme	-1	-14
Klasse X EUR ausschüttend (A) (abgesichert)		
Verkauft	1	7
Zurückgenommen	-79	-18
Nettoabnahme	-78	-11
Klasse X EUR ausschüttend M (abgesichert)		
Zurückgenommen	-23	-31
Nettoabnahme	-23	-31
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	2	25
Zurückgenommen	-58	-138
Nettoabnahme	-56	-113
Klasse X GBP thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – (Fortsetzung)		
Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-6	-21
Nettoabnahme	-6	-20
Klasse X SGD thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	266	930
Zurückgenommen	-1.768	-1.063
Nettoabnahme	-1.502	-133
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	30	52
Zurückgenommen	-507	-934
Nettoabnahme	-477	-882
Klasse Premier USD ausschüttend (S)		
Verkauft	6	1
Zurückgenommen	-15	-218
Nettoabnahme	-9	-217
Klasse Premier AUD thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-16
Nettoabnahme	–	-15
Klasse Premier AUD ausschüttend (S) (abgesichert)		
Verkauft	–	10
Zurückgenommen	-16	-548
Nettoabnahme	-16	-538
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	19	92
Zurückgenommen	-253	-1.998
Nettoabnahme	-234	-1.906
Klasse Premier CHF thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-5	-81
Nettoabnahme	-5	-81
Klasse Premier CHF ausschüttend (S) (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-11
Nettoabnahme	–	-11
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	134	1.114
Zurückgenommen	-2.327	-2.581
Nettoabnahme	-2.193	-1.467
Klasse Premier EUR, thesaurierend		
Verkauft	–	11
Zurückgenommen	-131	-34
Nettoabnahme	-131	-23
Klasse Premier EUR ausschüttend (S) (abgesichert)		
Verkauft	197	1
Zurückgenommen	-258	-97
Nettoabnahme	-61	-96
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	5	12
Zurückgenommen	-13	-482
Nettoabnahme	-8	-470
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	4	7
Zurückgenommen	-20	-1.018
Nettoabnahme	-16	-1.011
Klasse Premier JPY thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	99
Zurückgenommen	-15	-156
Nettoabnahme	-15	-57
Klasse Premier JPY ausschüttend (S) (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-100
Nettoabnahme	–	-100
Klasse Premier PLN thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	16
Zurückgenommen	-3	-31
Nettoabnahme	-3	-15
Klasse Premier SEK thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse S USD, thesaurierend		
Verkauft	8	–
Zurückgenommen	–	-26
Nettozunahme/-abnahme	8	-26
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	4	–
Zurückgenommen	-1.209	-9
Nettoabnahme	-1.205	-9
Klasse LM AUD ausschüttend (S) (abgesichert)		
Verkauft	13	31
Zurückgenommen	-108	-565
Nettoabnahme	-95	-534
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-3	-1
Nettoabnahme	-3	–
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	19
Zurückgenommen	–	-15
Nettozunahme	–	4
Premier Class GBP Distributing (M) (Hedged) Plus (e)		
Zurückgenommen	-2	-3
Nettoabnahme	-2	-3
Klasse S USD thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	–
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	9	35
Zurückgenommen	-8	-28
Nettozunahme	1	7
Klasse S GBP thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	27	21
Zurückgenommen	-16	-10
Nettozunahme	11	11
Klasse LM AUD thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1.230
Nettoabnahme	–	-1.230
Klasse LM EUR thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	164	21
Zurückgenommen	-79	-14
Nettozunahme	85	7
Klasse LM GBP thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	20	43
Zurückgenommen	-103	-22
Nettozunahme/-abnahme	-83	21
Klasse LM CAD thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	264
Zurückgenommen	-30	-4
Netto-(Abgang)/-Zugang	-30	260
Klasse S CHF ausschüttend (A) (abgesichert)		
Verkauft	–	20
Nettozunahme	–	20
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^		
Klasse D USD thesaurierend		
Zurückgenommen	-98	-7
Nettoabnahme	-98	-7
Klasse D USD ausschüttend (M)		
Zurückgenommen	-5	–
Nettoabnahme	-5	–
Klasse M CHF thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-10
Nettoabnahme	–	-10
Klasse M USD ausschüttend (M)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	1	62
Zurückgenommen	-11	-1.316
Nettoabnahme	-10	-1.254
Klasse Premier USD ausschüttend (Q)		
Zurückgenommen	-10	–
Nettoabnahme	-10	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ – (Fortsetzung)		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1	5
Zurückgenommen	-3	-1.030
Nettoabnahme	-2	-1.025
Klasse Premier EUR ausschüttend (Q) (abgesichert)		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-5	-175
Nettoabnahme	-5	-172
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Zurückgenommen	-1	-105
Nettoabnahme	-1	-105
Klasse Premier JPY thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-500	–
Nettoabnahme	-500	–
Klasse LM USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-209
Nettoabnahme	–	-209
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^		
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	30	420
Nettozunahme	30	420
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	19
Zurückgenommen	–	-3
Nettozunahme	–	16
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^		
Klasse LM GBP, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-637
Nettoabnahme	–	-637
Klasse LM GBP ausschüttend (M)		
Verkauft	–	695
Nettozunahme	–	695
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund		
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	–	5
Zurückgenommen	-6	-2
Netto-(Abgang)/-Zugang	-6	3
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	31
Zurückgenommen	–	-3
Nettozunahme	–	28
Klasse LM GBP thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-951
Nettoabnahme	–	-951
Klasse LM GBP ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	–	1.065
Zurückgenommen	-352	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-352	1.065
Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^		
Klasse LM USD, ausschüttend (Q)		
Verkauft	9	7
Zurückgenommen	-2	-4
Nettozunahme	7	3
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^		
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	8	2
Zurückgenommen	-18	-5
Nettoabnahme	-10	-3

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse A USD, ausschüttend (M)		
Verkauft	8	1
Zurückgenommen	-7	-6
Nettozunahme/-abnahme	1	-5
Klasse A USD ausschüttend (S)		
Verkauft	8	12
Zurückgenommen	-4	-11
Nettozunahme	4	1
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Zurückgenommen	-5	–
Nettoabnahme	-5	–
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert) (IH)		
Verkauft	4	1
Zurückgenommen	-8	-24
Nettoabnahme	-4	-23
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-2	-3
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse A EUR ausschüttend (A) (abgesichert)		
Zurückgenommen	-2	-2
Nettoabnahme	-2	-2
Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-4	-3
Nettoabnahme	-3	-2
Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A GBP ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	-2	-2
Nettoabnahme	-2	-2
Klasse A SGD thesaurierend		
Verkauft	1.831	2
Zurückgenommen	-1.827	–
Nettozunahme	4	2
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse C USD ausschüttend (S)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse E EUR thesaurierend (abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	–	59
Zurückgenommen	–	-4
Nettozunahme	–	55
Klasse X USD ausschüttend (S)		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-8
Nettoabnahme	–	-8
Klasse X EUR ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	9	12
Zurückgenommen	-18	-34
Nettoabnahme	-9	-22

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – (Fortsetzung)		
Klasse X GBP thesaurierend		
Verkauft	15	105
Zurückgenommen	-36	-61
Nettozunahme/-abnahme	-21	44
Klasse X GBP ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)		
Verkauft	4	3
Zurückgenommen	-5	-8
Nettoabnahme	-1	-5
Klasse X GBP ausschüttend (S) (abgesichert)		
Verkauft	5	9
Zurückgenommen	-11	-22
Nettoabnahme	-6	-13
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	6	–
Zurückgenommen	-8	-2
Nettoabnahme	-2	-2
Klasse Premier USD ausschüttend (S)		
Zurückgenommen	-1	-9
Nettoabnahme	-1	-9
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert) (IH)		
Verkauft	2	1
Zurückgenommen	-5	-51
Nettoabnahme	-3	-50
Klasse Premier EUR, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-3	-4
Nettoabnahme	-3	-3
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse Premier GBP ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse LM USD thesaurierend (abgesichert) (IH)		
Verkauft	22	103
Zurückgenommen	-31	-18
Netto-(Abgang)/-Zugang	-9	85
Klasse LM USD thesaurierend		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-2	-1
Netto-(Abgang)/-Zugang	-1	1
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse A SGD thesaurierend		
Verkauft	3.319	3.936
Zurückgenommen	-3.260	-3.936
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 thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-3	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-3	3
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	34	63
Zurückgenommen	-892	-38
Netto-(Abgang)/-Zugang	-858	25

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier USD ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-286	–
Nettoabnahme	-284	–
Klasse Premier EUR ausschüttend (A) (abgesichert)		
Verkauft	11	7
Nettozunahme	11	7
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	109	–
Zurückgenommen	-83	–
Nettozunahme	26	–
Klasse LM AUD thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-1.698	-1.443
Nettoabnahme	-1.698	-1.443
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	4	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	3	–
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	32	–
Nettozunahme	32	–
Klasse S Euro, ausschüttend (A) (abgesichert) (IH)		
Verkauft	73	–
Nettozunahme	73	–
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	24	3
Zurückgenommen	-9	-5
Nettozunahme/(-abnahme)	15	-2
Klasse A SGD thesaurierend		
Verkauft	6.710	3
Zurückgenommen	-6.672	-34
Nettozunahme/-abnahme	38	-31
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-9
Nettoabnahme	–	-9
Klasse F USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	-2
Nettoabnahme	-2	-2
Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert)		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	171	5
Zurückgenommen	-140	-54
Nettozunahme/-abnahme	31	-49
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert) (IH)		
Verkauft	1	1
Nettozunahme	1	1
Klasse Premier NZD thesaurierend (abgesichert) (IH)		
Verkauft	–	3
Nettozunahme	–	3
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-19	-2
Nettoabnahme	-19	-2
Klasse LM NZD thesaurierend (abgesichert) (IH)		
Verkauft	5	2
Zurückgenommen	-28	-6
Nettoabnahme	-23	-4
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	187	74
Zurückgenommen	-154	-274
Nettozunahme/-abnahme	33	-200

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – (Fortsetzung)		
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	1	5
Zurückgenommen	-5	-7
Nettoabnahme	-4	-2
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	19	7
Zurückgenommen	-20	-112
Nettoabnahme	-1	-105
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	57	54
Zurückgenommen	-186	-354
Nettoabnahme	-129	-300
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	7	11
Zurückgenommen	-59	-211
Nettoabnahme	-52	-200
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	27	–
Zurückgenommen	-6	-14
Nettozunahme/(-abnahme)	21	-14
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	56	3
Zurückgenommen	–	-11
Nettozunahme/-abnahme	56	-8
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	139	75
Zurückgenommen	-40	-157
Nettozunahme/-abnahme	99	-82
Klasse A EUR ausschüttend (A) (abgesichert)		
Verkauft	23	32
Zurückgenommen	-24	-15
Netto-(Abgang)/-Zugang	-1	17
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	28	44
Zurückgenommen	-49	-31
Nettozunahme/-abnahme	-21	13
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	–	-4
Nettozunahme/-abnahme	1	-3
Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	7	1
Zurückgenommen	-9	-8
Nettoabnahme	-2	-7
Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	2	5
Zurückgenommen	-1	-6
Nettozunahme/-abnahme	1	-1
Klasse A HKD, thesaurierend		
Verkauft	9	1
Zurückgenommen	-6	-14
Nettozunahme/(-abnahme)	3	-13
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	48	15
Zurückgenommen	-44	-478
Nettozunahme/-abnahme	4	-463
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	5.024	45.934
Zurückgenommen	-5.277	-7.819
Nettozunahme/-abnahme	-253	38.115
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	1.350	2.040
Zurückgenommen	-1.746	-5.580
Nettoabnahme	-396	-3.540
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	32	140
Zurückgenommen	-1.520	-1.092
Nettoabnahme	-1.488	-952
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	48	3
Zurückgenommen	-47	-130
Nettozunahme/-abnahme	1	-127

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	3	101
Zurückgenommen	-2	-2
Nettozunahme	1	99
Klasse A CZK, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	54	10
Zurückgenommen	-15	-21
Nettozunahme/(-abnahme)	39	-11
Klasse E USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-1	-2
Nettozunahme/(-abnahme)	1	-2
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	7	4
Zurückgenommen	-2	-7
Nettozunahme/(-abnahme)	5	-3
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	18	30
Zurückgenommen	-21	-168
Nettoabnahme	-3	-138
Klasse F USD ausschüttend (D)		
Verkauft	4	4
Zurückgenommen	-5	-14
Nettoabnahme	-1	-10
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	12	3
Zurückgenommen	-58	-12
Nettoabnahme	-46	-9
Klasse X USD ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse X USD ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	–	10
Zurückgenommen	-16	-52
Nettoabnahme	-16	-42
Klasse X CHF thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	-6
Nettoabnahme	-1	-5
Klasse X CHF ausschüttend (A) (abgesichert)		
Zurückgenommen	-5	-20
Nettoabnahme	-5	-20
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	5	29
Zurückgenommen	-77	-199
Nettoabnahme	-72	-170
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse X EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	4	4
Zurückgenommen	-47	-19
Nettoabnahme	-43	-15
Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-11	-11
Nettoabnahme	-11	-10
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	295	70
Zurückgenommen	-104	-336
Nettozunahme/-abnahme	191	-266
Klasse Premier USD ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	6	4
Zurückgenommen	–	-57
Nettozunahme/(-abnahme)	6	-53
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	-5	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-5	4

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – (Fortsetzung)		
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	108	142
Zurückgenommen	-143	-341
Nettoabnahme	-35	-199
Klasse Premier EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	31	76
Zurückgenommen	-107	-132
Nettoabnahme	-76	-56
Klasse Premier GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	5	–
Zurückgenommen	-58	-14
Nettoabnahme	-53	-14
Klasse Premier SEK thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	53	1
Zurückgenommen	-15	-38
Nettozunahme/-abnahme	38	-37
Klasse S USD thesaurierend		
Verkauft	–	193
Zurückgenommen	-104	-1.031
Nettoabnahme	-104	-838
Klasse S USD ausschüttend (Q) Plus (e)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	30	158
Zurückgenommen	-64	-235
Nettoabnahme	-34	-77
Klasse S EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	5
Zurückgenommen	-8	-2
Netto-(Abgang)/-Zugang	-8	3
Klasse S GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-1	-12
Nettoabnahme	-1	-10
Klasse LM USD, thesaurierend		
Verkauft	34	100
Nettozunahme	34	100
Klasse LM USD, ausschüttend (M)		
Verkauft	2	8
Zurückgenommen	-12	-8
Nettoabnahme	-10	–
Klasse LM EUR ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	104	910
Zurückgenommen	-281	-6
Netto-(Abgang)/-Zugang	-177	904
Klasse LM GBP thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	10	25
Zurückgenommen	-29	-106
Nettoabnahme	-19	-81
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-105	–
Nettoabnahme	-105	–
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	20	12
Zurückgenommen	-25	-13
Nettoabnahme	-5	-1
FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^α		
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse S Euro, ausschüttend (A) (abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	-100	–
Nettoabnahme	-100	–
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	104
Zurückgenommen	–	-5.710
Nettoabnahme	–	-5.606
Klasse LM AUD thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-237
Nettoabnahme	–	-237
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^α		
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 Value Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	49	141
Zurückgenommen	-125	-102
Nettozunahme/-abnahme	-76	39
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	9	9
Zurückgenommen	-18	-8
Netto-(Abgang)/-Zugang	-9	1
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	2	29
Zurückgenommen	-23	-29
Nettoabnahme	-21	–
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	36	28
Zurückgenommen	-26	-23
Nettozunahme	10	5
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	169	124
Zurückgenommen	-344	-525
Nettoabnahme	-175	-401
Klasse A SGD thesaurierend		
Verkauft	845	581
Zurückgenommen	-281	-488
Nettozunahme	564	93
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	2	22
Zurückgenommen	-19	-3
Netto-(Abgang)/-Zugang	-17	19
Klasse C USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	–	2
Nettozunahme	–	2
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	1	14
Zurückgenommen	-11	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-10	14
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	7	26
Zurückgenommen	-22	-25
Netto-(Abgang)/-Zugang	-15	1
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	–	-3
Nettozunahme	–	1
Klasse X USD ausschüttend (A)		
Verkauft	19	19
Zurückgenommen	–	-75
Nettozunahme/-abnahme	19	-56
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	7	72
Zurückgenommen	-26	-46
Nettozunahme/-abnahme	-19	26

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Value Fonds – (Fortsetzung)		
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	184	281
Zurückgenommen	-177	-70
Nettozunahme	7	211
Klasse Premier USD ausschüttend (A)		
Verkauft	–	10
Zurückgenommen	-10	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-10	10
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	651	159
Zurückgenommen	-247	-45
Nettozunahme	404	114
Klasse Premier EUR, thesaurierend		
Verkauft	119	83
Zurückgenommen	-276	-82
Nettozunahme/-abnahme	-157	1
Klasse LM USD ausschüttend (A)		
Verkauft	2	5
Zurückgenommen	-18	-31
Nettoabnahme	-16	-26
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	7	7
Zurückgenommen	-18	-12
Nettoabnahme	-11	-5
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-4	-7
Nettoabnahme	-4	-6
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse B USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse C USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	-2
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-11	-5
Nettoabnahme	-10	-4
Klasse E USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	4	7
Zurückgenommen	-24	-14
Nettoabnahme	-20	-7
Klasse F USD ausschüttend (A)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-2	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-1	1
Klasse X USD ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	5	–
Zurückgenommen	-6	-21
Nettoabnahme	-1	-21
Klasse Premier USD ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	-3
Nettoabnahme	-1	-3
Klasse Premier EUR, thesaurierend		
Verkauft	18	18
Zurückgenommen	-13	-2
Nettozunahme	5	16

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse LM USD thesaurierend		
Verkauft	–	6
Zurückgenommen	-15	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-15	6
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–
Klasse A (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	55	54
Zurückgenommen	-83	-75
Nettoabnahme	-28	-21
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	4	7
Zurückgenommen	-5	-7
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	14	17
Zurückgenommen	-9	-18
Nettozunahme/(-abnahme)	5	-1
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	9	11
Zurückgenommen	-11	-36
Nettoabnahme	-2	-25
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-7	-4
Nettoabnahme	-7	-2
Klasse C USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	3	4
Zurückgenommen	-6	-7
Nettoabnahme	-3	-3
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	48	101
Zurückgenommen	-140	-121
Nettoabnahme	-92	-20
Klasse F USD ausschüttend (A)		
Verkauft	15	2
Zurückgenommen	-14	-32
Nettozunahme/-abnahme	1	-30
Klasse U USD thesaurierend		
Verkauft	174	291
Zurückgenommen	-340	-413
Nettoabnahme	-166	-122
Klasse U EUR thesaurierend		
Verkauft	289	19
Zurückgenommen	-9	-137
Nettozunahme/-abnahme	280	-118
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	18	19
Zurückgenommen	-30	-32
Nettoabnahme	-12	-13
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	6	1
Zurückgenommen	-4	-12
Nettozunahme/(-abnahme)	2	-11
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	7	1
Zurückgenommen	-2	-1
Nettozunahme	5	–
Klasse X GBP, thesaurierend		
Verkauft	18	8
Zurückgenommen	-10	-7
Nettozunahme	8	1
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	416	250
Zurückgenommen	-237	-607
Nettozunahme/-abnahme	179	-357

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – (Fortsetzung)		
Klasse Premier USD ausschüttend (A)		
Verkauft	1	11
Zurückgenommen	-9	-5
Netto-(Abgang)/-Zugang	-8	6
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-228	-492
Nettoabnahme	-228	-492
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	263	14
Zurückgenommen	-107	-34
Nettozunahme/-abnahme	156	-20
Klasse Premier EUR, thesaurierend		
Verkauft	14	11
Zurückgenommen	-36	-99
Nettoabnahme	-22	-88
Klasse Premier EUR ausschüttend (A)		
Verkauft	1	4
Zurückgenommen	-2	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-1	4
Klasse Premier GBP, thesaurierend		
Verkauft	88	27
Zurückgenommen	-52	-68
Nettozunahme/-abnahme	36	-41
Klasse LM USD thesaurierend		
Verkauft	31	89
Zurückgenommen	-193	-38
Netto-(Abgang)/-Zugang	-162	51
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	7	7
Zurückgenommen	-44	-32
Nettoabnahme	-37	-25
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-9	-4
Nettoabnahme	-9	-3
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	3	2
Zurückgenommen	-11	-3
Nettoabnahme	-8	-1
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	54	2
Zurückgenommen	-71	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-17	2
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A HKD thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	-2
Nettoabnahme	-4	-2
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	3	1
Zurückgenommen	-3	-1
Nettozunahme	–	–
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	2.871	54
Zurückgenommen	-73	-352
Nettozunahme/-abnahme	2.798	-298
Klasse B USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse B USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse C USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-4	-8
Nettoabnahme	-4	-8
Klasse E USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-6	-20
Nettoabnahme	-6	-20
Klasse E USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-5	-3
Nettoabnahme	-4	-1
Klasse F USD ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-4	-1
Nettoabnahme	-4	-1
Klasse X USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	-2
Nettoabnahme	-2	-2
Klasse X EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-3	-2
Nettoabnahme	-3	-2
Klasse X GBP thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-4	-12
Nettoabnahme	-3	-11
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	2	1
Zurückgenommen	-6	-79
Nettoabnahme	-4	-78
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse Premier GBP ausschüttend (A)		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-29	-27
Nettoabnahme	-28	-25
Klasse Premier PLN thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-33
Nettoabnahme	–	-33
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse A (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	-3
Nettoabnahme	-4	-3
Klasse L (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	-1
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	3	10
Zurückgenommen	-18	-2
Netto-(Abgang)/-Zugang	-15	8
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	2	8
Zurückgenommen	-5	-2
Netto-(Abgang)/-Zugang	-3	6
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-3	-1
Netto-(Abgang)/-Zugang	-3	1
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Zurückgenommen	-1	-3
Nettoabnahme	-1	-3

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 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		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-3	-24
Nettoabnahme	-3	-21
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	306	1.297
Zurückgenommen	-955	-17
Netto-(Abgang)/-Zugang	-649	1.280
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse C USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-12	-6
Nettoabnahme	-12	-5
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	28	58
Zurückgenommen	-29	-28
Netto-(Abgang)/-Zugang	-1	30
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	14	13
Zurückgenommen	-11	-15
Nettozunahme/-abnahme	3	-2
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	11	43
Zurückgenommen	-23	-136
Nettoabnahme	-12	-93
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	7	–
Zurückgenommen	-5	–
Nettozunahme	2	–
Klasse A SEK, thesaurierend		
Verkauft	41	58
Zurückgenommen	-222	-188
Nettoabnahme	-181	-130
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-1	1
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	3	9
Zurückgenommen	-7	-94
Nettoabnahme	-4	-85
Klasse X USD ausschüttend (A)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-1	-3
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	15	1
Zurückgenommen	-3	-2
Nettozunahme/(-abnahme)	12	-1
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	52	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme	49	–
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1	4
Zurückgenommen	-10	-4
Nettoabnahme	-9	–
Klasse X GBP, thesaurierend		
Verkauft	415	829
Zurückgenommen	-641	-226
Nettozunahme/-abnahme	-226	603

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	69	226
Zurückgenommen	-93	-432
Nettoabnahme	-24	-206
Klasse Premier USD ausschüttend (A)		
Verkauft	–	8
Zurückgenommen	-3	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-3	8
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1	7
Zurückgenommen	-6	-2
Netto-(Abgang)/-Zugang	-5	5
Klasse Premier GBP, thesaurierend		
Verkauft	55	63
Zurückgenommen	-17	-47
Nettozunahme	38	16
Klasse S USD thesaurierend		
Verkauft	504	1.096
Zurückgenommen	-550	-876
Nettozunahme/-abnahme	-46	220
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	3	2
Zurückgenommen	-2	-42
Nettozunahme/(-abnahme)	1	-40
Klasse S EUR thesaurierend		
Verkauft	86	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme	83	–
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	21	33
Zurückgenommen	-63	-16
Netto-(Abgang)/-Zugang	-42	17
Klasse S GBP thesaurierend		
Verkauft	86	172
Zurückgenommen	-376	-185
Nettoabnahme	-290	-13
Klasse S GBP ausschüttend (Q)		
Verkauft	13	14
Zurückgenommen	-8	-10
Nettozunahme	5	4
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Verkauft	24	84
Zurückgenommen	-15	-2
Nettozunahme	9	82
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^		
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	7	1
Zurückgenommen	-5	-12
Nettozunahme/(-abnahme)	2	-11
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	700	6.788
Zurückgenommen	-1.416	-4.737
Nettozunahme/-abnahme	-716	2.051
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	120	1.108
Zurückgenommen	-1.103	-1.859
Nettoabnahme	-983	-751
Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	697	2.195
Zurückgenommen	-881	-2.706
Nettoabnahme	-184	-511
Klasse A USD, ausschüttend (Q)		
Verkauft	19	61
Zurückgenommen	-20	-73
Nettoabnahme	-1	-12
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	117	314
Zurückgenommen	-60	-751
Nettozunahme/-abnahme	57	-437
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	9.697	5.708
Zurückgenommen	-2.180	-4.011
Nettozunahme	7.517	1.697

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – (Fortsetzung)		
Klasse A EUR thesaurierend (abgesichert) (PH)		
Verkauft	14	317
Zurückgenommen	-172	-63
Nettozunahme/-abnahme	-158	254
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	1.997	4.336
Zurückgenommen	-2.922	-1.104
Nettozunahme/-abnahme	-925	3.232
Klasse A EUR, ausschüttend (A)		
Verkauft	13	10
Zurückgenommen	-9	–
Nettozunahme	4	10
Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	84	163
Zurückgenommen	-62	-99
Nettozunahme	22	64
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	2.180	5.156
Zurückgenommen	-1.575	-3.078
Nettozunahme	605	2.078
Klasse C USD thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	13	40
Zurückgenommen	-13	–
Nettozunahme	–	40
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	100	34
Zurückgenommen	-142	-31
Nettozunahme/-abnahme	-42	3
Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	6	143
Zurückgenommen	-96	-44
Netto-(Abgang)/-Zugang	-90	99
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	7	95
Zurückgenommen	-104	-61
Nettozunahme/-abnahme	-97	34
Klasse F USD thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	19	252
Zurückgenommen	-216	-27
Netto-(Abgang)/-Zugang	-197	225
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	135	393
Zurückgenommen	-107	-125
Nettozunahme	28	268
Klasse U EUR thesaurierend		
Verkauft	4.208	–
Zurückgenommen	-257	–
Nettozunahme	3.951	–
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	9	93
Zurückgenommen	-37	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-28	93
Klasse X USD ausschüttend (A)		
Verkauft	–	5
Nettozunahme	–	5
Klasse X EUR thesaurierend (abgesichert) (PH)		
Verkauft	215	554
Zurückgenommen	-595	-131
Nettozunahme/-abnahme	-380	423
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	446	1.347
Zurückgenommen	-1.599	-682
Nettozunahme/-abnahme	-1.153	665
Klasse X GBP ausschüttend (Q) (abgesichert)		
Verkauft	–	32
Zurückgenommen	-34	-32
Nettoabnahme	-34	–
Klasse X GBP, ausschüttend (Q)		
Verkauft	33	36
Zurückgenommen	-63	-15
Netto-(Abgang)/-Zugang	-30	21
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	584	4.001
Zurückgenommen	-1.755	-1.401
Nettozunahme/-abnahme	-1.171	2.600

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	–	320
Zurückgenommen	-341	-114
Nettozunahme/-abnahme	-341	206
Klasse Premier CAD ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e)		
Verkauft	80	68
Nettozunahme	80	68
Klasse Premier CAD ausschüttend (Q) Plus (e)		
Verkauft	–	7
Zurückgenommen	–	-108
Nettoabnahme	–	-101
Klasse Premier EUR thesaurierend (abgesichert) (PH)		
Verkauft	638	16
Zurückgenommen	-11	-2
Nettozunahme	627	14
Klasse Premier EUR, thesaurierend		
Verkauft	1.833	7.891
Zurückgenommen	-7.177	-1.262
Nettozunahme/-abnahme	-5.344	6.629
Klasse Premier GBP, thesaurierend		
Verkauft	1	10
Zurückgenommen	-3	-77
Nettoabnahme	-2	-67
Klasse Premier GBP ausschüttend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e)		
Verkauft	1	351
Zurückgenommen	-423	-8
Netto-(Abgang)/-Zugang	-422	343
Klasse Premier GBP ausschüttend (Q)		
Verkauft	687	1.204
Zurückgenommen	-915	-1.373
Nettoabnahme	-228	-169
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	5	124
Zurückgenommen	-54	-33
Netto-(Abgang)/-Zugang	-49	91
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	4	172
Zurückgenommen	-65	-152
Nettozunahme/-abnahme	-61	20
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	27	407
Zurückgenommen	-80	-53
Nettozunahme/-abnahme	-53	354
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	4	58
Zurückgenommen	-14	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-10	58
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	42	46
Zurückgenommen	-9	-8
Nettozunahme	33	38
Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	6	42
Zurückgenommen	-15	-4
Netto-(Abgang)/-Zugang	-9	38
Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	3	29
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme	–	29
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	–	62
Nettozunahme	–	62
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	4.630	60.001
Zurückgenommen	-10.245	-6.637
Nettozunahme/-abnahme	-5.615	53.364
Klasse U USD thesaurierend		
Verkauft	95	–
Zurückgenommen	-23	–
Nettozunahme	72	–
Klasse U EUR, thesaurierend		
Verkauft	4	–
Zurückgenommen	-64	–
Nettoabnahme	-60	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – (Fortsetzung)		
Klasse U GBP thesaurierend		
Verkauft	3	–
Zurückgenommen	-2	–
Nettozunahme	1	–
Klasse U GBP ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	2	–
Nettozunahme	2	–
Klasse U GBP ausschüttend (Q) Plus (e)		
Verkauft	5	–
Nettozunahme	5	–
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	2	402
Zurückgenommen	-115	-5
Netto-(Abgang)/-Zugang	-113	397
Klasse X EUR ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	–	2
Nettozunahme	–	2
Klasse X EUR ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	1	7
Zurückgenommen	-11	-2
Netto-(Abgang)/-Zugang	-10	5
Klasse X GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	-5	-1
Netto-(Abgang)/-Zugang	-5	3
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	2	97
Zurückgenommen	-2	-56
Nettozunahme	–	41
Klasse Premier USD ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	70	773
Zurückgenommen	-58	-39
Nettozunahme	12	734
Klasse Premier EUR ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	28	11
Zurückgenommen	-13	–
Nettozunahme	15	11
Klasse S USD thesaurierend		
Verkauft	39	210
Zurückgenommen	-19	-19
Nettozunahme	20	191
Klasse S USD ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	3	89
Zurückgenommen	-13	-3
Netto-(Abgang)/-Zugang	-10	86
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	62	46
Zurückgenommen	-79	-132
Nettoabnahme	-17	-86
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-4	-6
Nettoabnahme	-3	-4
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	9	8
Zurückgenommen	-14	-13
Nettoabnahme	-5	-5
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	93	9
Zurückgenommen	-69	-4
Nettozunahme	24	5
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	13	5
Zurückgenommen	-41	-30
Nettoabnahme	-28	-25
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	23	24
Zurückgenommen	-26	-38
Nettoabnahme	-3	-14
Klasse A EUR ausschüttend (A) (abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	–

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	-2
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	2	11
Zurückgenommen	-2	-8
Nettozunahme	–	3
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	3.299	2.460
Zurückgenommen	-2.222	-1.907
Nettozunahme	1.077	553
Klasse A SGD thesaurierend		
Verkauft	561	388
Zurückgenommen	-3.780	-423
Nettoabnahme	-3.219	-35
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	5	2
Zurückgenommen	-11	-3
Nettoabnahme	-6	-1
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	3	5
Zurückgenommen	-10	-5
Nettoabnahme	-7	–
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	7	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme	6	–
Klasse E EUR, thesaurierend		
Verkauft	3	1
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	3	–
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-12	-18
Nettoabnahme	-12	-17
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	31	40
Zurückgenommen	-60	-78
Nettoabnahme	-29	-38
Klasse X USD ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	5	28
Zurückgenommen	-23	-95
Nettoabnahme	-18	-67
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	6	7
Zurückgenommen	-9	-28
Nettoabnahme	-3	-21
Klasse X GBP thesaurierend		
Verkauft	9	12
Zurückgenommen	-14	-21
Nettoabnahme	-5	-9
Klasse X GBP ausschüttend (A)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	–
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	169	41
Zurückgenommen	-218	-168
Nettoabnahme	-49	-127
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-48	-201
Nettoabnahme	-48	-201
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	7	13
Zurückgenommen	-17	-1
Netto-(Abgang)/-Zugang	-10	12
Klasse Premier EUR, thesaurierend		
Verkauft	15	50
Zurückgenommen	-21	-82
Nettoabnahme	-6	-32

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund – (Fortsetzung)		
Klasse Premier GBP, thesaurierend		
Verkauft	4	9
Zurückgenommen	-34	-35
Nettoabnahme	-30	-26
Klasse Premier PLN thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	42	–
Zurückgenommen	-4	-48
Nettozunahme/(-abnahme)	38	-48
FTGF Royce US Smaller Companies Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	26	8
Zurückgenommen	-15	-18
Nettozunahme/(-abnahme)	11	-10
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-3	-4
Nettoabnahme	-2	-3
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-3	-1
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1	5
Zurückgenommen	-1	-5
Nettozunahme	–	–
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse C USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	10	5
Zurückgenommen	-4	-4
Nettozunahme	6	1
Klasse R USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse X USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	28	–
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme/-abnahme	28	-1
Klasse Premier USD ausschüttend (A)		
Verkauft	2	3
Zurückgenommen	-4	-8
Nettoabnahme	-2	-5
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse A (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse L (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^δ		
Klasse A USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-12	-1
Nettoabnahme	-12	-1
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-13	-1
Nettoabnahme	-13	–
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-38	-5
Nettoabnahme	-38	-2

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	–	14
Zurückgenommen	-45	-2
Netto-(Abgang)/-Zugang	-45	12
Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Zurückgenommen	-16	–
Nettoabnahme	-16	–
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus		
Zurückgenommen	-139	-10
Nettoabnahme	-139	-10
Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Verkauft	–	11
Zurückgenommen	-48	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-48	11
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	-66
Nettoabnahme	-1	-66
Klasse GA USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-45	-1
Nettoabnahme	-45	-1
Klasse GA EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse GE USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^β		
Klasse A USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse M GBP, ausschüttend (A)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-85	-12
Nettoabnahme	-85	-11
Klasse M USD ausschüttend (A)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-26	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-26	1
Klasse M EUR ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-15	–
Nettoabnahme	-15	–
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	-4
Nettoabnahme	–	-3
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	–	-48
Nettozunahme/(-abnahme)	1	-48
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	1	24
Zurückgenommen	-10	-5
Netto-(Abgang)/-Zugang	-9	19

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ – (Fortsetzung)		
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse E USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	-8
Nettoabnahme	-4	-8
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-2	-2
Nettoabnahme	-2	-2
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	3	27
Zurückgenommen	-12	-62
Nettoabnahme	-9	-35
Klasse Premier GBP thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse S USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-63	-8
Nettoabnahme	-63	-8
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	136	520
Zurückgenommen	-58	-107
Nettozunahme	78	413
Klasse S GBP thesaurierend		
Verkauft	3	3
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	2	3
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund		
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	2	1
Zurückgenommen	-15	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-13	1
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	14	44
Zurückgenommen	-7	-49
Nettozunahme/-abnahme	7	-5
Klasse D AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Zurückgenommen	-6	–
Nettoabnahme	-6	–
Klasse D SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		
Zurückgenommen	-89	-807
Nettoabnahme	-89	-807
Klasse D USD ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-9	–
Netto-(Abgang)/-Zugang	-9	2
Klasse D USD thesaurierend		
Zurückgenommen	-11	–
Nettoabnahme	-11	–
Klasse X AUD thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	1
Klasse LM AUD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-8	-26
Nettoabnahme	-8	-25
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	31. August 2022 Anteile (in Tsd.)
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	12	67
Zurückgenommen	-23	-32
Nettozunahme/-abnahme	-11	35
Klasse X USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-6
Nettoabnahme	–	-6
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	–	25
Zurückgenommen	-3	-38
Nettoabnahme	-3	-13
Klasse S USD thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	-10
Nettoabnahme	–	-9
Klasse S EUR thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-45
Nettoabnahme	–	-44
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^		
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	1	4
Zurückgenommen	-2	-26
Nettoabnahme	-1	-22
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	-6
Nettoabnahme	-1	-5
Klasse Premier BRL thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	12	–
Zurückgenommen	-53	-54
Nettoabnahme	-41	-54
Klasse Premier EUR, thesaurierend		
Verkauft	1	7
Zurückgenommen	-1	-168
Nettoabnahme	–	-161
Klasse S USD thesaurierend		
Verkauft	–	5
Nettozunahme	–	5
Klasse S EUR thesaurierend		
Verkauft	31	95
Zurückgenommen	-40	-445
Nettoabnahme	-9	-350
Klasse S GBP thesaurierend		
Verkauft	61	91
Zurückgenommen	-63	-13
Netto-(Abgang)/-Zugang	-2	78
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^γ		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse S USD, thesaurierend		
Verkauft	47	–
Nettozunahme	47	–
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Franklin Responsible Income 2028 Fund^		
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	113	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme	110	–
Klasse A EUR, ausschüttend (A) Plus		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A EUR, ausschüttend (A)		
Verkauft	399	–
Zurückgenommen	-4	–
Nettozunahme	395	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2023 Anteile (in Tsd.)	**31. August 2022 Anteile (in Tsd.)**
Franklin Responsible Income 2028 Fund^ – (Fortsetzung)		
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	-114	–
Nettozunahme	78	–

– *Als „–" angegebenen 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 24. März 2023 stellten der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und der FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ den Handel ein.*

β *Mit Wirkung vom 20. April 2023 stellte der FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ den Handel ein.*

γ *Mit Wirkung vom 20. Juni 2023 wurde der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ aufgelegt.*

δ *Mit Wirkung vom 17. Juli 2023 stellte der Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ den Handel eingestellt.*

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

Die in diesem Abschluss angewendeten Rechnungslegungsgrundsätze und Berechnungsmethoden stehen mit jenen im Einklang, die im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023 angewendet wurden.

Übereinstimmungserklärung

Der Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 wurde nach Financial Reporting Standard („FRS") 104: "Interim Financial Reporting", den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (in der aktuellen 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 „Central Bank UCITS Regulations") erstellt. Der gekürzte Abschluss ist zusammen mit dem geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023 zu lesen, der nach FRS 102: "The Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and the Republic of Ireland" erstellt wurde.

Grundlagen der Erstellung

Der Abschluss wurde auf der Grundlage der Fortführung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nach dem Prinzip der historischen Kosten erstellt, das durch die Neubewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten werden, modifiziert wurde. Die Abschlüsse des 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^, Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund^, Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund^, Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund^, FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^, Legg Mason Brandywine Global - US High Yield 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^, 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 Long-Term Unconstrained Fund^ wurden nach dem Prinzip der Nichtfortführung erstellt, da diese Fonds im aktuellen und vorherigen Berichtszeitraum 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. Effiziente Portfolioverwaltung

Vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die gelegentlich von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank") festgelegt werden, und sofern die Anlageziele und Anlagepolitik eines Fonds keine abweichende Regelung vorsehen, können die Anlagemanager und/oder Unteranlageverwalter Investmentmethoden und -instrumente wie Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte und sonstige Derivate für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Außerdem werden eventuell neue Methoden und Instrumente entwickelt, die künftig für einen Fonds geeignet sein können, und ein Fonds kann diese Methoden und Instrumente einsetzen, wenn dies vorher genehmigt wurde und alle Beschränkungen der Zentralbank eingehalten werden.

Für OGAW, die Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung angewendet haben, sind gemäß den OGAW-Bestimmungen der Zentralbank Offenlegungen erforderlich. OGAW sind verpflichtet, die Erträge aus Techniken und Instrumenten für ein effizientes Portfoliomanagement für den gesamten Berichtszeitraum zusammen mit den direkten und indirekten Betriebskosten und den angefallenen Gebühren auszuweisen. Siehe dazu die nachstehenden Tabellen.

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.

Im Berichtszeitraum wurden umgekehrte Pensionsgeschäfte für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements geschlossen. Einzelheiten zu allen umgekehrten Pensionsgeschäften am Ende des Berichtszeitraums sind dem Anlagenportfolio zu entnehmen.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Ein Teil des Vermögens jedes Fonds kann in anderen liquiden Mitteln gehalten werden. Für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung kann jeder Fonds Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften im Berichtszeitraum zum 31. August 2023 ausgewiesen:

Name des Fonds	31. August 2023 (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	6.581$

Es wurden keine Transaktionskosten für die Käufe und Verkäufe von umgekehrten Pensionsgeschäften erhoben.

Wertpapierleihgeschäfte

Bestimmte Fonds können für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung wie oben dargelegt auch Wertpapierleihgeschäfte abschließen. Im Rahmen solcher Transaktionen kann der Fonds seine Wertpapiere vorübergehend an einen Entleiher übertragen, wobei sich der Entleiher verpflichtet, zu einem vorab vereinbarten Zeitpunkt gleichwertige Wertpapiere an den Fonds zurückzugeben. Beim Abschluss solcher Transaktionen wird sich der Fonds bemühen, die Renditen auf sein Wertpapierportfolio zu erhöhen, indem er für die Bereitstellung seiner Wertpapiere für den Entleiher eine Gebühr erhebt. Für keinen der Fonds wurden im Berichtszeitraum zum 31. August 2023 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 die einzelnen Anteilsklassen (angegeben als Prozentsatz vom Nettoinventarwert des betreffenden Fonds, der auf diese Klasse entfällt), stellt sich wie folgt dar:

Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	
Klasse A	0,800 %
Klasse B	1,050 %
Klasse C	1,300 %
Klasse E	1,400 %
Klasse X	0,600 %
Premier-Klasse	0,300 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	0,800 %
Klasse L (G)	0,800 %

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

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	
Klasse A	1,000 %
Klasse B	1,250 %
Klasse C	1,500 %
Klasse E	1,600 %
Klasse F	0,550 %
Klasse R	0,600 %
Klasse T	1,000 %
Klasse X	0,300 %
Klasse Premier	0,300 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,150 %
Klasse B (G)	1,650 %
Klasse L (G)	1,650 %
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	
Klasse A	0,800 %
Klasse B	1,050 %
Klasse C	1,300 %
Klasse E	1,400 %
Klasse F	0,550 %
Klasse R	0,400 %
Klasse T	0,800 %
Klasse X	0,300 %
Klasse Premier	0,300 %
Klasse S	0,200 %
Klasse LM	keine
Klasse GA	0,820 %
Klasse GE	1,420 %
Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^	
Klasse A	0,950 %
Klasse B	1,200 %
Klasse C	1,450 %
Klasse E	1,550 %
Klasse F	0,700 %
Klasse R	0,550 %
Klasse X	0,450 %
Premier-Klasse	0,450 %
Klasse S	0,300 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,200 %
Klasse B (G)	1,700 %
Klasse L (G)	1,700 %
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	
Klasse A	1,100 %
Klasse B	1,350 %
Klasse C	1,600 %
Klasse E	1,700 %
Klasse F	0,650 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,100 %
Klasse X	0,550 %
Premier-Klasse	0,400 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset US High Yield Fund	
Klasse A	0,950 %
Klasse B	1,200 %
Klasse C	1,450 %
Klasse E	1,550 %
Klasse F	0,700 %
Klasse R	0,550 %
Klasse T	0,950 %
Klasse X	0,450 %
Premier-Klasse	0,450 %
Klasse S	0,300 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,150 %
Klasse L (G)	1,650 %
Klasse GF	0,950 %
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund^	
Klasse A	1,500 %
Klasse B	1,750 %
Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,100 %
Klasse F	0,800 %
Klasse R	1,100 %
Klasse T	1,500 %
Klasse X	0,750 %
Premier-Klasse	0,550 %
Klasse S	0,450 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,250 %
Klasse B (G)	1,750 %
Klasse L (G)	1,750 %

Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund^	
Klasse A	1,500 %
Klasse B	1,750 %
Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,100 %
Klasse F	0,800 %
Klasse R	1,100 %
Klasse T	1,500 %
Klasse X	0,750 %
Premier-Klasse	0,550 %
Klasse S	0,450 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	
Klasse A	0,950 %
Klasse B	1,250 %
Klasse C	1,450 %
Klasse E	1,550 %
Klasse F	0,700 %
Klasse R	0,850 %
Klasse T	0,950 %
Klasse X	0,450 %
Premier-Klasse	0,450 %
Klasse S	0,300 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,250 %
Klasse L (G)	1,750 %
Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^	
Klasse A	0,900 %
Klasse B	1,150 %
Klasse C	1,400 %
Klasse E	1,500 %
Klasse F	0,600 %
Klasse R	0,550 %
Klasse T	0,900 %
Klasse X	0,450 %
Premier-Klasse	0,350 %
Klasse S	0,250 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,100 %
Klasse L (G)	1,600 %
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	
Klasse A	1,100 %
Klasse B	1,350 %
Klasse C	1,600 %
Klasse E	1,700 %
Klasse F	0,850 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,100 %
Klasse X	0,600 %
Premier-Klasse	0,600 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	
Klasse A	0,850 %
Klasse B	1,100 %
Klasse C	1,350 %
Klasse E	1,450 %
Klasse F	0,600 %
Klasse R	0,450 %
Klasse T	0,850 %
Klasse X	0,350 %
Premier-Klasse	0,350 %
Klasse S	0,250 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	
Klasse A	0,900 %
Klasse B	1,150 %
Klasse C	1,400 %
Klasse E	1,500 %
Klasse F	0,650 %
Klasse R	0,500 %
Klasse T	0,900 %
Klasse X	0,400 %
Premier-Klasse	0,400 %
Klasse S	0,300 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	
Klasse A	0,850 %
Klasse B	1,100 %
Klasse C	1,350 %
Klasse E	1,450 %
Klasse F	0,600 %
Klasse R	0,650 %
Klasse T	0,850 %
Klasse X	0,350 %
Premier-Klasse	0,350 %
Klasse S	0,250 %
Klasse LM	keine

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund^	
Klasse A	1,150 %
Klasse B	1,400 %
Klasse C	1,650 %
Klasse E	1,750 %
Klasse F	0,700 %
Klasse R	0,750 %
Klasse T	1,150 %
Klasse X	0,575 %
Premier-Klasse	0,450 %
Klasse S	0,350 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	
Klasse A	1,500 %
Klasse B	1,750 %
Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,100 %
Klasse F	1,250 %
Klasse R	1,100 %
Klasse T	1,500 %
Klasse X	1,000 %
Klasse Y	1,000 %
Premier-Klasse	1,000 %
Klasse S	0,600 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	
Klasse A	1,250 %
Klasse B	1,500 %
Klasse C	1,750 %
Klasse E	1,850 %
Klasse F	0,800 %
Klasse R	0,750 %
Klasse T	1,250 %
Klasse X	0,625 %
Premier-Klasse	0,600 %
Klasse S	0,400 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	
Klasse D	1,200 %
Klasse F	1,200 %
Klasse M	0,600 %
Premier-Klasse	0,600 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	
Klasse A	1,000 %
Klasse B	1,250 %
Klasse C	1,500 %
Klasse E	1,600 %
Klasse F	0,550 %
Klasse R	0,600 %
Klasse X	0,500 %
Premier-Klasse	0,300 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^	
Klasse A	0,800 %
Klasse R	0,500 %
Klasse T	0,800 %
Klasse X	0,400 %
Premier-Klasse	0,300 %
Klasse S	0,200 %
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund	
Klasse A	0,800 %
Klasse F	0,550 %
Klasse R	0,500 %
Klasse T	0,800 %
Klasse X	0,300 %
Klasse Premier	0,300 %
Klasse S	0,200 %
Klasse LM	keine
Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^	
Klasse LM	keine
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^	
Klasse A	0,850 %
Klasse B	1,100 %
Klasse C	1,350 %
Klasse E	1,450 %
Klasse F	0,600 %
Klasse R	0,650 %
Klasse T	0,850 %
Klasse X	0,350 %
Premier-Klasse	0,350 %
Klasse S	0,250 %
Klasse LM	keine

Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	
Klasse A	1,100 %
Klasse B	1,350 %
Klasse C	1,600 %
Klasse E	1,700 %
Klasse F	0,850 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,100 %
Klasse X	0,600 %
Premier-Klasse	0,600 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	
Klasse A	1,350 %
Klasse B	1,600 %
Klasse C	1,850 %
Klasse E	1,950 %
Klasse F	1,100 %
Klasse J	0,900 %
Klasse R	0,950 %
Klasse X	0,900 %
Premier-Klasse	0,900 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	
Klasse A	1,100 %
Klasse F	0,750 %
Klasse T	1,100 %
Klasse X	0,550 %
Premier-Klasse	0,550 %
Klasse S	0,450 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	
Klasse A	1,150 %
Klasse B	1,400 %
Klasse C	1,650 %
Klasse E	1,750 %
Klasse F	0,900 %
Klasse R	0,750 %
Klasse T	1,150 %
Klasse X	0,650 %
Premier-Klasse	0,650 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	
Klasse A	1,100 %
Klasse B	1,350 %
Klasse C	1,600 %
Klasse E	1,700 %
Klasse F	0,800 %
Klasse J	0,450 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,100 %
Klasse X	0,450 %
Premier-Klasse	0,450 %
Klasse S	0,350 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	
Klasse A	1,650 %
Klasse B	1,900 %
Klasse C	2,150 %
Klasse E	2,250 %
Klasse F	1,300 %
Klasse J	0,750 %
Klasse R	1,250 %
Klasse T	1,650 %
Klasse X	1,150 %
Premier-Klasse	1,150 %
Klasse S	0,750 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^	
Klasse A	1,050 %
Klasse B	1,300 %
Klasse C	1,550 %
Klasse E	1,650 %
Klasse F	0,700 %
Klasse T	1,050 %
Klasse X	0,525 %
Premier-Klasse	0,525 %
Klasse S	0,400 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	
Klasse A	2,000 %
Klasse T	2,000 %
Klasse U	1,000 %
Klasse X	1,150 %
Premier-Klasse	1,150 %
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
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	
Klasse A	1,100 %
Klasse B	1,350 %
Klasse C	1,600 %
Klasse E	1,700 %
Klasse F	0,800 %
Klasse J	0,450 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,100 %
Klasse X	0,550 %
Premier-Klasse	0,550 %
Klasse S	0,450 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^	
Klasse A	1,200 %
Klasse E	1,950 %
Klasse F	0,950 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,200 %
Klasse X	0,600 %
Premier-Klasse	0,600 %
Klasse S	0,500 %
Klasse LM	keine
FTGF ClearBridge Value Fund	
Klasse A	1,350 %
Klasse B	1,850 %
Klasse C	1,850 %
Klasse E	2,100 %
Klasse F	1,100 %
Klasse R	0,850 %
Klasse T	1,350 %
Klasse X	0,675 %
Premier-Klasse	0,675 %
Klasse LM	keine
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	
Klasse A	1,250 %
Klasse B	1,750 %
Klasse C	1,750 %
Klasse E	2,000 %
Klasse F	1,000 %
Klasse R	0,750 %
Klasse T	1,250 %
Klasse X	0,625 %
Premier-Klasse	0,625 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,250 %
Klasse B (G)	1,750 %
Klasse L (G)	1,750 %
Klasse GA	1,420 %
Klasse GE	2,170 %
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	
Klasse A	1,250 %
Klasse B	1,750 %
Klasse C	1,750 %
Klasse E	2,000 %
Klasse F	1,000 %
Klasse R	0,750 %
Klasse T	1,250 %
Klasse U	0,525 %
Klasse X	0,625 %
Premier-Klasse	0,625 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,250 %
Klasse L (G)	1,750 %
Klasse GA	1,420 %
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	
Klasse A	1,300 %
Klasse B	1,800 %
Klasse C	1,800 %
Klasse E	2,050 %
Klasse F	1,050 %
Klasse R	0,800 %
Klasse T	1,300 %
Klasse X	0,650 %
Premier-Klasse	0,650 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,300 %
Klasse B (G)	1,800 %
Klasse L (G)	1,800 %
Klasse GA	1,420 %
Klasse GE	2,170 %

Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	
Klasse A	1,250 %
Klasse B	1,750 %
Klasse C	1,750 %
Klasse E	2,000 %
Klasse F	1,000 %
Klasse R	0,800 %
Klasse T	1,250 %
Klasse X	0,625 %
Premier-Klasse	0,625 %
Klasse LM	keine
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	
Klasse A	1,200 %
Klasse B	1,700 %
Klasse C	1,700 %
Klasse E	1,950 %
Klasse F	0,950 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,200 %
Klasse X	0,600 %
Premier-Klasse	0,600 %
Klasse S	0,400 %
Klasse LM	keine
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	
Klasse A	1,300 %
Klasse B	1,800 %
Klasse C	1,800 %
Klasse E	2,050 %
Klasse F	1,050 %
Klasse R	0,800 %
Klasse T	1,300 %
Klasse X	0,650 %
Premier-Klasse	0,650 %
Klasse S	0,550 %
Klasse LM	keine
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	
Klasse A	1,500 %
Klasse B	2,000 %
Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,250 %
Klasse F	1,250 %
Klasse R	1,000 %
Klasse T	1,500 %
Klasse U	0,650 %
Klasse X	0,750 %
Premier-Klasse	0,750 %
Klasse LM	keine
Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund^	
Klasse A	1,650 %
Klasse B	2,150 %
Klasse C	2,150 %
Klasse E	2,400 %
Klasse F	1,400 %
Klasse R	1,150 %
Klasse T	1,650 %
Klasse X	1,000 %
Premier-Klasse	1,000 %
Klasse S	0,600 %
Klasse LM	keine
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	
Klasse A	1,500 %
Klasse B	2,000 %
Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,250 %
Klasse F	1,250 %
Klasse R	1,000 %
Klasse T	1,500 %
Klasse U	0,600 %
Klasse X	0,750 %
Premier-Klasse	0,750 %
Klasse S	0,400 %
Klasse LM	keine
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	
Klasse A	1,500 %
Klasse B	2,000 %
Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,250 %
Klasse F	1,250 %
Klasse R	1,000 %
Klasse T	1,500 %
Klasse X	0,750 %
Premier-Klasse	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)

Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
Klasse A	1,500 %
Klasse B	2,000 %
Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,250 %
Klasse F	1,250 %
Klasse R	1,000 %
Klasse T	1,500 %
Klasse X	0,750 %
Premier-Klasse	0,750 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,250 %
Klasse L (G)	1,750 %
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	
Klasse A	1,500 %
Klasse B	2,000 %
Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,250 %
Klasse F	1,250 %
Klasse R	1,000 %
Klasse T	1,500 %
Klasse X	0,750 %
Premier-Klasse	0,750 %
Klasse S	0,550 %
Klasse LM	keine
Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^	
Klasse A	1,350 %
Klasse B	1,850 %
Klasse C	1,850 %
Klasse E	2,100 %
Klasse F	1,100 %
Klasse R	0,850 %
Klasse T	1,350 %
Klasse X	0,675 %
Premier-Klasse	0,675 %
Klasse S	0,500 %
Klasse LM	keine
Klasse A (G)	1,350 %
Klasse B (G)	1,850 %
Klasse L (G)	1,850 %
Klasse GA	1,420 %
Klasse GE	2,170 %
Klasse GP	0,850 %
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^	
Klasse A	1,350 %
Klasse B	1,850 %
Klasse C	1,850 %
Klasse E	2,100 %
Klasse F	1,100 %
Klasse R	0,850 %
Klasse T	1,350 %
Klasse X	0,675 %
Premier-Klasse	0,675 %
Klasse S	0,500 %
Klasse LM	keine
Klasse GA	1,620 %
Klasse GE	2,370 %
Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^	
Klasse A	1,350 %
Klasse B	1,850 %
Klasse C	1,850 %
Klasse E	2,100 %
Klasse F	1,100 %
Klasse R	0,850 %
Klasse T	1,350 %
Klasse X	0,675 %
Premier-Klasse	0,675 %
Klasse S	0,500 %
Klasse LM	keine
Klasse GA	1,420 %
Klasse GE	2,170 %
FTGF Martin Currie Asia 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 M	1,000 %
Klasse R	1,000 %
Klasse T	1,500 %
Premier-Klasse	0,750 %
Klasse LM	keine

Fondsname	Maximale Verwaltungsgebühr
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 %
Premier-Klasse	0,750 %
Klasse S	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 %
Premier-Klasse	0,750 %
Klasse S	0,440 %
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 %
Premier-Klasse	0,750 %
Klasse S	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 %
Premier-Klasse	0,750 %
Klasse S	0,650 %
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 %
Premier-Klasse	0,750 %
Klasse S	0,650 %
Klasse LM	keine
Franklin Responsible Income 2028 Fund^	
Klasse A	0,60 %
Klasse D	1,15 %
Klasse K	0,60 %
Klasse X	0,20 %

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

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

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 wurden folgende Verwaltungsgebühren erlassen bzw. erstattet:

	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 (in Tsd.)	
Name des Fonds	Erlassene Verwaltungsgebühr	Verwaltungsgebühr, die erstattet wird, und sonstige Ausgaben, die wiederhergestellt werden
FTGF Western Asset US High Yield Fund	–$	1$
Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^	–$	29$
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^	14$	15$
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	15$	–$
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	16$	2$
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	–$	6$
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	27$	7$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	11$	–$
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	14$	–$
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	16$	2$
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^	1$	38$
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^	1$	16$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	1$	4$
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	16$	–$
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^	–$	19$
Franklin Responsible Income 2028 Fund^	1€	– €

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

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

Gemäß den Bestimmungen des Hauptvertriebsstellenvertrags zwischen dem Manager, der Gesellschaft und Franklin Distributors, LLC (der „Master-Distributor"), ist der Master-Distributor ermächtigt, Anteile der Gesellschaft zu vermarkten, zu bewerben, anzubieten und deren Verkauf und Rücknahme zu arrangieren (zusammen als „Vertriebsleistungen" bezeichnet). Zudem ist der Master-Distributor berechtigt, auf eigene Kosten und Aufwendungen einen oder mehrere Vertriebshändler zu beauftragen, die sie bei der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Vertrag unterstützen sollen, sofern die Ernennungen solcher Firmen gemäß den Anforderungen der Regeln der Zentralbank erfolgen. Gemäß den Bestimmungen des Rahmenanlageverwaltungsvertrags zwischen dem Anlage-Manager und dem Master-Distributor, haftet der Master-Distributor in solchen Fällen gegenüber dem Verwalter für die Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem betreffenden Vertrag. Die Hauptvertriebsstelle hat gemäß den Vorgaben der Zentralbank Franklin Templeton Investments (Asia) Limited („FTIA") und Templeton Asset Management Ltd. als weitere Vertriebsstellen der Fonds bestellt. Der Manager hat sich selbst und Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SinoAm) Inc. mit der Erbringung bestimmter Vertriebsdienstleistungen beauftragt.

Die Gesellschaft ist ferner für die umgehende Zahlung bzw. Rückerstattung von Geldern an die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich, die diese als Provisionen, Übertragungsgebühren, Registrierungsgebühren, Steuern und ähnliche Verbindlichkeiten sowie Kosten und Spesen zu zahlen hat bzw. ihr entstanden sind.

Informationsstellengebühr

Gemäß dem Verwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft und dem Verwalter steht dem Verwalter eine Informationsstellengebühr aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds für seine Dienstleistungen zu, die an jedem Handelstag aufläuft und jeden Monat rückwirkend gezahlt wird (die „Informationsstellengebühr"). Die Informationsstellengebühren laufen an jedem Handelstag auf und werden rückwirkend monatlich gezahlt. Im Rahmen des Master-Informationsstellenvertrags zwischen dem Manager, der Gesellschaft und Franklin Distributors hat LLC (der „Hauptanteilseignervertreter"), der Hauptanteilsvertreter für seine Dienste Anspruch auf den Erhalt einer vom Verwalter aus bestimmten Anteilsklassen zu zahlenden Dienstleistungsgebühr.

Gemäß den Bestimmungen des Hauptinformationsstellenvertrags ist der Hauptanteilseignervertreter berechtigt, auf eigene Kosten und Aufwendungen eine oder mehrere Parteien zu bestellen, die sie bei der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Vertrag unterstützen sollen, wobei der Hauptanteilseignervertreter der Gesellschaft gegenüber weiterhin für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag haftet. Demzufolge hat die Hauptinformationsstelle FTIA und Templeton Asset Management Ltd. als weitere Informationsstellen der Gesellschaft bestellt. Der Manager hat Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SinoAm) Inc. mit der Erbringung von Aktionärsdienstleistungen in Bezug auf Taiwan beauftragt.

Der Gesamtbetrag der von jeder Aktienklasse gezahlten Informationsstellengebühren entspricht oder hat folgendem entsprochen:

(i) 0,15 % p.a. vom Nettoinventarwert beim FTGF Western Asset US Core Bond Fund, FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund, FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund, 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^, FTGF Western Asset Global High Yield Fund, Legg Mason Western Asset Global Inflation Management 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^, Legg Mason Western Asset Euro High Yield 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 Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^, FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund, FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^, FTGF Brandywine Global 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 Defensive High Yield Fund^, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ und FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ und

(ii) 0,35 % p.a. vom Nettoinventarwert des FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^, FTGF ClearBridge 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^, Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund^, FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund, FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund, FTGF Royce US Smaller Companies Fund, FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^, FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^, Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^, FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained 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^.

Informationsstellengebühren sind für alle Klassen zahlbar, außer bei Klasse F Anteilsklassen, Klasse J Anteilsklassen, Klasse U Anteilsklassen, Klasse Y Anteilsklassen, Premier Anteilsklassen, S Anteilsklassen, LM Anteilsklassen, Grandfathered Anteilsklassen und Galleon Anteilsklassen (gemäß Definition im Prospekt). Auch für alle vom FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund, Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^ und Franklin Responsible Income 2028 Fund^ angebotenen Anteilsklassen sind keine Informationsstellengebühren zahlbar.

Im Berichtszeitraum zum 31. August 2023 wurde auf folgende Informationsstellengebühren verzichtet:

Name des Fonds	Verzicht auf Informationsstellengebühren für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	8$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	3$
FTGF Western Asset US High Yield Fund	1$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	13$

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

Name des Fonds	Verzicht auf Informationsstellengebühren für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	3$
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	4$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	11$
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	46$
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	1$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	2$
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	7$
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^	2$
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^	1$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	16$
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	2$

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

Zusätzlich bestimmte Betriebsaufwendungen, einschließlich unter anderem an die Tochtergesellschaften von Franklin Templeton für die Erbringung von Governance-Support und die Berichtserstattung an den Verwaltungsrat, für Versicherungsleistungen für den Verwaltungsrat und fortlaufende Registrierungsleistungen in Ländern und Regionen, in denen die Fonds öffentlich angeboten werden. Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 beliefen sich diese Aufwendungen auf 581.299 USD.

Verbundene Parteien

Jane Trust, Jaspal Sagger, William Jackson (bis zu seinem Rücktritt) und Craig Tyle sind oder waren Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und sind auch Verwaltungsratsmitglieder und/oder Führungskräfte bestimmter verbundener Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter, der Vertriebs- und Informationsstellen. Joseph Carrier war Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und bis zum Ende seiner Beschäftigung bei Franklin Templeton Investments am 3. Oktober 2022 auch Verwaltungsratsmitglied und/oder leitender Angestellter einiger verbundener Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter, der Vertriebsstellen und der Informationsstellen. William Jackson war Verwaltungsratsmitglied bei FTIS (bis zu seinem Rücktritt). Jane Trust ist auch Verwaltungsratsmitglied bei FTIS. Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, wie oben aufgeführt, sind oder waren alle entweder Mitarbeiter von FTIS oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Abgesehen von den oben genannten Ausnahmen hat bzw. hatte keiner der Verwaltungsratsmitglieder eine direkte oder indirekte Beteiligung an einem Vertrag oder einer Vereinbarung, der/die zum Zeitpunkt dieses Dokuments besteht und der/die in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft von Bedeutung ist.

Zum 31. August 2023 hielten die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Fonds Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die dieselbe Verwaltungsgesellschaft, dieselben Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter wie der 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 2023 %	31. August 2023 Wert (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,38 %	10.768$
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,02 %	520€
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset India Bond Fund – Klasse LM USD Thesaurierend	20,99 %	3.032$
FTGF Western Asset US High Yield Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,01 %	143$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,09 %	2.645$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,14 %	3.957$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	Franklin Templeton China Funds – Western Asset China Bond Fund – Klasse LM	3,40 %	11.973$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset India Bond Fund – Klasse LM USD Thesaurierend	2,15 %	310$
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,01 %	222$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,06 %	1.606$
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,57 %	15.887$
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,13 %	3.712$
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,03 %	750$
Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,00 %	130$
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,01 %	365$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,16 %	4.355$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,28 %	7.710$
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,03 %	846$
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,32 %	8.871$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	2,19 %	61.400$
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,02 %	630$
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,03 %	931$
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	1,40 %	39.321$
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,04 %	1.044$
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,01 %	171$
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,02 %	573$
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	0,01 %	241$

Die Kapitalanlagen werden in den Finanzabschlüssen in Anmerkung 13 über die Fondsgeschäfte hinweg ausgewiesen.

Transaktionen mit verbundenen Personen

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

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

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 (die „Verwaltungsstelle") fungiert als Verwaltungsstelle aller Fonds der Gesellschaft. Sie erhalten für Verwaltungs-, Rechnungslegungs-, Informationsstellen-, Treuhänder- und Verwahrstellendienste von den Fonds insgesamt eine Gebühr von bis zu 0,15 % des Nettoinventarwerts jedes Fonds.

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die sich auf den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 beziehenden ergebniswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Honorare und Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats beliefen sich auf 90.000 USD.

Verwaltungsratshonorare sind oder waren nicht zahlbar für Jane Trust, Jaspal Sagger, William Jackson (bis zu seinem Rücktritt) und Craig Tyle, die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter oder ihrer verbundenen Unternehmen sind oder waren. Verwaltungsratshonorare waren nicht zahlbar für Joseph Carrier bis zum 3. Oktober 2022, dem Datum der Beendigung seiner Vollzeitbeschäftigung bei Franklin Templeton Investments. Herr Carrier wird weiterhin als nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft tätig sein und ab dem 3. Oktober 2022 genauso vergütet werden wie die übrigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft.

^ *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 Anteilsinhaber, die mehr als 20 % des umlaufenden Anteilskapitals des Fonds halten:

Fonds	Beteiligung in % 31. August 2023
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	75,07
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	20,35
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	91,87
FTGF Western Asset US High Yield Fund	23,07
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	30,37
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	23,67
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	30,17
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	25,21
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	60,95
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	66,97
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	24,31
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	20.43
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	36,77
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	79,97
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	94,53
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^	100,00
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund	68,88
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund	30,93
Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^	95,61
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^	65,19
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^	23,35
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	20,07
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	47,42
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	34,52
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	50,42
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	30,10
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	27,98
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	55,28
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	91,03
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	100,00
FTGF ClearBridge Value Fund	21,02
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	33,08
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	33,14
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	31,70
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	27,58
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	35,10
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	53,42
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	30,13
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	27,53
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	21,80
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	40,96
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	99,92
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	68,22
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	53,71
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	24,86
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	29,66
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	24,20
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^	25,72
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^	22,01
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^	20,83
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^	100,00
Franklin Responsible Income 2028 Fund^	35,36

Global Credit Fixed

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

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

Alle Fonds der Gesellschaft, mit Ausnahme des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund, fallen in den Geltungsbereich der Global Credit Facility.

4. Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen

Ausschüttende Anteilsklassen

Der hinter dem Namen jeder ausschüttenden Anteilsklasse in Klammern angegebene Buchstabe gibt an, in welchen Abständen die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Dividenden erklärt und gezahlt werden.

Bezeichnung der ausschüttenden Anteilsklasse	Häufigkeit der Dividendenerklärungen	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 (Rentenfonds wie auf Seite 15 definiert) zum Zeitpunkt jeder Dividendenerklärung: (1) Etwaige Nettoerträge 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, wobei dies nicht zwingend ist.

Für jede ausschüttende Anteilsklasse jedes Aktienfonds (wie auf Seite 15 definiert) wird zum Zeitpunkt der Dividendenerklärung der gesamte oder ein Teil eines etwaigen Nettoanlageertrags als Dividende erklärt. Sofern der Anteilsinhaber nichts anderes verlangt, erfolgen die Ausschüttungen an jeden Anteilsinhaber der einzelnen ausschüttenden Anteilsklassen in der Währung, in der der Anteilsinhaber die Anteile gezeichnet hat.

Für jede ausschüttende Anteilsklasse jedes Mischfonds (wie auf Seite 15 definiert) wird zum Zeitpunkt der Dividendenerklärung der gesamte oder ein Teil eines etwaigen Nettoanlageertrags als Dividende erklärt. Sofern der Anteilsinhaber nichts anderes verlangt, erfolgen die Ausschüttungen an jeden Anteilsinhaber der einzelnen ausschüttenden Anteilsklassen in der Währung, in der der Anteilsinhaber die Anteile gezeichnet hat.

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

4. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile – (Fortsetzung)

Die ausschüttenden Plus-Anteilsklassen können Ausschüttungen aus dem Kapital erklären und zahlen. Anleger in diesen Anteilsklassen sollten wissen, dass Dividendenzahlungen aus Kapitalbeträgen an eine Rendite oder Rücknahme des ursprünglichen Investitionsvermögens oder der Kapitalgewinne eines Investors zurückzuführen sind, das dieser ursprünglichen Investition zuzuschreiben ist, und dass solche Ausschüttungen zu einer entsprechenden unmittelbaren Verringerung des Nettoinventarwerts pro Anteil der Anteilsklasse führen. Die Zahlung von Ausschüttungen aus dem Kapital führt entsprechend zu Kapitalerosion und kann durch Verzicht auf das Potenzial für zukünftiges Kapitalwachstum erzielt werden.

Im Berichtszeitraum haben die folgenden Fonds Ausschüttungen aus dem Kapital ausschüttender Plus-Anteilsklassen vorgenommen:

	Ausschüttungen aus dem Kapital für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	24$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	7$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	5$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	–$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	7$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A ZAR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	14$
FTGF Western Asset US High Yield Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	15$
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	3$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	53$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	54$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	20$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	408$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	177$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	98$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	88$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	41$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) Plus	6$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	–$
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) Plus	1$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	242$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	9$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	261$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) Plus	31$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A CNH ausschüttend (Monthly) abgesichert Plus	8$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	70$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	16$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A Euro ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	7$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	29$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	11$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	2$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	5$
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A USD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	954€
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	42€
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	355€
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A Euro ausschüttend (M) Plus	52€
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	74€
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	8$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	412$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	42$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A Euro ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	40$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	29$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	8$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	336$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S USD ausschüttend (M) Plus	23$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Premier Klasse USD ausschüttend (M) Plus	237$
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	7$
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	5$
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ – Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–$
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	4$
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) Plus	4$
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	5$
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 CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	–$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse D AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse D SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	2$

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 ausschüttenden Plus (e)- und Plus (u)-Anteilsklassen können bestimmte Gebühren und Aufwendungen auf das Kapital statt den Ertrag berechnen. Das Berechnen aller oder eines Teils der Gebühren und Aufwendungen auf das Kapital führt zu einem höheren Ertrag zur Ausschüttung. Das Kapital, das diesen ausschüttenden Plus (e)- und Plus (u)-Anteilsklassen für Investitionen in der Zukunft zur Verfügung steht, und Kapitalwachstum kann reduziert werden. Die Anteilsinhaber sollten beachten, dass ein erhöhtes Risiko besteht, dass sie bei der Rücknahme von Anteilen der ausschüttenden Plus (e)- und Plus (u)-Anteilsklassen nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Für Investoren in den ausschüttenden Plus (e)- und Plus (u)-Anteilsklassen kann dies ungeachtet der Wertentwicklung des jeweiligen Fonds zur Erosion der Kapitalinvestitionen der Anleger oder Kapitalgewinne, die dieser ursprünglichen Investition zugeordnet sind, führen, wodurch der Wert zukünftiger Renditen möglicherweise verringert wird. Die erhöhte Dividendenauszahlung infolge der Berechnung von Gebühren und Aufwendungen auf das Kapital führt zu einer Rendite oder einer Rücknahme der ursprünglichen Kapitalinvestitionen eines Investors oder der Kapitalgewinne, die dieser ursprünglichen Investition zuzuschreiben sind. Die höhere Dividendenausschüttung unter diesem Ladesystem führt zu einer entsprechenden unmittelbaren Verringerung des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen am Ex-Dividendendatum. Die Anteilsinhaber sollten beachten, dass in dem Ausmaß, in dem die Aufwendungen dem Kapital berechnet werden, einige oder alle der Ausschüttungen, die von den ausschüttenden Plus (e)- und Plus (u)-Anteilsklassen vorgenommen werden, als Form der Kapitalerstattung betrachtet werden sollten. Sämtliche Aufwendungen der ausschüttenden Anteilsklassen Plus (e) wurden vermögenswirksam erfasst.

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

4. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile – (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum haben die folgenden Fonds Gebühren und Kosten dem Kapital ausschüttender Plus (e)-Anteilsklassen belastet:

	Dem Kapital belastete Gebühren und Kosten für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 (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 – Premier Klasse GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund – S Klasse USD ausschüttend (M) Plus (e)	55$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund – S Klasse Euro ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	3$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund – S Klasse GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	2$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	1.043$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	117$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	17$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse A Euro ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	44$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	75$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus (e)	–$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse A JPY ausschüttend (M) Plus (e)	1$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	205$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse A SGD ausschüttend (M) Plus (e)	–$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse X USD ausschüttend (M) Plus (e)	60$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	10$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Premier Klasse GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	107$
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	–$
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ – Premier Klasse GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	–$
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ – Premier Klasse GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	–$
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	–$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	663$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A Euro ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	229$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	41$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	73$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse X USD ausschüttend (M) Plus (e)	60$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse X Euro ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	55$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse X GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	17$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Premier Klasse USD ausschüttend (M) Plus (e)	56$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Premier Klasse Euro ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	118$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Premier Klasse GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	16$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – S Klasse USD ausschüttend (Q) Plus (e)	–$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – S Klasse Euro ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	12$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – S Klasse GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – LM Klasse Euro ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	58$
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 ausschüttend (M) Plus (e)	1$
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ – S Klasse Euro ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	–$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	–$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A Euro ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	–$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse X Euro ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	–$
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Premier Klasse CAD ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e)	204€
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	596$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A Euro ausschüttend (A) Plus (e)	–$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U Euro ausschüttend (Q) Plus (e)	–$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP ausschüttend (Q) Plus (e)	1$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	–$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD ausschüttend (M) Plus (e)	62$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X Euro ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	8$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X GBP ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	2$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus (e)	54$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A Euro ausschüttend (M) Plus (e)	5$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – S Klasse 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 Nettoanlageerträge täglich im Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Anteilsklasse kumuliert werden.

5. Grundkapital und rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile

Grundkapital

Die Gesellschaft wurde mit einem anfänglichen Grundkapital in Höhe von 39.000 Euro (in Form von 39.000 Zeichneranteilen ohne Nennwert) gegründet. Bis auf drei hat die Gesellschaft alle Zeichneranteile zurückgekauft. Die Inhaber dieser drei Zeichneranteile sind berechtigt, an allen Versammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und dort abzustimmen, sie sind jedoch nicht berechtigt, an den Dividenden bzw. dem Nettovermögen eines Fonds oder der Gesellschaft zu partizipieren.

Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile

Das Grundkapital der Gesellschaft entspricht zu jeder Zeit dem Nettoinventarwert. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ermächtigt, bis zu 500 Milliarden Anteile der Gesellschaft ohne Nennwert zum Nettoinventarwert je Anteil und zu den ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen auszugeben. Bei der Emission von Anteilen an der Gesellschaft besteht kein Vorkaufsrecht.

Jeder Anteil berechtigt den Anteilsinhaber dazu, gleichberechtigt auf anteilsmäßiger Basis an den Dividenden und gegebenenfalls dem Reinvermögen des Fonds zu partizipieren, für den die Anteile ausgegeben wurden, mit Ausnahme von Dividenden, die beschlossen wurden, bevor dieser Anteilsinhaber seine Anteile kaufte.

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.

Jeder Fonds bietet unterschiedliche Anteilsklassen an. Diese sind im Verkaufsprospekt der Gesellschaft angegeben. Die verschiedenen Anteilsklassen unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre Ausgabeaufschläge, Kosten, Gebührensätze, Ausschüttungspolitik und Währungen. Anleger können je nach Anlagebetrag und Anlagehorizont somit wählen, welche Anteilsklasse für ihre Anlagebedürfnisse am besten geeignet ist. Dabei ist die Höhe der Investition und der erwartete Beteiligungszeitraum in Betracht zu ziehen.

Anteilsklassen werden in ausschüttend und thesaurierend unterschieden. Thesaurierende Anteilsklassen schütten keinen Nettoertrag und keine realisierten oder nicht realisierten Nettokapitalgewinne aus. Ausschüttende Anteilsklassen schütten indes, wie in Erläuterung 5 zu den Ausschüttungen oben erklärt, in bestimmten zeitlichen Abständen einen Ertrag aus. Diese Abstände sind unterschiedlich und hängen davon ab, welcher Buchstabe in Klammern hinter der ausschüttenden Anteilsklasse angegeben ist. Darüber hinaus befinden sich Zeichneranteile der Gesellschaft in Umlauf. Die Zeichneranteile vermitteln deren Inhaber jedoch keinen Anspruch auf eine Beteiligung am Vermögen eines Fonds.

Jeder Fonds kann Anteilsklassen anbieten, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten. Sofern der Name der Anteilsklasse nicht das Wort „(abgesichert)" enthält, wendet der Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter bei keiner solchen Anteilsklasse Methoden an, um das Risiko der Anteilsklasse in Bezug auf Änderungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse abzusichern.

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

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

Anteile der Klasse A sind allen Anlegern zugänglich. Provisionen/Rabattzahlungen können von Verwaltern an Händler oder andere Anleger, die eine Vereinbarung mit dem Vertriebshändler haben, in Bezug auf solche Aktien erfolgen. Anteile der Klasse B, C, D, E und K sind für alle Anleger verfügbar, die Kunden von Händlern sind, die von einer Vertriebsstelle in Bezug auf diese Anteile beauftragt wurden. Provisionszahlungen können von Vertriebshändler an Händler oder andere Anleger, die eine Vereinbarung mit einem Vertriebshändler haben, in Bezug auf solche Aktien erfolgen. Anteile der Klasse F stehen professionellen Anlegern und Anlegern mit einer diskretionellen Anlagevereinbarung mit einem Händler zur Verfügung, der vom Vertriebshändler im Hinblick auf diese Aktien beauftragt wurde. Provisionen/Rabattzahlungen können von Verwaltern an Händler oder andere Anleger, die eine Vereinbarung mit dem Vertriebshändler haben, in Bezug auf solche Aktien erfolgen. Anteile der Klasse J sind für die japanische Verteilung nach Ermessen der Direktoren oder Vertriebshändler bestimmt. Anteile der Klasse M sind für professionelle Investoren und Investoren mit einer diskretionellen Anlagevereinbarung mit einem Händler oder einer anderen von einem Vertriebshändler im Hinblick auf diese Aktien beauftragten Stelle verfügbar. Anteile der Klasse R sind für alle Investoren verfügbar, die ein gebührenbasiertes Arrangement mit einem Vermittler haben, von dem sie eine persönliche Empfehlung in Bezug auf ihre Anlage in die Fonds erhalten haben. Anteile der Klasse T sind nach Ermessen des Verwaltungsrats oder der Vertriebsstellen für den Vertrieb in Taiwan bestimmt. Anteile der Klasse X sind für Händler, Portfoliomanager oder Plattformen verfügbar, denen es gemäß den behördlichen Bestimmungen oder auf Grundlage von Gebührenverträgen mit ihren Kunden, nicht gestattet ist, die Vertriebsprovisionen von Unternehmen anzunehmen und einzubehalten sowie für institutionelle Investoren (für Anleger in der Europäischen Union bezieht sich das auf „geeignete Gegenparteien", wie unter MIFID II definiert), die auf eigene Rechnung investieren. Anteile der Klassen U, Y und S sind im Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder oder Vertriebshändler für institutionelle Anleger verfügbar. Die BW LM-Anteilsklassen sind im Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder oder Vertriebshändler für sich qualifizierende Investoren verfügbar, die Mitglieder der Legg Mason-Gruppe oder von Kunden solcher Mitglieder sind. LM-Anteilsklassen sind nach Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder oder Vertriebshändler für sich qualifizierende Anleger erhältlich, die Mitglieder der Legg Mason-Gruppe, von Pensionsplänen und ähnlichen Anlagen sind, die von Mitgliedern der Legg Mason-Gruppe oder Kunden solcher Mitglieder gefördert werden. Für Anleger, die in der Europäischen Union ansässig sind, stehen im Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder oder Vertriebshändler für „geeignete Gegenparteien" gemäß Definition im Rahmen von MIFID II zur Verfügung. Für Investoren außerhalb der Europäischen Union sind die BW Premier-Anteilsklassen verfügbar für institutionelle Investoren im Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder oder Vertriebshändler oder für sich qualifizierende Investoren, die Mitglieder der Legg Mason-Gruppe oder Kunden dieser Mitglieder sind. Für Anleger, die in der Europäischen Union ansässig sind, stehen die Premier-Anteilsklassen für „geeignete Gegenparteien" zur Verfügung, die unter MIFID II definiert sind. Für Anleger, die außerhalb der Europäischen Union ansässig sind, stehen die Premier Share Klassen für institutionelle Anleger zur Verfügung.

Für Anteilsklassen, in deren Namen nach der Währungsbezeichnung das Wort „(abgesichert)" enthalten ist, ist beabsichtigt, dass solche Anteilsklassen gegen Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des jeweiligen Fonds abgesichert werden. Bestimmte Anteilsklassen in Fonds, die von Brandywine Global Investment Management, LLC verwaltet werden, werden im Verhältnis zu einem Index abgesichert, wie durch die ein „(IH)" im Namen der Anteilsklasse angegeben. Die von Brandywine Global Investment Management, LLC verwalteten Fonds und der von ClearBridge Investments (North America) Pty Limited verwaltete FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund bietet auf Portfolioebene abgesicherte Anteilsklassen, die mit einem „(PH)" im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet sind. Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund^ (der Handel wurde am 1. Juni 2021 eingestellt) bot Anteilsklassen an, für die möglicherweise eine Performancegebühr gezahlt wurde, wie durch „(PF)" im Namen der Anteilsklasse angegeben.

Bestimmte Fonds haben auch Anteile von Grandfathered-Anteilsklassen ausgegeben, wie durch die Angabe von „GA", „GE", „GP" oder „(G)" im Namen der Anteilsklasse erkennbar. Die Grandfathered-Anteilsklassen sind nur für Anteilseigner der verbundenen Fonds verfügbar. Die Grandfathered-Klassen sind für nachfolgende Zeichnungen sowohl durch bestehende Anteilsinhaber in der Anteilsklasse als auch durch Neuanleger geschlossen, wobei Anteile jedoch noch wie folgt erworben werden können: durch (1) Wiederanlage von Dividenden, (2) automatische Umwandlung der Anteilsklasse B (G) eines Fonds in die Anteilsklasse A (G) des gleichen Fonds und (3) Umtausch von Anteilen einer Grandfathered-Anteilsklasse mit derselben Gattungsbezeichnung. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen können bestimmte Grandfathered-Anteilsklassen für bestimmte Fonds, die in den Fondsumgebungen angegeben sind, für nachfolgende Zeichnungen von bestehenden Anteilseignern im alleinigen Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder 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 ist in Irland bei Eintritt eines Steuertatbestands in den folgenden Fällen nicht steuerpflichtig:

(i) ein Anteilsinhaber zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses steuerlich weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Wohnsitz dort hat, sofern eine gültige angemessene Erklärung vorliegt oder sofern der Gesellschaft von Irish Revenue gestattet wurde, Bruttozahlungen zu leisten, wenn keine angemessenen Erklärungen vorliegen; und

(ii) es sich um bestimmte in Irland steuerlich ansässige, aber steuerbefreite Anteilsinhaber handelt, die der Gesellschaft die erforderlichen unterschriebenen vorschriftsmäßigen 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 des irischen Finanzamts 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. Der Posten „Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung" weist in der Darstellung der Vermögenslage Einschusszahlungen, Barsicherheiten und realisierte Gewinne und Verluste aus Futures-Kontrakten aus, die noch nicht geliefert wurden. Einschusszahlungen und Barsicherheiten, die zum 31. August 2023 in Bezug auf OTCs und börsengehandelte Derivate gehalten wurden, werden 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 2023 bestanden keine wesentlichen Verbindlichkeiten oder Eventualverbindlichkeiten.

9. Soft-Commission-Vereinbarungen

Die Gesellschaft hat Richtlinien entwickelt, die sicherstellen sollen, dass ihre Dienstleister im besten Interesse der Fonds handeln, wenn sie Handelsentscheidungen im Auftrag dieser Fonds im Rahmen des Portfoliomanagements umsetzen. Zu diesem Zweck und um bestmögliche Ergebnisse für die Fonds zu erzielen, müssen unter Berücksichtigung von Preis, Kosten, Geschwindigkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, Auftragsvolumen und -art und sonstigen für die Auftragsausführung relevanten Überlegungen alle angemessenen Maßnahmen getroffen werden. Eventuell erhaltene Barrückvergütungen von einem Makler oder Händler für an diesen Makler oder Händler gerichtete Fonds-Maklergeschäfte werden vom Anlageverwalter, dem Unteranlageverwalter oder mit diesen verbundenen Personen nicht einbehalten. Die Gesellschaft trägt nicht die Kosten externer Analysen für den Anlageverwalter und den Unteranlageverwalter. Derartige Kosten werden vom entsprechenden Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter getragen. Informationen zu den Richtlinien für Auftragsausführungen der Fonds sind für Anteilsinhaber auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Im Berichtszeitraum zum 31. August 2023 schloss Royce & Associates, LP („Royce") Soft-Commission-Vereinbarungen mit Brokern, entschädigte die relevanten Fonds aber für alle Researchkosten, die im Rahmen dieser Vereinbarungen entstanden sind.

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

10. Wechselkurse

In diesem Abschluss wurden für die jeweiligen auf US-Dollar, Euro, britisches Pfund und japanischer Yen lautenden Fonds die Beträge in Fremdwährungen anhand folgender Wechselkurse jeweils in US-Dollar, Euro, britisches Pfund und japanischen Yen umgerechnet:

	Währung	Wechselkurse zum 31. August 2023
Auf USD lautende Fonds	Argentinischer Peso	729,8774*
	Australischer Dollar	1,5433
	Brasilianischer Real	4,9521
	Britisches Pfund	0,7894
	Kanadischer Dollar	1,3512
	Chinesischer Renminbi (CNH)	7,2777
	Chinesischer Renminbi (CNY)	7,2902
	Kolumbianischer Peso	4.090,5000
	Tschechische Krone	22,1958
	Dänische Krone	6,8731
	Ägyptisches Pfund	30,9000
	Euro	0,9222
	Hongkong-Dollar	7,8424
	Ungarischer Forint	351,6393
	Indische Rupie	82,7863
	Indonesische Rupiah	15.230,0000
	Japanischer Yen	145,4950
	Malaysischer Ringgit	4,6400
	Mexikanischer Peso	17,0505
	Neuseeland-Dollar	1,6770
	Norwegische Krone	10,6317
	Peruanischer Nuevo Sol	3,6955
	Philippinischer Peso	56,6200
	Polnischer Zloty	4,1257
	Russischer Rubel	95,8750
	Saudi-Rial	3,7507
	Singapur-Dollar	1,3515
	Südafrikanischer Rand	18,8850
	Südkoreanischer Won	1.321,7500
	Schwedische Krone	10,9485
	Schweizer Franken	0,8834
	Taiwan-Dollar	31,8465
	Thailändischer Baht	35,0175
	Türkische Lira	26,7203

	Währung	Wechselkurse zum 31. August 2023
Auf EUR lautende Fonds	Australischer Dollar	1,6735
	Brasilianischer Real	5,3698
	Britisches Pfund	0,8560
	Kanadischer Dollar	1,4652
	Dänische Krone	7,4528
	Japanischer Yen	157,7676
	Polnischer Zloty	4,4737
	Südafrikanischer Rand	20,4780
	Schwedische Krone	11,8720
	Schweizer Franken	0,9579
	US-Dollar	1,0844

	Währung	Wechselkurse zum 31. August 2023
Auf GBP lautende Fonds	Euro	1,1683
	Japanischer Yen	184,3132
	US-Dollar	1,2668

* Abgezinster Tageskurs, basierend auf dem ARS Eqy EqWgt Impli (UNOFFICIAL) Index, gemäß Anweisung von FTIS.

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle schlüsseln die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte zum 31. August 2023 gemäß den Bewertungsstufen auf:

	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Core Bond Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	€ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	376
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	637	4.720	322	221
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-347	-2.905	-91	-166
	–	**290**	**1.815**	**231**	**431**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ 702.821	$ 215.372	$ 1.006.983	€ 85.946	$ 207.139
Geldmarktinstrumente	247.520	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	10.768	–	520	3.032
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	1.321	10.106	26	535
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-20	-3.933	-179	-1.411
	950.341	**227.441**	**1.013.156**	**86.313**	**209.295**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ 607	$ 805	€ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**607**	**805**	–	–
Anlagen insgesamt	**$ 950.341**	**$ 228.338**	**$ 1.015.776**	**€ 86.544**	**$ 209.726**

	FTGF Western Asset US High Yield Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Global High Yield Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)
Level 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	1	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	50	–	–	718	404
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-10	-269	-705	-245
	50	**-9**	**-269**	**13**	**159**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ 100.606	$ 50.685	$ 388.384	$ 460.222	$ 151.281
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	143	–	2.645	3.957	12.283
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	101	32	6	2.481	998
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-88	-105	-618	-3.573	-1.300
	100.762	**50.612**	**390.417**	**463.087**	**163.262**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ 659	$ –	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	292	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	951	**–**	**–**	–	–
Anlagen insgesamt	**$ 101.763**	**$ 50.603**	**$ 390.148**	**$ 463.100**	**$ 163.421**

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF Western Asset Global Credit Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Multi–Asset Credit Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Mortgage–Backed Securities Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	110	76.459	1.665	–	1.098
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-41	-99.527	-560	-538	-94
	69	**-23.068**	**1.105**	**-538**	**1.004**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ 29.238	$ 1.480.486	$ 273.990	$ 479.117	$ 1.130.718
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	222	1.606	–	15.887	3.712
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	216	126.963	1.371	577	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-171	-68.018	-2.785	-664	–
	29.505	**1.541.037**	**272.576**	**494.917**	**1.134.430**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ 7.340	$ 731	$ 17.995	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	1.116	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**7.340**	**1.847**	17.995	–
Anlagen insgesamt	**$ 29.574**	**$ 1.525.309**	**$ 275.528**	**$ 512.374**	**$ 1.135.434**

	FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	£ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	192	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	90	50	301	26	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-24	-17	-172	-13	–
	66	**225**	**129**	**13**	**–**
Level 2					
Anleihen und Schuldtitel	£ 43.046	$ 59.077	$ 18.207	$ 8.537	$ 147.642
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	750	130	365	4.355
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	8	147	532	77	1.454
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-11	-878	-73	-161	-3.353
	43.043	**59.096**	**18.796**	**8.818**	**150.098**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	£ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	£ **43.109**	**$ 59.321**	**$ 18.925**	**$ 8.831**	**$ 150.098**

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	16
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	512	42	–	6.156	18
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	-177
	512	**42**	**–**	**6.156**	**-143**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ 252.450	$ 23.082	$ 199.024	$ 1.094.717	$ 32.048
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	7.710	846	8.871	61.400	630
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	7.522	12	1.150	2.658	225
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-16.536	-245	-4.628	-21.063	-236
	251.146	**23.695**	**204.417**	**1.137.712**	**32.667**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**–**	**–**	–	–
Anlagen insgesamt	**$ 251.658**	**$ 23.737**	**$ 204.417**	**$ 1.143.868**	**$ 32.524**

	FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Multi–Sector Impact Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Value Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Appreciation Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	914.073	197.279	1.512.094
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	55	66	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-130	–	–	–	–
	-75	**66**	**914.073**	**197.279**	**1.512.094**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ 63.486	$ 13.884	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	3.787	931	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	266	42	28	–	280
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-2.543	-115	-1.547	–	-2.302
	64.996	**14.742**	**-1.519**	**–**	**-2.022**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	**$ 64.921**	**$ 14.808**	**$ 912.554**	**$ 197.279**	**$ 1.510.072**

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Global Growth Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	213.403	35.254	1.553.421	14.730	847.640
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	213.403	**35.254**	**1.553.421**	**14.730**	**847.640**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	4	–	31	–	1.728
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-86	-16	-863	–	-210
	-82	**-16**	**-832**	**–**	**1.518**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**–**	**–**	–	–
Anlagen insgesamt	**$ 213.321**	**$ 35.238**	**$ 1.552.589**	**$ 14.730**	**€ 849.158**

	FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Royce US Smaller Companies Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^µ zum 31. August 2023 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	355.274	640.372	91.631	4.059	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	355.274	**640.372**	**91.631**	**4.059**	**–**
Level 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	39.321	1.044	171	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	6	94	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-1.018	-945	-2	–	–
	-1.012	**38.470**	**1.042**	**171**	**–**
Level 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	**$ 354.262**	**$ 678.842**	**$ 92.673**	**$ 4.230**	**€ –**

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund^ғ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^ Ω zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Martin Currie Global Long–Term Unconstrained Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	151.696	20.210	32.841
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**–**	**151.696**	**20.210**	**32.841**
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	573	–	241
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	33	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	-1.479	-1	–
	–	**–**	**-873**	**-1**	**241**
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	$ –	$ –	$ –	$ –	$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	**–**	**–**	–	–
Anlagen insgesamt	**$ –**	**$ –**	**$ 150.823**	**$ 20.209**	**$ 33.082**

	FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)	Franklin Responsible Income 2028 Fund^ zum 31. August 2023 (in Tsd.)
Stufe 1			
Anleihen und Schuldtitel	€ –	$ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	187.464	4.524	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–
	187.464	**4.524**	**–**
Level 2			
Anleihen und Schuldtitel	€ –	$ –	€ 86.453
Geldmarktinstrumente	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	11	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-28	-2	–
	-17	**-2**	**86.453**
Stufe 3			
Anleihen und Schuldtitel	€ –	$ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–
	–	–	–
Anlagen insgesamt	**€ 187.447**	**$ 4.522**	**€ 86.453**

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

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

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

12. Sicherheiten

Dem Kreditrisiko begegnet man durch diversifizierten Einsatz von Gegenparteien und Emittenten und durch Mindestratings für einzelne Wertpapiere und Durchschnittsratings für die Portfolios. Der betreffende Anlageverwalter und/oder die Unteranlageverwalter können Portfolio-Limits festlegen und Investitionen auf Basis interner Parameter mit vereinbarten Limits, die bei Auflegung eines Fonds festgelegt wurden, vornehmen, zum Beispiel Beschränkungen für Emittenten und Emissionen oder Mindestvorgaben für die durchschnittliche Kreditqualität. Das Konto wird fortlaufend überwacht, um sicherzustellen, dass diese Parameter erfüllt werden. Zudem kann eine konsequente unabhängige Analyse aller Sicherheiten vor dem Kauf durchgeführt werden, zum Beispiel Finanzmodellierung, Szenarioanalyse und die Überwachung von Veränderungen im Risikoprofil. Generell dürfen zum Zeitpunkt des Kaufs maximal 5 % des Portfolios in ein und dasselbe emittierende Unternehmen angelegt sein.

Sofern Transaktionen für einen Fonds zu großen nicht realisierten Gewinnen führen, kann es für einen Fonds erforderlich sein, eine von einem Makler erhaltene Sicherheit zu halten. In diesem Fall reduziert sich das Kreditrisiko des Fonds um den Wert der gehaltenen Sicherheit. Sollte der Makler Konkurs anmelden, so ist die in Verbindung mit bestimmten derivativen Finanzinstrumenten eingebrachte Sicherheit in den USA (wobei sich die Vorschriften in den verschiedenen Rechtssystemen unterscheiden können) von der bei Aufnahme des Konkursverfahrens angewandten automatischen Aussetzung

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

12. Sicherheiten – (Fortsetzung)

ausgenommen. Diese Ausnahme für Derivate würde es einem Fonds erlauben, die von der zahlungsunfähigen Partei eingebrachte Sicherheit sofort zwangsvollstrecken zu lassen, um die Forderungen gegen die zahlungsunfähige Partei zu befriedigen.

Die Gesellschaft überwacht ihr Risiko, indem sie die Bonität und die Finanzpositionen der Gegenparteien, mit denen die Fonds Geschäfte abschließen, regelmäßig überprüft. Die Fonds dürfen nur mit genehmigten Gegenparteien handeln.

Der Wert der Wertpapiere, die als Sicherheit in Bezug auf den Derivatehandel dienen, werden von den folgenden Fonds wie folgt gehalten:

Fonds	Broker	Zum 31. August 2023 Marktwert der Sicherheit in Tsd.
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Morgan Stanley	134$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	Citi	322$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	JP Morgan	78$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	Bank of America Merrill Lynch	3.275$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	BNP Paribas	7.900$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	Goldman Sachs	1.219$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	JP Morgan	2.380$
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	BNP Paribas	61$

Es wird eine Liste der zulässigen Gegenparteien geführt. Ergänzungen dieser Listen werden vierteljährlich überprüft und jedes Jahr wird eine sorgfältige Neubewertung aller Gegenparteien vorgenommen. Die Überprüfung beinhaltet die Analyse der Kapitaladäquanz, der Rentabilität und der Liquidität der Gegenpartei und anderer Faktoren, die für sinnvoll erachtet werden.

Für eine effiziente Portfolioverwaltung kann jeder Fonds gemäß den Bestimmungen und Beschränkungen der OGAW-Vorschriften der irischen Zentralbank Wertpapierpensionsgeschäfte, umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Wertpapierleihverträge abschließen.

Bis zum Ablauf der Wertpapierpensionsgeschäfte, der umgekehrten Wertpapierpensionsgeschäfte sowie der Wertpapierleihgeschäfte muss die im Rahmen eines solchen Vertrags oder Geschäfts erhaltene Sicherheit:

(i) täglich neu bewertet werden;

(ii) jederzeit dem Wert des angelegten Betrags oder der geliehenen Wertpapiere entsprechen oder darüber liegen;

(iii) auf den Treuhänder oder seinen Beauftragten übertragen werden; und

(iv) dem Fonds sofort und ohne Rückgriff auf die Gegenpartei zur Verfügung stehen, falls dieses Rechtssubjekt in Verzug gerät.

Jede von der Gesellschaft erhaltene unbare Sicherheit kann nicht verkauft oder weiterverpfändet werden, sondern muss zum Kreditrisiko der Gegenpartei gehalten und von einer von der Gegenpartei unabhängigen Stelle ausgegeben werden.

Der Bewertungsausschuss trifft sich mindestens einmal monatlich und wenn die Umstände dies erfordern, um Fragen der Bewertung zu erörtern und unter anderem auch das Kreditrisiko zu prüfen. Der jeweilige Anlagemanager und/oder Unteranlageverwalter legt 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- hat. 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. Sollte sich die Bonität oder finanzielle Lage der Verwahrstelle erheblich verschlechtern, kann der jeweilige Anlagemanager und/oder Unteranlageverwalter den Barmittelbestand auf eine andere Bank übertragen.

Sämtliche als Sicherheit platzierte Wertpapiere sind im Anlageportfolio aufgeführt. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die auf den Depotbank- und Margenkonten gehalten werden und die Barmittel sind, werden in der Rechnung der Finanzlage ausgewiesen.

Wenn ein Fonds eine Sicherheit bei einer Gegenpartei hinterlegt hat, so kann der Fonds bei Insolvenz der Gegenpartei gemäß den Handelsverträgen mit der Gegenpartei berechtigt sein, diese Sicherheit zurückzufordern. In der Praxis kann der Fonds jedoch bestrebt sein, alle der Gegenpartei geschuldeten Beträge zu reduzieren, um alle noch offenen Geschäfte durch Verrechnung der geschuldeten Beträge gegen die eingebrachte Sicherheit zu verrechnen. Wenn der Fonds nach Verrechnung der geschuldeten Beträge Anspruch auf Rückzahlung einer Sicherheit hätte (wenn z.B. die Fondsposition überbesichert war), dann hätte der Fonds im Insolvenzverfahren wahrscheinlich eine unbesicherte Forderung gegen den Kontrahenten über den Betrag, der den ihm geschuldeten Betrag übersteigt.

Zur Reduzierung des Gegenparteikausfallrisikos werden bestimmte außerbörsliche Derivate über zentrale Clearingstellen abgewickelt. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden mit Gegenparteien abgeschlossene Transaktionen an Clearingstellen abgetreten, die nach der Annahme effektiv die Gegenpartei für die Risikoaspekte der Transaktion ersetzen.

In der folgenden Tabelle ist der Marktwert der Wertpapiere aufgeführt, die als Sicherheiten bei Brokern in Bezug auf den Derivatehandel platziert wurden:

Fonds	Broker	Zum 31. August 2023 Marktwert der Sicherheit in Tsd.
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	Bank of America Merrill Lynch	235$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	Bank of America Merrill Lynch	57.208$

13. Angaben zu gegenseitigen Anlagen durch die Fonds innerhalb der Gesellschaft

Bestimmte Fonds investieren in andere Fonds der Gesellschaft. Diese übergreifenden Investitionen wurden im Jahresabschluss der Gesellschaft wie folgt eliminiert:

- Die Marktwerte der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen wurden aus den Gesamtbeträgen für die Gesellschaft in der Bilanz herausgerechnet.
- Die realisierten Gewinne und Verluste, einschließlich der Veränderungen bei den nicht realisierten Gewinnen und Verlusten, und die jeweiligen Dividendenerträge und Ausschüttungen bei Anlagen in andere Fonds wurden aus den Gesamtbeträgen für die Gesellschaft in der Gesamtergebnisrechnung herausgerechnet.
- Die monetären Beträge der Käufe und Verkäufe von Anteilen an solchen Organismen für gemeinsame Anlagen wurden aus den Nettoerlösen aus dem Verkauf von Anteilen und den Kosten für zurückgekaufte Anteile in den Gesamtbeträgen für die Gesellschaft in der Entwicklung des Nettovermögens der Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile herausgerechnet.

FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^

Der FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ hielt am Ende des Berichtszeitraums 29.816 Anteile des FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^. Geschäfte, die diese Anteile betrafen, und die entsprechenden Gewinne, Verluste und Ausschüttungen im Berichtszeitraum:

	FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 (in Tsd.)
Ausgabe von Anteilen	–$
Rücknahme von Anteilen	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zum beizulegenden Zeitwert ergebniswirksam bewerteten Finanzanlagen	–
Bezogene Ausschüttungen	–
Anschaffungskosten	3.500
Beizulegender Zeitwert	3.787
Nicht realisierter Nettogewinn aus zum beizulegenden Zeitwert ergebniswirksam bewerteten Finanzanlagen	**287$**

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

Erläuterungen zum Abschluss – *(Fortsetzung)*

14. Bedeutende Ereignisse

Mit Wirkung zum 24. März 2023 haben der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und der FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ den Handel eingestellt.

Mit Wirkung vom 20. April 2023 hat der FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ den Handel eingestellt.

Am 12. Juni 2023 wurden ein Nachtrag für den FTGF Martin Currie Improving Society Fund^, ein ergänzender Prospekt und ein Spezialprospekt für Franklin Templeton Global Funds Plc von der Gesellschaft herausgegeben und von der Zentralbank zur Kenntnis genommen.

Mit Wirkung vom 20. Juni 2023 nahm der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ den Handel auf.

Mit Wirkung vom 17. Juli 2023 stellte der FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ den Handel ein.

Mit Wirkung vom 17. Juli 2023 trat William Jackson als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Mit Wirkung vom 27. Juli 2023 wurde Craig Tyle als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt.

15. Getrennte Haftung

Am 24. Februar 2022 begann Russland mit militärischen Operationen in der Ukraine. Die anhaltende politische und finanzielle Unsicherheit in Bezug auf Russland und die Ukraine kann die Marktvolatilität und das wirtschaftliche Risiko einer Anlage in Wertpapieren in diesen Ländern und anderen betroffenen Ländern in der Region erhöhen. Aufgrund der Sanktionen, der Maßnahmen der Regierungen, der Entwicklungen in der Ukraine selbst und anderer Umstände beobachtet der Anlageverwalter die Auswirkungen auf die Bewertung und Liquidität sehr genau und wird bei Bedarf Maßnahmen gemäß den Bewertungsrichtlinien und -verfahren der Fonds ergreifen.

Während des Berichtszeitraums zum 31. August 2023 fanden keine sonstigen bedeutenden Ereignisse statt.

Die Gesellschaft ist ein Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Nach irischem Recht steht das Vermögen der einzelnen Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Fonds der Gesellschaft zur Verfügung. Ungeachtet dessen kann nicht garantiert werden, dass die getrennte Haftung der Teilfonds im Fall einer Klage gegen die Gesellschaft vor Gerichten einer anderen Gerichtsbarkeit Bestand hat.

16. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 18. September 2023 wurden ein Nachtrag für den FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^, ein ergänzender Prospekt und ein aktualisierter Spezialprospekt für Franklin Templeton Global Funds Plc von der Gesellschaft herausgegeben und von der Zentralbank zur Kenntnis genommen.

Mit Wirkung vom 22. September 2023 nahm der FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^ den Handel auf.

Es gab keine sonstigen wichtigen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die im Abschluss offengelegt werden müssten.

17. Genehmigung des Halbjahresberichts und des ungeprüften Abschlusses

Am 17. Oktober 2023 wurden der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Zwischenabschluss dem Verwaltungsrat vorgelegt und für die Einreichung bei der Zentralbank und die Übermittlung an die Anteilsinhaber genehmigt.

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER)

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	0,65
Klasse A USD, ausschüttend (D)	0,65
Klasse B USD, thesaurierend	1,10
Klasse B USD, ausschüttend (D)	1,10
Klasse C USD, thesaurierend	1,35
Klasse X USD, ausschüttend (D)	0,45
Klasse A (G) USD, thesaurierend	0,65
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	0,65
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	0,69
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,08
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,09
Klasse C USD, thesaurierend	1,59
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,58
Klasse E USD, thesaurierend	1,76
Klasse F USD, thesaurierend	0,73
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,75
Klasse X USD, thesaurierend	0,58
Klasse X USD, ausschüttend (D)	0,59
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,56
Klasse LM USD, thesaurierend	0,21
Klasse GA USD, thesaurierend	1,03
Klasse GE USD, thesaurierend	1,63
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,27
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,27
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,27
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,28
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,27
Klasse B USD, ausschüttend (D)	1,52
Klasse C USD, thesaurierend	1,77
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,77
Klasse E USD, thesaurierend	1,88
Klasse F USD, thesaurierend	0,68
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,67
Klasse X USD, thesaurierend	0,58
Klasse X USD, ausschüttend (D)	0,58
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,57
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,43
Klasse Premier USD, ausschüttend (M)	0,42
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,42
Klasse LM USD, ausschüttend (M)	0,13
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,14
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,12
Klasse A (G) USD, thesaurierend	1,28
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	1,28
Klasse B (G) USD, ausschüttend (D)	1,78
Klasse L (G) USD, thesaurierend	1,78
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	1,78
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,10
Klasse A EUR, ausschüttend (D)	1,08
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,58
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,43
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,13
Klasse GA EUR, thesaurierend	0,95
Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	0,95
Klasse GE EUR, thesaurierend	1,55

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,37
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,37
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1,37
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,37
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,37
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,37
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,37
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,37
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	1,37
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse B USD, ausschüttend (D)	1,62
Klasse C USD, thesaurierend	1,87
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,87
Klasse A ZAR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse E USD, thesaurierend	1,97
Klasse E USD, ausschüttend (D)	1,97
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,97
Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,97
Klasse F USD, thesaurierend	0,77
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,77
Klasse X USD, ausschüttend (D)	0,82
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,82
Klasse X GBP, ausschüttend (D) (abgesichert)	0,82
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,52
Klasse Premier USD, ausschüttend (M)	0,52
Klasse Premier CHF, thesaurierend (abgesichert)	0,52
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,52
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,52
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,52
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,52
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)	0,52
Klasse LM AUD, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,12
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,12
FTGF Western Asset US High Yield Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,24
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,24
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1,24
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,24
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,24
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	1,24
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,24
Klasse C USD, thesaurierend	1,74
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,74
Klasse E USD, thesaurierend	1,85
Klasse E USD, ausschüttend (D)	1,85
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,85
Klasse F USD, thesaurierend	0,85
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,85
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,60
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,59
Klasse S USD, ausschüttend (M)	0,45
Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,44
Klasse LM USD, ausschüttend (M)	0,14
Klasse LM GBP thesaurierend (abgesichert)	0,14
Klasse A (G) USD, thesaurierend	1,30
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	1,30
Klasse L (G) USD, thesaurierend	1,80
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	1,80
Klasse GF USD, thesaurierend	1,09

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – *(Fortsetzung)*

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,24
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,24
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1,24
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,24
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,24
Klasse A EUR, thesaurierend	1,24
Klasse A EUR, ausschüttend (D) (abgesichert)	1,24
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,24
Klasse B USD, ausschüttend (D)	1,49
Klasse C USD, thesaurierend	1,74
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,74
Klasse E USD, thesaurierend	1,92
Klasse E USD, ausschüttend (D)	1,92
Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,92
Klasse F USD, thesaurierend	0,92
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,92
Klasse X USD, ausschüttend (D)	0,82
Klasse X GBP, ausschüttend (D) (abgesichert)	0,82
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,67
Klasse Premier GBP, ausschüttend (D) (abgesichert)	0,67
Klasse S USD, ausschüttend (M)	0,45
Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,44
Klasse A (G) USD, thesaurierend	1,47
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	1,47
Klasse L (G) USD, thesaurierend	1,97
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	1,97
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,36
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,36
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1,36
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,36
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,36
Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)	1,36
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,36
Klasse A EUR, thesaurierend	1,36
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,36
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	1,36
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	1,36
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	1,36
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,36
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus	1,36
Klasse B USD, thesaurierend	1,61
Klasse C USD, thesaurierend	1,86
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,86
Klasse E USD, thesaurierend	1,96
Klasse E USD, ausschüttend (D)	1,96
Klasse F USD, thesaurierend	0,96
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,96
Klasse X USD, ausschüttend (M)	0,86
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,86
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,71
Klasse Premier USD, ausschüttend (M)	0,71
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,71
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,71
Klasse Premier EUR, ausschüttend (A)	0,71
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M)	0,71
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M)	0,71
Klasse LM USD, thesaurierend	0,11
Klasse LM USD, ausschüttend (M)	0,11
Klasse LM EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,11

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,10
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1,10
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,10
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,11
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	1,10
Klasse A SEK, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,99
Klasse C USD, thesaurierend	1,60
Klasse C USD, ausschüttend (M)	1,60
Klasse E USD, thesaurierend	1,70
Klasse E USD, ausschüttend (D)	1,70
Klasse F USD, thesaurierend	0,71
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,70
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,61
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,45
Klasse Premier CHF, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,46
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,45
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,46
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,45
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,45
Klasse S USD, ausschüttend (M) Plus (e)	0,35
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,35
Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,35
Klasse S GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,35
Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)	0,10
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,16
Klasse X USD, thesaurierend	0,69
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,54
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,54
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,55
Klasse Premier NZD, thesaurierend (abgesichert)	0,53
Klasse S USD, thesaurierend	0,45
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,44
Klasse LM USD, thesaurierend	0,14
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,14
Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert)	0,14
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,19
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,19
Klasse X USD, thesaurierend	0,58
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,54
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,54
Klasse LM USD, thesaurierend	0,18
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,19

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – *(Fortsetzung)*

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,74
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,74
Klasse A USD, ausschüttend (S)	1,74
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	1,73
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,73
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	1,74
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert)	1,73
Klasse A GBP, thesaurierend	1,74
Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,74
Klasse C USD, thesaurierend	2,24
Klasse C USD, ausschüttend (S)	2,24
Klasse A JPY, ausschüttend (M) Plus (e)	1,74
Klasse A NOK, thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse E USD, thesaurierend	2,34
Klasse E USD, ausschüttend (S)	2,34
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	2,34
Klasse F USD, thesaurierend	1,34
Klasse F USD, ausschüttend (S)	1,34
Klasse X USD, thesaurierend	1,24
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,24
Klasse X USD, ausschüttend (S)	1,24
Klasse X CHF, thesaurierend (abgesichert)	1,24
Klasse X EUR, thesaurierend	1,24
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,24
Klasse X EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	1,24
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,24
Klasse X GBP, thesaurierend	1,23
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,24
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,24
Klasse X SGD thesaurierend (abgesichert)	1,23
Klasse Premier USD, thesaurierend	1,08
Klasse Premier USD, ausschüttend (S)	1,09
Klasse Premier AUD, thesaurierend (abgesichert)	1,08
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)	1,08
Klasse Premier EUR, thesaurierend	1,09
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,09
Klasse Premier EUR, ausschüttend (S) (abgesichert)	1,08
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,09
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,08
Klasse Premier JPY, thesaurierend (abgesichert)	1,08
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)	1,08
Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesichert)	1,08
Klasse S USD, thesaurierend	0,71
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,69
Klasse LM AUD, ausschüttend (S) (abgesichert)	0,09
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,09
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,51
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,51
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,51
Klasse C USD, thesaurierend	2,05
Klasse X CHF, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,89
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,72
Klasse S USD, thesaurierend	0,52
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,51
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,51
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,12
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,11
Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert)	0,12
Klasse S CHF, ausschüttend (A)	0,52
Klasse S CHF, ausschüttend (A) (abgesichert)	0,51

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	
Klasse D EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,45
Klasse D EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,45
Klasse D USD, thesaurierend	1,45
Klasse D USD, ausschüttend (M)	1,45
Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus	1,45
Klasse M CHF, thesaurierend (abgesichert)	0,85
Klasse M USD, ausschüttend (M)	0,85
Klasse M EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,85
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,70
Klasse Premier USD, ausschüttend (Q)	0,70
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,70
Klasse Premier EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert)	0,70
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,70
Klasse Premier JPY, thesaurierend (abgesichert)	0,70
Klasse LM USD, thesaurierend	0,10
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,26
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,40
Klasse LM USD, thesaurierend	0,10
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^	
Klasse A GBP, thesaurierend	1,10
Klasse Premier GBP, thesaurierend	0,59
Klasse LM GBP, ausschüttend (M)	0,14
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,08
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,44
Klasse S USD, thesaurierend	0,35
Klasse LM GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,14
Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^	
Klasse LM USD, ausschüttend (Q)	k. A.
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,15
Klasse F USD, thesaurierend	0,75
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,50
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	0,50
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,50
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,50
Klasse S USD, thesaurierend	0,40
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,40
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,37
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1,38
Klasse A USD, ausschüttend (S)	1,37
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,37
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	1,37
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	1,37
Klasse A EUR, ausschüttend (S)	1,37
Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	1,37
Klasse A GBP, thesaurierend	1,37
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,37
Klasse A GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	1,37
Klasse A SGD, thesaurierend	1,39
Klasse B USD, thesaurierend	1,64
Klasse B USD, ausschüttend (S)	1,62
Klasse C USD, thesaurierend	1,87
Klasse C USD, ausschüttend (S)	1,87
Klasse E USD, thesaurierend	1,98
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	1,97
Klasse F USD, thesaurierend	0,96
Klasse F USD, ausschüttend (S)	0,97
Klasse R GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	0,97
Klasse X USD, thesaurierend	0,87
Klasse X USD, ausschüttend (S)	0,87
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,87
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,87
Klasse X GBP, thesaurierend	0,87
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,87
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,87
Klasse X GBP, ausschüttend (S) (abgesichert)	0,87
Klasse X GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	0,87
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,72
Klasse Premier USD, ausschüttend (S)	0,72
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,72
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,72
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,72
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,73
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,72
Klasse Premier GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	0,72
Klasse LM USD, thesaurierend	0,12
Klasse LM USD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,12

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – *(Fortsetzung)*

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,60
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,60
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,60
Klasse A SGD, thesaurierend	1,61
Klasse C USD, thesaurierend	2,11
Klasse E USD, ausschüttend (A)	2,20
Klasse F USD, thesaurierend	1,20
Klasse X USD, thesaurierend	1,15
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,15
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,15
Klasse Premier USD, thesaurierend	1,00
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,00
Klasse Premier EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	1,00
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,00
Klasse LM USD, thesaurierend	0,10
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,39
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,39
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,75
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,74
Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert) (IH)	0,48
Klasse S CAD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,50
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,42
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1,42
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,45
Klasse A SGD, thesaurierend	1,42
Klasse C USD, thesaurierend	1,92
Klasse E USD, thesaurierend	2,02
Klasse F USD, thesaurierend	1,02
Klasse F USD, ausschüttend (M)	1,02
Klasse X USD, thesaurierend	0,92
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,91
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) (IH)	0,92
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,77
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) (IH)	0,77
Klasse Premier NZD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,77
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,11
Klasse LM NZD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,12

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,37
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,37
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,37
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,37
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,37
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	1,37
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse A EUR, thesaurierend	1,40
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,37
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	1,37
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,37
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,37
Klasse A HKD, thesaurierend	1,37
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	1,37
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,37
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus	1,37
Klasse C USD, thesaurierend	1,87
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,87
Klasse A CZK, thesaurierend (abgesichert)	1,37
Klasse E USD, thesaurierend	1,97
Klasse E USD, ausschüttend (D)	1,97
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,97
Klasse F USD, thesaurierend	0,92
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,92
Klasse X USD, thesaurierend	0,75
Klasse X USD, ausschüttend (D)	0,72
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)	0,74
Klasse X EUR, thesaurierend	0,74
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,74
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,74
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus(e)	0,75
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,59
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Plus (e)	0,59
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	0,59
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,59
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,59
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,57
Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesichert)	0,59
Klasse S USD, thesaurierend	0,47
Klasse S USD, ausschüttend (Q) Plus (e)	0,47
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,47
Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,47
Klasse S GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,47
Klasse LM USD, thesaurierend	0,12
Klasse LM USD, ausschüttend (M)	0,12
Klasse LM EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	0,12
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,12
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,94
Klasse X USD, ausschüttend (M)	1,45
Klasse Premier USD, thesaurierend	1,30
Klasse LM USD, thesaurierend	0,15
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	2,28
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	2,28
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,45
Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)	0,14
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,40
Klasse S USD, thesaurierend	0,50
Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,51
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,48

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – *(Fortsetzung)*

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF ClearBridge Value Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,81
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,81
Klasse A EUR, thesaurierend	1,81
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,81
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	1,81
Klasse A GBP ausschüttend (A)	1,81
Klasse A SGD, thesaurierend	1,81
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	1,81
Klasse C USD, thesaurierend	2,31
Klasse C USD, ausschüttend (A)	2,31
Klasse E USD, thesaurierend	2,56
Klasse F USD, thesaurierend	1,21
Klasse F USD, ausschüttend (A)	1,20
Klasse X USD, thesaurierend	1,13
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,13
Klasse X EUR, thesaurierend	1,13
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,78
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	0,78
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,78
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,78
LM Klasse USD, ausschüttend (A)	0,11
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,74
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,74
Klasse A EUR, thesaurierend	1,76
Klasse B USD, thesaurierend	2,23
Klasse B USD, ausschüttend (A)	2,23
Klasse C USD, thesaurierend	2,23
Klasse C USD, ausschüttend (A)	2,23
Klasse E USD, thesaurierend	2,51
Klasse E USD, ausschüttend (A)	2,51
Klasse F USD, thesaurierend	1,16
Klasse F USD, ausschüttend (A)	1,16
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,13
Klasse X EUR, thesaurierend	1,13
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,79
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	0,79
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,78
Klasse LM USD, thesaurierend	0,16
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,17
Klasse A (G) USD, thesaurierend	1,41
Klasse B (G) USD, thesaurierend	2,35
Klasse L (G) USD, thesaurierend	1,91
Klasse GA USD, thesaurierend	1,58
Klasse GA EUR, thesaurierend	1,58
Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	1,58
Klasse GE USD, thesaurierend	2,33
Klasse GE EUR, thesaurierend	2,33
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,70
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,70
Klasse A EUR, thesaurierend	1,70
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,70
Klasse B USD, thesaurierend	2,20
Klasse B USD, ausschüttend (A)	2,20
Klasse C USD, thesaurierend	2,20
Klasse C USD, ausschüttend (A)	2,20
Klasse E USD, thesaurierend	2,45
Klasse E USD, ausschüttend (A)	2,46
Klasse F USD, thesaurierend	1,10
Klasse F USD, ausschüttend (A)	1,10
Klasse U USD, thesaurierend	0,63
Klasse U EUR, thesaurierend	0,63
Klasse X USD, thesaurierend	1,08
Klasse X EUR, thesaurierend	1,08
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,08
Klasse X GBP, thesaurierend	1,08
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,73
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	0,73
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	0,73
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,73
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,72
Klasse Premier EUR, ausschüttend (A)	0,73
Klasse Premier GBP, thesaurierend	0,73
Klasse LM USD, thesaurierend	0,11
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,11
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

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,77
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,77
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	1,77
Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)	1,77
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)	1,77
Klasse A EUR, thesaurierend	1,77
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,77
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	1,77
Klasse A GBP, thesaurierend	1,77
Klasse A HKD, thesaurierend	1,77
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	1,77
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	1,78
Klasse B USD, ausschüttend (A)	2,30
Klasse C USD, thesaurierend	2,27
Klasse C USD, ausschüttend (A)	2,27
Klasse E USD, thesaurierend	2,52
Klasse E USD, ausschüttend (A)	2,52
Klasse E EUR, thesaurierend	2,52
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	2,52
Klasse F USD, thesaurierend	1,17
Klasse F USD, ausschüttend (A)	1,17
Klasse X USD, thesaurierend	1,12
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,12
Klasse X EUR, thesaurierend	1,12
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,12
Klasse X GBP, thesaurierend	1,12
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,75
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,77
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,79
Klasse Premier GBP, thesaurierend	0,77
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,77
Klasse Premier GBP, ausschüttend (A)	0,77
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,12
Klasse A (G) USD, thesaurierend	1,42
Klasse B (G) USD, thesaurierend	1,92
Klasse L (G) USD, thesaurierend	1,92
Klasse GA EUR, thesaurierend	1,54
Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	1,54
Klasse GE USD, thesaurierend	2,29
Klasse GE EUR, thesaurierend	2,29
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,74
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,74
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,74
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,74
Klasse A USD, ausschüttend (Q)	1,74
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,74
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,74
Klasse A EUR, thesaurierend	1,74
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	1,74
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,74
Klasse C USD, thesaurierend	2,24
Klasse C USD, ausschüttend (A)	2,24
Klasse C USD, ausschüttend (Q)	2,24
Klasse F USD, thesaurierend	1,14
Klasse F EUR, thesaurierend	1,14
Klasse F EUR, ausschüttend (A)	1,14
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,12
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,66
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,66
Klasse A EUR, thesaurierend	1,66
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,65
Klasse A SEK, thesaurierend	1,50
Klasse F USD, thesaurierend	1,06
Klasse X USD, thesaurierend	1,06
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,06
Klasse X EUR, thesaurierend	1,06
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,06
Klasse X GBP, thesaurierend	1,06
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,05
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,70
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	0,71
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,75
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,71
Klasse Premier GBP, thesaurierend	0,71
Klasse S USD, thesaurierend	0,51
Klasse S EUR, thesaurierend	0,51
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,51
Klasse S GBP, thesaurierend	0,51
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,51
Klasse S GBP, ausschüttend (Q)	0,51
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,11

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – *(Fortsetzung)*

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,79
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,80
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,95
Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert)	1,95
Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,95
Klasse A USD, ausschüttend (Q)	1,95
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,95
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,95
Klasse A EUR, thesaurierend	1,95
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (PH)	1,95
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	1,95
Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus	1,95
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,95
Klasse C USD, thesaurierend	2,45
Klasse C USD, thesaurierend (abgesichert)	2,45
Klasse E USD, thesaurierend	2,70
Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert)	2,70
Klasse E EUR, thesaurierend	2,75
Klasse E EUR, ausschüttend (A)	2,75
Klasse F USD, thesaurierend	1,35
Klasse F USD, thesaurierend (abgesichert)	1,35
Klasse U EUR, thesaurierend	0,71
Klasse X USD, thesaurierend	1,05
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,05
Klasse X EUR, thesaurierend	1,05
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) (PH)	1,05
Klasse X GBP, ausschüttend (Q)	1,05
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,85
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	0,85
Klasse Premier CAD, ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e)	0,85
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,85
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) (PH)	0,85
Klasse Premier GBP, thesaurierend	0,85
Klasse Premier GBP, ausschüttend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e)	0,85
Klasse Premier GBP, ausschüttend (Q)	0,85
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,96
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,96
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,96
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,96
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	1,96
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,96
Klasse U USD, thesaurierend	0,72
Klasse U EUR, thesaurierend	0,72
Klasse A EUR, ausschüttend (A) Plus (e)	0,72
Klasse A GBP, thesaurierend	0,72
Klasse U GBP thesaurierend (abgesichert)	0,72
Klasse U GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	0,72
Klasse U GBP, ausschüttend (Q) Plus (e)	0,71
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,21
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)	1,22
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,86
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Plus	0,86
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,87
Klasse S USD, thesaurierend	0,52
Klasse S USD, ausschüttend (M) Plus	0,51

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,96
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,96
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	1,96
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)	1,96
Klasse A EUR, thesaurierend	1,96
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,96
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	1,96
Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,96
Klasse A GBP ausschüttend (A)	1,96
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	1,96
Klasse A SGD, thesaurierend	1,96
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	1,96
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	1,36
Klasse F USD, ausschüttend (A)	1,36
Klasse R USD, thesaurierend	0,90
Klasse R EUR, thesaurierend	1,46
Klasse X USD, thesaurierend	1,21
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,21
Klasse X EUR, thesaurierend	1,21
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,21
Klasse X GBP, thesaurierend	1,21
Klasse X GBP ausschüttend (A)	1,21
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,86
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	0,86
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,86
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,86
Klasse Premier GBP, thesaurierend	0,86
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)	0,86
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,99
Klasse A USD, ausschüttend (A)	2,04
Klasse A EUR, thesaurierend	2,04
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	2,04
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	2,04
Klasse A GBP ausschüttend (A)	2,04
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	2,00
Klasse C USD, thesaurierend	2,49
Klasse C USD, ausschüttend (A)	2,53
Klasse E USD, thesaurierend	2,79
Klasse E USD, ausschüttend (A)	2,79
Klasse E EUR, thesaurierend	2,79
Klasse F USD, thesaurierend	1,43
Klasse F USD, ausschüttend (A)	1,43
Klasse R USD, thesaurierend	1,54
Klasse X USD, thesaurierend	1,29
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,28
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,92
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	0,94
Klasse Premier GBP, ausschüttend (A)	0,94
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,19
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	2,00
Klasse X USD, thesaurierend	1,23
Klasse X GBP, thesaurierend	1,25
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,90
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,98
Klasse A EUR, thesaurierend	1,98
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,98
Klasse C USD, thesaurierend	2,48
Klasse E USD, thesaurierend	2,73
Klasse F USD, thesaurierend	1,38
Klasse X USD, thesaurierend	1,23
Klasse X EUR, thesaurierend	1,23
Klasse X GBP, thesaurierend	1,23
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,23
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,88
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,88
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,53
Klasse S GBP, thesaurierend	0,53

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – *(Fortsetzung)*

	Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023**
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	2,00
Klasse A AUD, ausschüttend (M) Plus	2,00
Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus (e)	2,00
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus	1,99
Klasse D AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,59
Klasse D CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,60
Klasse D HKD, ausschüttend (M) Plus	1,60
Klasse D SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,60
Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus	1,60
Klasse D USD, thesaurierend	1,60
Klasse X AUD, thesaurierend	1,25
Klasse X USD, thesaurierend	1,25
Klasse S GBP, thesaurierend	0,59
Klasse S GBP, ausschüttend (M) Plus (e)	0,59
Klasse LM AUD, thesaurierend	0,15
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,99
Klasse E USD, thesaurierend	2,74
Klasse F USD, thesaurierend	1,39
Klasse X USD, thesaurierend	1,25
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,90
Klasse S USD, thesaurierend	0,70
Klasse S EUR, thesaurierend	0,70
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert)	1,97
Klasse A EUR, thesaurierend	1,97
Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert)	2,72
Klasse X EUR, thesaurierend	1,22
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	0,87
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,87
Klasse S USD, thesaurierend	0,50
Klasse S EUR, thesaurierend	0,47
Klasse S GBP, thesaurierend	0,47
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	2,00
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,25
Klasse S USD, thesaurierend	0,15
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,15
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,15
Franklin Responsible Income 2028 Fund^	
Klasse A EUR, thesaurierend	0,74
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	0,74
Klasse D EUR, thesaurierend	1,29
Klasse D EUR, ausschüttend (A)	1,29
Klasse X EUR, thesaurierend	0,34
Klasse X EUR, ausschüttend (A)	0,34

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

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

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

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

Gemäß den OGAW-Verordnungen wird eine Aufstellung über die wichtigsten Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios jedes Fonds während des Berichtszeitraums vorgelegt, um zu gewährleisten, dass die Anteilsinhaber die Veränderungen in den Anlagen der einzelnen Fonds erkennen können. Diese sind definiert als die 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	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 26.06.2023	42.382
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 21.06.2022	40.505
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 18.05.2023	37.892
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 14.03.2023	34.996
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 15.05.2023	34.986
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 13.03.2023	32.288
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 18.08.2023	29.617
Federal Home Loan Banks, Serie 0002, 5,330 %, fällig 25.09.2023	26.198
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 15.03.2023	24.997
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 06.06.2023	24.838
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 16.05.2023	25.264
Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,450 %, fällig 20.03.2024	25.001
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 17.09.2023	21.431
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 25.05.2023	21.103
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 26.07.2023	20.512
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 26.07.2023	20.047
Federal Home Loan Banks, 5,420 %, fällig 14.03.2024	20.008
Federal Home Loan Banks, 4,630 %, fällig 14.06.2023	20.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 11.07.2023	19.953
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 03.05.2023	19.925
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 27.06.2023	19.897

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 26.06.2023	42.400
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 21.06.2022	40.600
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 18.05.2023	37.900
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 14.03.2023	35.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 15.05.2023	35.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 13.03.2023	32.300
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 18.08.2023	30.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 16.05.2023	25.300
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 15.03.2023	25.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 16.03.2023	25.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 06.06.2023	25.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 14.03.2023	25.000
Federal Home Loan Banks, 4,600 %, fällig 01.03.2023 FRN	22.900
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 17.09.2023	21.500
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 25.05.2023	21.200
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 24.05.2023	21.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 19.05.2023	20.600
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 26.07.2023	20.515
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 26.07.2023	20.310
Federal Farm Credit Discount, Nullkupon, fällig 08.03.2023	20.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 03.05.2023	20.000
Federal Home Loan Banks, 4,850 %, fällig 03.05.2023 FRN	20.000
Federal Home Loan Banks, 4,910 %, fällig 06.04.2023 FRN	20.000
Federal Home Loan Banks, 5,130 %, fällig 14.06.2023 FRN	20.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 10.08.2023	20.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 11.07.2023	20.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 31.08.2023	20.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 04.04.2023	19.981
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 27.06.2023	19.900
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 17.05.2023	19.897
Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 2,610 %, fällig 09.06.2023	19.000

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

WICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	57.041
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	8.458
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	7.752
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	7.473
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.07.2028	6.091
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.565
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.434
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.004
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.903
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	3.731
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.678
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.560
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.514
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2023	3.323
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.149
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.05.2028	3.063
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.782
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.518
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	2.493
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	2.460

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	48.014
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	8.448
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	7.472
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.537
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.425
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.12.2027	4.079
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.042
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.994
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.666
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.519
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.500
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.114
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.775
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.518
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	2.427
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.302
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.147
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.113
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.087
United States Treasury Note/Bond, 0,000 %, fällig 18.04.2023	2.050

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	27.049
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 29.02.2028	24.520
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.05.2028	23.945
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 %	17.327
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,000 %	16.648
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2023	16.384
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	14.862
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	14.791
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	14.248
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	12.993
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,000 %	12.086
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,000 %	12.003
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	11.358
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.315
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	11.266
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.204
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.115

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	27.473
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 29.02.2028	24.827
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.05.2028	23.890
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	22.824
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	17.858
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 %	17.546
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 31.01.2028	17.256
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,000 %	16.606
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2023	16.388
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.01.2025	15.342
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	14.970
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	14.797
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	14.316
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	12.927
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	12.343
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,000 %	12.325
United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, fällig 30.11.2024	12.322

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

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

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	11.013
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	10.613
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	10.494
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,000 %	10.276
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	9.497

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,000 %	11.891
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 28.03.2023	11.650
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.508
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 08.03.2023	11.450
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	11.380
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.321
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	11.285
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.280
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	11.203

FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) EUR
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	6.852
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig 15.08.2032	1.971
Goldman Sachs Group Inc/The, 0,875 %, fällig 09.05.2029	1.220
Bundesrepublik Deutschland, 0,000 %, fällig 04.10.2026	900
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	829
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	816
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	786
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	708
Vodafone Group Plc, 2,875 %, fällig 20.11.2037	694
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	684
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	629
Bundesrepublik Deutschland, 4,25 %, fällig 07.04.2039	618
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	593
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	522
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	447
Bundesrepublik Deutschland, 0,000 %, fällig 15.08.2052	377
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	338
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	328
Cellnex Finance Co SA, 2,000 %, fällig 15.09.2032	308
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	267

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.08.2031	9.825
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	6.965
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig 15.08.2032	2.349
Niederländische Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig 15.07.2030	1.895
Spanische Staatsanleihe, Serie 30Y, 2,700 %, fällig 31.10.2048	1.788
Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT, 3,250 %, fällig 25.05.2045	1.745
Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT, 0,000 %, fällig 25.11.2030	1.676
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig 01.09.2046	1.640
Mexiko, internationale Staatsanleihe, 4,600 %, fällig 23.01.2046	1.435
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie CPI, 144A, 0,400 %, fällig 15.05.2030	1.421
Europäischer Stabilitätsmechanismus, Serie EUR, 0,750 %, fällig 05.09.2028	1.247
HSBC Holdings Plc, 3,019 %, fällig 15.06.2027	1.245
Goldman Sachs Group Inc/The, 2,000 %, fällig 01.11.2028	1.196
NatWest Group Plc, 2,500 %, fällig 22.03.2023	1.190
Republik Österreich, Staatsanleihe, 0,900 %, fällig 20.02.2032	1.076
Wells Fargo & Co, 2,250 %, fällig 02.05.2023	1.050
Königreich Belgien, Staatsanleihe, Serie 71, 3,750 %, fällig 22.06.2045	953
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	827
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	816
Internationale Anleihe der Republik Südafrika, 4,300 %, fällig 12.10.2028	811
Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT, 0,750 %, fällig 25.05.2028	798
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	793
Svenska Handelsbanken AB, 1,250 %, fällig 02.03.2028	760
Republik Frankreich, Staatsanleihe, OAT, 1,000 %, fällig am 25.05.2027	744
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	704

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.10.2027	11.729
Mexiko, internationale Staatsanleihe, 8,500 %, fällig 31.05.2029	4.019
United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.11.2026	3.981
United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig 31.03.2027	1.964
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	1.513
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2042	1.417
Vodafone Group Plc, 8,000 %, fällig 30.08.2086	1.252
Banco Santander SA, 5,750 %, fällig 23.08.2033	1.083
Sedgwick Claims Management Services Inc, 8,324 %, fällig 17.02.2028	913
Intesa Sanpaolo SpA, 6,500 %, fällig 14.03.2029	908
Altice Financing SA.France, 2,250 %, fällig 15.01.2025	817
Altice France SA, 2,125 %, fällig 15.02.2025	811
Via Celere Desarrollos Inmobiliari, 5,250 %, fällig 01.04.2026	761
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2027	625
Internationale Anleihe der Republik Südafrika, 6,500 %, fällig 28.02.2041	613
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2028	501
Connecticut Avenue Securities Trust, Serie 2041, 8,169 %, fällig 25.10.2041	452
Indonesische Staatsanleihe, Serie FR59, 7,000 %, fällig 15.05.2027	401
Connecticut Avenue Securities Trust, Serie 2043, 0,000 %, fällig 25.06.2043	390
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	376

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	4.021
JPMorgan Chase & Co., Serie U, 6,125 %, ohne Laufzeitbegrenzung	1.743
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	1.522
Gabun, internationale Staatsanleihe, 7,000 %, fällig 24.11.2031	1.290
Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL, 144A, 5,250 %, fällig 27.04.2029	1.278
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,800 %, fällig 21.07.2023	1.162
Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset European Loan Fund – Klasse LM EUR, thesaurierend	1.141
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.01.2028	1.085
Vale Overseas Ltd, 6,250 %, fällig 10.08.2026	1.079
Transportadora de Gas del Peru SA, 4,250 %, fällig 30.04.2028	1.066
Deutsche Bank AG, 4,000 %, fällig 24.06.2026	1.031
Credit Suisse Group AG, 6,373 %, fällig 15.07.2026	1.030
Match Group Holdings II LLC, 144A, 5,000 %, fällig am 15.12.2027	1.018
Delta Air Lines Inc, 114A, 7,000 %, fällig 01.05.2025	951
Sedgwick Claims Management Services Inc, 5,622 %, fällig 31.12.2025	913
DP World Ltd.United Arab Emirates, 5,625 %, fällig 25.09.2048	892
Intesa Sanpaolo SpA, 6,375 %, fortwährend	886
Renk AG/Frankfurt am Main, 5,750 %, fällig 15.07.2025	869
Clarios Global LP, 5,622 %, fällig 30.04.2026	811
IPD 3 BV, 5,500 %, fällig 01.12.2025	639
Castor SpA, 6,000 %, fällig 15.02.2029	575
Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %, fällig 01.04.2028	565
Panama, internationale Staatsanleihe, 4,500 %, fällig 01.04.2056	499
CCO Holdings LLC.CCO Holdings Capital Corp., 144A, 4,500 %, fällig 01.06.2033	453
Sands China Ltd, 3,100 %, fällig 08.03.2029	448
Delta Air Lines Inc, 7,375 %, fällig 15.01.2026	445
Icici Bank Ltd.Dubai, 4,000 %, fällig 18.03.2026	405
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 4,375 %, fällig 15.01.2028	403
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig 20.10.2028	385
Navient Corp, 5,875 %, fällig 25.10.2024	335
Antofagasta Plc, 2,375 %, fällig 14.10.2030	333

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

FTGF Western Asset US High Yield Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	17.354
Open Text Corp., 144A, 6,900 %, fällig 01.12.2027	1.543
ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 14.04.2030	952
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	938
Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,710 %, fällig 15.01.2026	674
LifePoint Health Inc, 144A, 9,875 %, fällig 15.08.2030	610
Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig 08.08.2024	581
DCert Buyer, Inc., 12,331 %, fällig 16.02.2029	569
GFL Environmental Inc, 144A, 4,750 %, fällig 15.06.2029	553
Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, ohne Laufzeitbegrenzung	501
R.R. Donnelley, 14,500 %, fällig 08.03.2028	485
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	460
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.08.2027	439
Royal Caribbean Cruises Ltd, 3,700 %, fällig 15.03.2028	375
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,375 %, fällig 15.07.2027	364
Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig 01.07.2031	345
US Renal Care Inc, 144A, 10,625 %, fällig 28.06.2028	344
Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, ohne Laufzeitbegrenzung	322
Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig 31.10.2082	320
BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, ohne Laufzeitbegrenzung	309

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	18.872
Open Text Corp, 144A, 6,900 %, fällig 01.12.2027	1.499
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2027	1.345
Ford Motor Co, 6,100 %, fällig 19.08.2032	897
Western Midstream Operating, LP, 5,450 %, fällig 01.04.2044	787
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig 01.11.2033	715
Penn Virginia Holdings LLC, 144A, 9,250 %, fällig 15.08.2026	641
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, fällig 09.05.2029	629
Occidental Petroleum Corp, 8,875 %, fällig 15.07.2030	623
Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	622
Viking Cruises Ltd, 144A, 13,000 %, fällig 15.05.2025	620
US Renal Care Inc, 144A, 10,625 %, fällig 15.07.2027	606
StoneMor Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2029	600
Bombardier Inc, 144A, 7,875 %, due 15.04.2027	577
DCert Buyer, Inc., 9,372 %, fällig 16.02.2029	569
Diversified Healthcare Trust, 9,750 %, fällig 15.06.2025	553
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.08.2027	541
Transocean Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.02.2030	527
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	504
Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.05.2029	502

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig 30.04.2026	905
ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 14.04.2028	578
United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.11.2027	512
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	502
Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029	501
Hilton Domestic Operating Co Inc, 144A, 5,375 %, fällig 01.05.2025	499
Panama, internationale Staatsanleihe, 2,252 %, fällig 29.09.2032	498
Vodafone Group Plc, 4,125 %, fällig 30.05.2025	395
GFL Environmental Inc, 144A, 4,250 %, fällig 01.06.2025	386
American Airlines Group Inc, 144A, 3,750 %, fällig 01.03.2025	384
Nigeria, internationale Staatsanleihe, 144A, 7,143 %, fällig 23.02.2030	270
Kolumbien, internationale Staatsanleihe, 3,125 %, fällig 15.04.2031	261
Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, ohne Laufzeitbegrenzung	253
Comerica Bank, 2,500 %, fällig 23.07.2024	253
CSC Holdings LLC, 11,250 %, fällig 15.05.2028	250
Ritchie Bros Holdings Inc, 144A, 7,750 %, fällig 15.03.2031	250
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 05.09.2023	249
Mexiko, internationale Staatsanleihe, 2,659 %, fällig 24.05.2031	249
T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.04.2026	235
Credit Suisse Group AG, 144A, 9,750 %, ohne Laufzeitbegrenzung	219
Internationale Anleihe der türkischen Regierung, 4,875 %, fällig 16.04.2043	208
ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 14.04.2030	203
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	200
Telecom Italia SpA.Milano, 144A, 5,303 %, fällig 30.05.2024	196
Delta Air Lines Inc, 2,900 %, fällig 28.10.2024	193
Service Corp International.US, 5,125 %, fällig 01.06.2029	187
Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL, 144A, 5,250 %, fällig 27.04.2029	185
Dominican Republic International Bond, 4,875 %, fällig 23.09.2032	182
Sunnova Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.09.2026	179
CSC Holdings LLC, 144A, 3,375 %, fällig 15.02.2031	172
Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028	159
Ashtead Capital Inc, 144A, 2,450 %, fällig 12.08.2031	156
Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,198 %, fällig 01.06.2032	151
Bombardier Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.06.2026	148
Southwestern Energy Co, 5,375 %, fällig 15.03.2030	135
Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	132
Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig 07.04.2026	119
Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig 08.08.2024	116

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	992
Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig 16.02.2028	765
VZ Secured Financing BV, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2032	631
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fällig 15.01.2034	598
Internationale Anleihe der türkischen Regierung, 4,250 %, fällig 14.04.2026	539
Saga Plc, 5,500 %, fällig 15.07.2026	508
United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig 31.12.2023	487
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 28.02.2027	470
Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.05.2029	440
Level 3 Financing Inc, 144A, 3,625 %, fällig 15.01.2029	364
NCL Finance Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2028	344
Sands China Ltd, 3,500 %, fällig 08.08.2031	332
United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig 30.04.2026	318
Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig 01.06.2030	296
United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	288
MGM China Holdings Ltd, 144A, 4,750 %, fällig 01.02.2027	255
Ghana, internationale Staatsanleihe, 144A, 10,750 %, fällig 14.10.2030	246
CSC Holdings LLC, 11,250 %, fällig 15.05.2028	243
Altice France SA.France, 144A, 5,500 %, fällig 15.10.2029	223
Credit Suisse Group AG, 144A, 6,537 %, fällig 12.08.2033	218
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, fällig 29.02.2024	195
Altice France Holding SA, 144A, 6,000 %, fällig 15.02.2028	191
NCL Corp Ltd, 144A, 3,625 %, fällig 15.12.2024	191
Dominikanische Republik, internationale Staatsanleihe, 144A, 6,000 %, fällig 22.02.2033	189
APCOA Parking Holdings GmbH, 4,625 %, fällig 15.01.2027	186
Wheel Bidco Ltd, 6,750 %, fällig 15.07.2026	185
StoneMor Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2029	180
Marks & Spencer Plc, 3,750 %, fällig 19.05.2026	173
Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 04.12.2029	167
Match Group Holdings II LLC, 144A, 3,625 %, fällig 01.10.2031	166
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	157
Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	152
Altice Financing SA, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2028	151
ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 14.04.2028	150
Southwestern Energy Co, 5,375 %, fällig 15.03.2030	139
Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset European Loan Fund – Klasse LM EUR, thesaurierend	136
Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,375 %, fällig 01.09.2037	129

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

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	74.563
Singapur, Staatsanleihe, 2,625 %, fällig 01.08.2032	11.183
indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig 15.08.2051	10.613
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 5,150 %, fällig 16.02.2024	9.564
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 07.07.2023	8.924
United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig 31.07.2023	7.914
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 21.07.2023	7.846
Australia Staatsanleihe, 3,750 %, fällig 21.04.2037	6.514
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 28.04.2023	4.506
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 23.06.2023	4.478
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 31.03.2023	4.288
HSBC Holdings Plc, 5,300 %, fällig 14.03.2023	3.692
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 13.10.2023	3.445
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 15.09.2023	2.949
Vietnam, internationale Staatsanleihe, 4,800 %, fällig 19.11.2024	2.947
Korea Electric Power Corp, 5,375 %, fällig 31.07.2026	2.595
Bank Mandiri, 5,500 %, fällig 04.04.2026	2.539
Singapur, Staatsanleihe, 3,375 %, fällig 01.09.2033	2.302
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 28.07.2023	745
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 14.07.2023	744

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	75.780
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 07.07.2023	8.856
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 04.10.2023	8.524
United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig 31.07.2023	7.920
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 21.07.2023	7.880
Korea Treasury Bond, Serie 2409, 3,125 %, fällig 09.10.2024	7.607
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 03.10.2023	7.413
United Overseas Bank Ltd, 3,875 %, Ewige Anleihe	6.896
indonesische Staatsanleihe, Serie FR56, 8,375 %, fällig 15.09.2026	6.868
Mercatus Co-operative Ltd, Serie DMTN, 2,800 %, fällig 26.07.2024	6.752
koreanische Staatsanleihe, Serie 3206, 3,375 %, fällig 06.10.2032	6.604
Malaysia Staatsanleihe, Serie 0411, 4,232 %, fällig 30.06.2031	6.157
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, fällig 15.12.2023	5.192
Indische Staatsanleihe, 7,380 %, fällig 20.06.2027	4.857
United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2048	4.679
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 28.04.2023	4.497
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 23.06.2023	4.436
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 31.03.2023	4.358
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon, fällig 03.03.2023	4.241
HSBC Holdings Plc, 5,300 %, fällig 14.03.2023	3.753
Singapur, Staatsanleihe, 2,625 %, fällig 01.08.2032	3.550
indonesische Staatsanleihe, Serie FR77, 8,125 %, fällig 15.05.2024	3.499
Bank Mandiri, 5,500 %, fällig 04.04.2026	2.550
Coastal Emerald Ltd, 4,300 %, ohne Laufzeitbegrenzung	2.433
Minejesa Capital BV, 5,625 %, fällig 10.08.2037	2.357
Singapur, Staatsanleihe, 3,375 %, fällig 01.09.2033	2.316

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	144.801
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,650 %, fällig 19.05.2030	7.986
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	5.380
Bank of New York Mellon Corp/The, 4,947 %, fällig 26.04.2027	5.200
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3,375 %, fällig 21.10.2025	4.698
Cargill Inc, 144A, 4,500 %, fällig 24.06.2026	3.992
Banco Santander SA, 4,250 %, fällig 12.06.2030	3.425
Nestle Holdings Inc, 144A, 5,250 %, fällig 13.03.2026	3.001
Linde Plc, 3,375 %, fällig 06.12.2029	2.989
ABN AMRO Bank NV, 5,250 %, fällig 26.05.2026	2.987
Robert Bosch GmbH, 3,625 %, fällig 06.02.2027	2.681
Bank of America Corp, 4,134 %, fällig 12.06.2028	2.678
Bundesrepublik Deutschland, 0,500 % fällig 15.02.2026	2.224
Nationwide Building Society, 6,125 %, fällig 21.08.2028	2.010
HSBC Holdings Plc, 6,161 %, fällig 09.03.2029	1.800
Sika Capital BV, 3,750 %, fällig 03.11.2026	1.710
Cargill Inc, 3,875 %, fällig 24.04.2030	1.481
Neste Oyj, 3,875 %, fällig 16.03.2029	1.286
Sika Capital BV, 3,750 %, fällig 03.05.2030	1.146

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	157.885
United States Treasury Note/Bond, 1,000 %, fällig 15.12.2024	25.035
United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig 15.05.2030	12.540
Exxon Mobil Corp, 0,142 %, fällig 26.06.2024	6.157
Charles Schwab Corp/The, 1,950 %, fällig 01.12.2031	5.813
Nykredit Realkredit AS, 0,250 %, fällig 13.01.2026	5.587
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	5.302
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, fällig 15.02.2030	4.632
Siemens Financieringsmaatschappij, 3,375 %, fällig 24.08.2031	3.929
Verizon Communications Inc, 4,329 %, fällig 21.09.2028	3.816
ABN AMRO Bank NV, 0,875 %, fällig 15.01.2024	3.133
Home Depot Inc/The, 2,500 %, fällig 15.04.2027	2.609
UBS Group AG, 2,125 %, fällig 04.03.2024	2.524
Merck & Co Inc, 1,900 %, fällig 10.12.2028	2.395
NIKE Inc, 2,400 %, fällig 27.03.2025	2.394
Roche Holdings Inc, 144A, 1,930 %, fällig 13.12.2028	2.389
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3,375 %, fällig 21.10.2025	2.383
EssilorLuxottica SA, 0,000 %, fällig 27.05.2023	2.360
AstraZeneca Plc, 3,625 %, fällig 03.03.2027	2.343
Bank of Nova Scotia/The, 0,500 %, fällig 30.04.2024	2.328

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

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, fällig 15.04.2024	12.754
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig 15.08.2028	8.312
United States Treasury Note/Bond, 0,250 %, fällig 31.08.2025	6.271
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	6.258
United States Treasury Note/Bond, 0,250 %, fällig 31.08.2025	4.706
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	3.676
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	3.595
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	3.581
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	3.569
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	3.394
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	3.256
United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 31.10.2028	3.176
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.10.2027	2.928
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	2.418
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	2.260
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	2.251
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	2.172
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	2.117
Franklin Templeton China Funds – Western Asset China Bond Fund – Klasse LM	2.028
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 %	1.997
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	1.893
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	1.766
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	1.761

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
United States Treasury Note/Bond, 1,125 %, fällig 28.02.2025	11.101
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	6.231
United States Treasury Note/Bond,0,125 %, fällig 30.06.2023	4.716
United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, fällig 15.04.2024	3.988
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	3.660
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	3.576
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	3.562
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	3.350
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	3.229
United States Treasury Note/Bond, Nullkupon, fällig 30.11.2023	3.121
United States Treasury Note/Bond,4,125 %, fällig 31.10.2027	2.898
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	2.658
Japanische Staatsanleihe mit CPI-Anleihe, Serie 21, 0,100 %, fällig 20.03.2026	2.585
Japanische Staatsanleihe mit CPI-Anleihe, Serie 21, 0,100 %, fällig 10.03.2026	2.388
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	2.385
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	2.248
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	2.169
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	2.153
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 %	1.995
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	1.879
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	1.854
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	1.758
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,000 %	1.680

FTGF Western Asset Global Credit Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	11.451
JPMorgan Chase & Co, 0,389 %, fällig 24.02.2028	607
Morgan Stanley, 4,656 %, fällig 02.03.2029	581
McDonald's Corp, 5,450 %, fällig 14.08.2053	379
Danske Bank A.S, 4,750 %, fällig 21.06.2030	367
Bank of America Corp, 1,662 %, fällig 25.04.2028	284
Corning Inc, 4,125 %, fällig 15.05.2031	284
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.08.2031	272
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.08.2031	254
CRH SMW Finance DAC, 4,000 %, fällig 11.07.2031	250
Wells Fargo & Co, 5,389 %, fällig 24.04.2034	250
Vodafone Group Plc, 8,000 %, fällig 30.08.2086	246
UBS Group AG, 144A, 1,305 %, fällig 02.02.2027	229
Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,125 %, fällig 29.01.2027	223
Floene Energias SA, 4,875 %, fällig 03.07.2028	218
Bouygues SA, 3,875 %, fällig 17.07.2031	214
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.05.2043	207
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2052	203
Electricité de France SA, 9,125 %, ohne Laufzeitbegrenzung	200
HSBC Holdings Plc, 6,332 %, fällig 09.03.2044	200

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	11.788
Bundesobligation, Serie 182, 0,000 %, fällig 10.10.2025	569
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.08.2029	547
Banco Santander SA, 1,750 %, fällig 17.02.2027	430
BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig 14.12.2027	430
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig 15.02.2027	418
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2052	390
Stellantis NV, 5,250 %, fällig 15.04.2023	360
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2052	345
United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2052	336
United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.11.2026	328
Suzano Austria GmbH, 7,000 %, fällig 16.03.2047	303
HSBC Holdings Plc, 5,875 %, ohne Laufzeitbegrenzung	291
Volkswagen Financial Services AG, 1,500 %, fällig 01.10.2024	290
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, fällig 15.02.2025	286
Glencore Finance Europe Ltd, 1,875 %, fällig 13.09.2023	282
Corning Inc, 4,125 %, fällig 15.05.2031	281
CPUK Finance Ltd, 7,239 %, fällig 28.02.2024	281
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, fällig 15.05.2028	268
Danske Bank A.S, 5,375 %, fällig 12.01.2024	268

FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	862.344
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	115.959
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	114.318
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2028	101.356
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	97.556
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	88.311
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	79.123
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.05.2028	72.352
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	58.165
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	57.983
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	57.413
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	57.159
United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 31.05.2030	54.085
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2023	49.629
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 30.04.2028	42.250
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	40.630
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	40.210
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	39.926
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	36.660
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	34.620
United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 15.05.2023	28.449

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	877.107
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 31.01.2028	148.666
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	115.959
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	114.318
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2028	101.058
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	97.577
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	83.113
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	79.176
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.05.2028	72.115
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	58.176
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	57.795
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	57.420
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	56.905
United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 31.05.2030	54.317
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2023	49.643
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 30.04.2028	42.042
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	40.649
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	39.924
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.10.2029	35.932
indonesische Staatsanleihe, Serie FR82, 8,375 %, fällig 15.03.2024	35.025
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2052	33.382
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	31.107

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.466
Cinemark USA Inc, 9,069 %, fällig 24.05.2030	1.734
Occidental Petroleum Corp, 7,950 %, fällig 15.06.2039	1.556
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	1.369
Comerica Bank, 2,500 %, fällig 23.07.2024	1.306
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 7,375 %, fällig 01.03.2031	1.295
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	1.264
Triumph Group Inc, 144A, 9,000 %, fällig 15.03.2028	1.220
CSC Holdings LLC, 144A, 11,250 %, fällig 15.05.2028	1.192
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	1.151
Carnival Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.03.2027	1.052
NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.03.2026	1.030
VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 9,500 %, fällig 01.06.2028	900
Harbor Freight Tools USA Inc, 8,196 %, fällig 19.10.2027	864
GFL Environmental Inc, 144A, 4,750 %, fällig 15.06.2029	846
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	840
Tutor Perini Corp, 144A, 6,875 %, fällig 01.05.2025	821
CIFC Funding 2018-I Ltd, Serie 2018 1A, Klasse C, 144A, 7,322 %, fällig 18.04.2031	815
Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd, Serie 2018 3A, Klasse D, 144A, 8,438 %, fällig 20.04.2030	801
Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig 07.04.2026	794

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.526
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	2.383
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.10.2027	1.605
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	1.365
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	1.259
Hardee's Funding LLC, 3,981 %, fällig 20.12.2050	1.199
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	1.151
MPLX LP, Serie A	1.137
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.01.2026	1.068
Delta Air Lines Inc, 114A, 7,000 %, fällig 01.05.2025	973
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp, 144A, 7,875 %, fällig 15.11.2025	972
Voya CLO 2017-1 Ltd FRN, Serie 2017 1A, Klasse C, 144A, 6,070 %, fällig 17.04.2030	961
ZF North America Capital Inc, 144A, 4,750 %, fällig 29.04.2025	897
XPO CNW Inc, 6,700 %, fällig 01.05.2034	873
Cinemark USA Inc, 9,069 %, fällig 24.05.2030	867
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities FRN, Serie 2017 C05, Klasse 1B1, 6,044 %, fällig 25.01.2030	834
Structured Asset Investment Loan Trust FRN, 5,550 %, fällig 25.03.2034	823
CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2029	719
Penn Virginia Holdings LLC, 144A, 9,250 %, fällig 15.08.2026	716
Magallanes Inc, 144A, 3,755 %, fällig 15.03.2027	714

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	81.441
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.985
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	4.711
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.492
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.090
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.801
Verus Securitization Trust 2023-4, Serie 2023 4, Klasse A3, 144A, 6,319 %, fällig 25.05.2068	3.620
Chase Mortgage Finance Trust Serie 2007-A1, Serie 2007 A1, Klasse 11M1, 4,081 %, fällig 25.03.2037	3.199
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	2.963
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	2.898
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1, Serie 2015 JP1, Klasse C, 4,881 %, fällig 15.01.2049	2.880
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28, Serie 2015 GC28, Klasse D, 144A, 4,452 %, fällig 02.10.2048	2.732
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23, Serie 2014 GC23, Klasse C, 4,572 %, fällig 10.07.2047	2.717
Verus Securitization Trust 2023-4, Serie 2023 4, Klasse B1, 144A, 8,239 %, fällig 25.05.2068	2.640
Fannie Mae oder Freddie Mac, 4,500 %, fällig 01.10.2052, Nullkupon	2.061
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28, Serie 2015 C28, Klasse D, 4,216 %, fällig 15.05.2048	2.000
Freddie Mac Pool, 4,000 %, fällig 01.04.2053	1.234
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32, Serie 2015 GC32, Klasse D, 3,345 %, fällig 10.07.2048	1.223
Freddie Mac Pool, 4,000 %, fällig 01.05.2053	1.220
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	1.097

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	82.766
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.983
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	4.705
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.478
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2017 C06, Klasse 1B1, 6,594 %, fällig 25.02.2030	4.288
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C06, Klasse 1B1, 9,152 %, fällig 25.03.2031	4.156
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.093
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.807
BHMS 2018-MZB, Serie 2018 MZB, Klasse MZB, 144A, 12,244 %, fällig 15.07.2025	3.511
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2017 DNA2, Klasse B2, 16,652 %, fällig 25.10.2029	3.459
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2017 C07, Klasse 1B1, 6,444 %, fällig 25.05.2030	3.436
Nomura Resecuritization Trust 2015-4R, Serie 2015 4R, Klasse 4A7, 144A, 3,359 %, fällig 26.03.2037	3.383
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2017-3, Serie 2017 3, Klasse M2, 144A, 4,750 %, fällig 25.07.2056	2.983
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	2.943
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	2.875
Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA2, Serie 2019 DNA2, Klasse B2, 144A, 12,944 %, fällig 25.03.2049	2.643
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Serie INABS 2005-B, Serie 2005 B, Klasse M6, 3,509 %, fällig 25.08.2035	2.455
National Collegiate Student Loan Trust 2005-3, Serie 2005 3, Klasse B, 5,929 %, fällig 27.07.2037	2.213
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C03, Klasse 1B1, 6,194 %, fällig 25.10.2030	2.198
FRESB 2018-SB48 Mortgage Trust, Serie 2018 SB48, Klasse B, 144A, 4,285 %, fällig 25.02.2038	2.129
Fannie Mae oder Freddie Mac, 4,500 %, fällig 01.10.2052	2.041
RBSGC Mortgage Loan Trust 2007-A, Serie 2007 A, Class 3A1, 2,794 %, fällig 25.01.2037	1.806

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	134.544
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	24.658
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	20.902
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	19.922
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	17.968
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	17.853
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	17.757
Freddie Mac Pool „SD2245", 5,500 %, fällig 12.01.2052	17.352
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	16.243
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	16.031
Ginnie Mae II Pool „MA7768", 3,000 %, fällig 20.12.2051	15.856
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	15.812
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	13.718
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	13.601
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	13.048
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.946
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.857
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.744
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.484
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	10.198
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	9.076
Freddie Mac Pool „SI2048", 2,500 %, fällig 07.01.2050	8.558
Ginnie Mae II Pool, 5,000 %, fällig 20.07.2053	8.230

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	131.986
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	26.971
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	20.911
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	17.979
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	17.871
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	17.758
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	16.815
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	16.249
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	16.006
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	15.812
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	13.778
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	13.699
Ginnie Mae II Pool „MA7590", 3,000 %, fällig 20.09.2051	13.064
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	13.028
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.953
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.830
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.762
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.493
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	11.456
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	10.261
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	9.229
Fannie Mae Pool „CB0414", 2,500 %, fällig 01.05.2051	8.469
United States Treasury Note/Bond, 0,000 %, fällig 09.05.2023	8.239
United States Treasury Note/Bond, 0,000 %, fällig 20.07.2023	8.171
Ginnie Mae II Pool, 5,000 %, fällig 20.07.2053	8.148
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	8.147

FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) GBP
Intesa Sanpaolo SpA, 6,500 %, fällig 14.03.2029	359
Tesco Corporate Treasury Services Plc, 1,875 %, fällig 02.11.2028	354
Engie SA, 5,625 %, fällig 03.04.2053	296
Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,250 %, fällig 12.07.2027	267
ABN AMRO Bank NV, 5,250 %, fällig 26.05.2026	199
Vereinigtes Königreich, Gilt, 0,375 %, fällig 22.10.2026	198
Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,500 %, fällig 22.07.2026	196
CPUK Finance Ltd, 5,876 %, fällig 28.08.2027	190
Northern Gas Networks Finance Plc, 6,125 %, fällig 02.06.2033	179
Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,250 %, fällig 12.07.2040	178
Vereinigtes Königreich, Gilt, 0,500 %, fällig 31.01.2029	176
HSBC Holdings Plc, 6,332 %, fällig 09.03.2044	167
Cadent Finance Plc, 5,750 %, fällig 14.03.2034	150
United Utilities Water Finance Plc, 5,125 %, fällig 06.10.2038	139
Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,625 %, fällig 22.10.2028	122
Weir Group Plc/The, 6,875 %, fällig 14.06.2028	110
NatWest Group Plc, 3,619 %, fällig 29.03.2029	106
National Gas Transmission Plc, 5,750 %, fällig 05.04.2035	100

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) GBP
Tesco Corporate Treasury Services Plc, 2,500 %, fällig 02.05.2025	362
Barclays Plc, 3,375 %, fällig 02.04.2025	317
UniCredit SpA, 7,296 %, fällig 02.04.2034	297
Close Brothers Group Plc, 2,000 %, fällig 11.09.2031	267
South Eastern Power Networks Plc, 5,500 %, fällig 05.06.2026	255
BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig 14.12.2027	253
AT&T Inc, Serie GBP, 7,000 %, fällig 30.04.2040	206
AT&T Inc, Serie GBP, 2,900 %, fällig 12.04.2026	197
HSBC Holdings Plc, 5,875 %, ohne Laufzeitbegrenzung	189
Deutsche Bank AG, 4,000 %, fällig 24.06.2026	187
AT&T Inc, Serie GBP, 4,375 %, fällig 14.09.2029	172
United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 15.08.2042	153
United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.08.2049	141
National Express Group Plc, 2,375 %, fällig 20.11.2028	124
Crh Finance UK Plc, 4,125 %, fällig 02.12.2029	109
United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.02.2050	40
Aspire Defence Finance Plc, Serie A, 4,674 %, fällig 31.03.2040	6
Greene King Finance Plc, Serie A2, 5,318 %, fällig 15.09.2031	5
Tesco Property Finance 6 Plc, 5,411 %, fällig 13.07.2044	4
Mitchells & Butlers Finance Plc, Serie B2, 6,013 %, fällig 15.12.2028	3

FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	19.007
United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 15.05.2033	1.820
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	1.053
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	1.032
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	686
Credit Suisse AG/New York, 1,000 %, fällig 05.05.2023	490
HSBC Holdings Plc, 6,254 %, fällig 09.03.2034	460
HEICO Corp, 5,250 %, fällig 01.08.2028	459
Bank of America Corp, 2,972 %, fällig 04.02.2033	446
HCA Inc, 5,500 %, fällig 01.06.2033	420
Bank of America Corp, 5,288 %, fällig 25.04.2034 VAR	410
Electricité de France SA, 6,250 %, fällig 23.05.2033	400
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, fällig 19.05.2033	395
Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,017 %, fällig 26.06.2024	390
Morgan Stanley Bank NA, 4,754 %, fällig 21.04.2026	390
United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust, 5,800 %, fällig 15.01.2036	390
ONEOK Inc, 6,050 %, fällig 01.09.2033	370
Morgan Stanley, 5,449 %, fällig 20.07.2029	360
ONEOK Inc, 6,625 %, fällig 01.09.2053	358
General Electric Co, 6,750 %, fällig 15.03.2032	347

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	18.257
United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 15.05.2033	1.811
Credit Suisse AG/New York, 1,000 %, fällig 05.05.2023	1.250
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	1.099
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	992
Credit Suisse AG/New York, 1,000 %, fällig 05.05.2023	930
JPMorgan Chase & Co, 5,546 %, fällig 15.12.2025	709
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	617
Enel Finance International NV, 144A, 6,800 %, fällig 14.10.2025	603
Sands China Ltd, 5,375 %, fällig 08.08.2025	563
Amgen Inc, 5,250 %, fällig 02.03.2033	560
Credit Agricole SA, 144A, 5,301 %, fällig 12.07.2028	558
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.01.2026	543
DISH DBS Corp, 144A, 5,000 %, fällig 15.03.2023	520
UBS Group AG, 144A, 6,537 %, fällig 12.08.2033	499
DNB Bank ASA, 144A, 2,968 %, fällig 28.03.2025	482
Danske Bank A.S, 144A, 6,466 %, fällig 09.01.2026	480
BNP Paribas SA, 144A, 5,125 %, fällig 13.01.2029	450
Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig 12.02.2026	436
Verizon Communications Inc, 4,272 %, fällig 15.01.2036	428

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	3.473
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2028	938
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2023	686
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	582
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.05.2053	470
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %, fällig 15.01.2033	261
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2030	250
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.07.2030	209
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 15.08.2043	157
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	157
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2015 C03, Klasse 1M2, 10,402 %, fällig 25.07.2025	141
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Serie 2022 DNA3, Klasse B1, 144A, 10,938 %, fällig 25.04.2042	104
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Serie 2021 R01, Klasse 1B1, 144A, 8,388 %, fällig 25.10.2041	100
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	100
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	100
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	100
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	100
Verus Securitization Trust 2023-4, Serie 2023 4, Klasse A1, 144A, 5,811 %, fällig 25.05.2068	100
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	99
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	99
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	98
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	96
United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	95
Ginnie Mae II Pool, 3,500 %, fällig 20.11.2052	94
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	93

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	4.684
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.03.2028	655
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 30.04.2028	470
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	199
Ameriquest Mortgage Securities Inc, FRN, 6,672 %, fällig 25.11.2034	198
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2051	163
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,800 %, fällig 21.07.2023	119
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	100
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	100
Ginnie Mae II, 5,000 %, fällig 20.12.2052	100
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	99
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	98
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	96
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	94
Ginnie Mae II, 3,500 %, fällig 20.11.2052	93
United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2052	92
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.07.2030	90
Saxon Asset Securities Trust 2006-3, Serie 2006 3, Klasse A4, 3,220 %, fällig 25.10.2046	83
Citadel Securities, 7,422 %, fällig 27.02.2028	49
RAMP Serie 2006-NC3 Trust, Serie 2006 NC3, Class M1, 5,195 %, fällig 25.08.2036	47

FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	1.620
Europäische Investitionsbank, 0,050 %, fällig 15.11.2029	401
United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 15.05.2033	381
Europäische Investitionsbank, 3,750 %, fällig 14.02.2033	303
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.08.2031	264
McDonald's Corp, 5,450 %, fällig 15.08.2053	189
Tesco Corporate Treasury Services Plc, 1,875 %, fällig 02.11.2028	115
E.ON SE, 3,750 %, fällig 01.03.2029	108
Danske Bank AS, 4,750 %, fällig 21.06.2030	108
Intesa Sanpaolo SpA, 5,125 %, fällig 29.08.2031	108
Bouygues SA, 3,875 %, fällig 17.07.2031	107
Morgan Stanley, 4,656 %, fällig 02.03.2029	106
Pandora A.S, 4,500 %, fällig 10.04.2028	106
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	102
Bundesrepublik Deutschland, 0,500 %, fällig 15.02.2028	99
Bank of America Corp, 1,662 %, fällig 25.04.2028	98
Pfizer Investment Enterprises Pte, 5,300 %, fällig 19.05.2053	50
Pfizer Investment Enterprises Pte, 4,750 %, fällig 19.05.2033	50
Wells Fargo & Co, 5,389 % fällig 24.04.2034	40
Citigroup Inc, 6,174 % fällig 25.05.2034	30

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	1.285
United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig 15.05.2033	249
Danske Bank A.S, 144A, 5,375 %, fällig 12.01.2024	199
HSBC Holdings Plc, 4,950 %, fällig 31.03.2030	195
BNP Paribas SA, 144A, 3,052 %, fällig 13.01.2031	194
Bundesrepublik Deutschland, 0,000 %, fällig 15.08.2031	171
Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,198 %, fällig 01.06.2032	149
Tesco Corporate Treasury Services Plc, 2,500 %, fällig 02.05.2025	121
Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2037	118
AXA SA, 5,125 %, fällig 04.07.2043	110
Intesa Sanpaolo SpA, 5,125 %, fällig 29.08.2031	109
Pandora A.S, 4,500 %, fällig 10.04.2028	109
Svenska Handelsbanken AB, 1,250 %, fällig 02.03.2028	106
Bundesrepublik Deutschland, 0,500 %, fällig 15.02.2028	99
Bundesrepublik Deutschland, 4,750 %, fällig 07.04.2034	93
UCB SA, 1,000 %, fällig 30.03.2028	92
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig 15.02.2029	92
Bundesrepublik Deutschland, 0,000 %, fällig 15.08.2029	86
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1,375 %, fällig 26.01.2032	86
Vonovia SE, 0,750 %, fällig 01.09.2032	77
Bank of America Corp, 3,550 %, fällig 05.03.2024	60
McDonald's Corp, 5,45 %, fällig 15.08.2053	60
AT&T Inc, 3,500 %, fällig 15.09.2053	48
United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2032	47
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	45

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	42.843
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	17.149
Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig 21.04.2024	9.290
Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, Nullkupon, fällig 20.09.2023	9.094
Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig 14.03.2024	8.727
Vereinigtes Königreich, Gilt, 3,250 %, fällig 31.01.2033	8.316
Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	7.875
Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	7.395
Frankreich, internationale Staatsanleihe, 0,750 %, fällig 25.05.2053	6.697
Mexikanische Bonos, Serie MS, 8,000 %, fällig 24.05.2035	5.121
Variabel verzinsliche United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.01.2025	4.388
Chile, internationale Staatsanleihe, 4,950 %, fällig 05.01.2036	3.285
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,250 %, fällig 19.10.2023	2.448
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	2.306
Variabel verzinsliche United States Treasury Note – bei Ausgabe, 5,498 %, fällig 31.07.2025	880
United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	839
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund – institutionelle Anlageklasse	161

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	38.487
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,250 %, fällig 19.10.2023	11.250
United States Treasury Note/Bond, 4,850 %, fällig 31.07.2024	10.711
Bundesrepublik. Deutschland, 1,700 %, fällig 15.08.2032	9.086
Koreanische Staatsanleihe, Serie 4412, 2,750 %, fällig 12.10.2044	9.008
Kolumbianische TES, Serie B, 6,000 %, fällig 28.04.2028	8.416
Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	7.884
United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig 22.07.2023	7.223
Frankreich, internationale Staatsanleihe, 0,750 %, fällig 25.05.2053	6.839
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.11.2051	6.125
Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 2,000 %, fällig 24.05.2023	5.833
Mexikanische Bonos, Serie M 30, 8,500 %, fällig 18.11.2038	5.745
Mexikanische Bonos, Serie M 20, 8,500 %, fällig 31.05.2029	5.485
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund – institutionelle Anlageklasse	4.256
Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig 21.04.2024	3.824
Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, Nullkupon, fällig 20.09.2023	3.694
Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig 14.03.2024	3.385
Variabel verzinsliche United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.01.2025	2.504
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 7,250 %, fällig 21.01.2027	579
Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	366

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	201.918
Variabel verzinsliche United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.01.2025	55.362
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	21.435
United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 15.08.2032	20.098
Variabel verzinsliche United States Treasury Note – bei Ausgabe, 5,418 %, fällig 30.04.2025	17.145
Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	11.646
Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	10.949
General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig 06.04.2026	10.802
Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig 18.05.2026	8.602
Ginnie Mae II Pool „MA8801", 5,500 %, fällig 20.04.2053	8.582
Ginnie Mae II Pool „MA8947", 5,000 %, fällig 20.06.2053	6.707
Ginnie Mae II Pool „MA8879", 5,500 %, fällig 20.05.2053	5.892
Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	5.608
Ginnie Mae II Pool „MA8648", 5,500 %, fällig 20.02.2053	4.759
Ginnie Mae II Pool „MA8948", 5,500 %, fällig 20.06.2053	4.540
Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060	4.390
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund – institutionelle Anlageklasse	1.065

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	194.208
United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 15.08.2032	70.945
Variabel verzinsliche United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.01.2025	53.835
Variabel verzinsliche United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.03.2024 FRN	46.137
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund – institutionelle Anlageklasse	31.630
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	31.072
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	26.331
Republik Polen, Staatsanleihe, 1,750 %, fällig 25.04.2032	26.079
Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	19.808
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	12.910
Peruanische Staatsanleihe, 6,150 %, fällig 12.08.2032	12.087
Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig 26.10.2050	11.277
Macquarie Group Ltd, 6,207 %, fällig 22.11.2024	10.651
Durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere, 3,510 %, fällig 10.09.2050	10.608
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund – institutionelle Anlageklasse, 5,700 %, fällig 01.11.2024	10.263
Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	10.256
Freddie Mac Pool „SD8277", 5,500 %, fällig 12.01.2052	9.400
Commonwealth Bank of Australia, 144A, 5,955 %, fällig 14.03.2025	9.163
Kolumbianische TES, Serie B, 6,000 %, fällig 28.04.2028	8.536
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3,276 %, fällig 15.11.2052	7.593
Neuseeländische Staatsanleihe, Serie 0551, 2,750 %, fällig 15.05.2051	7.459

FTGF Brandywine Global High Yield Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	10.383
Sabre GLBL Inc, 144A, 9,250 %, fällig 15.04.2025	945
Mativ Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.10.2026	774
Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp, 144A, 4,875 %, fällig 01.05.2029	751
Petroleos Mexicanos, 5,950 %, fällig 28.01.2031	673
Athabasca Oil Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.11.2026	666
Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 7,250 %, fällig 30.04.2030	632
Valvoline Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.02.2030	589
GrubHub Holdings Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.07.2027	588
Vector Group Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 01.02.2029	588
Station Casinos LLC, 144A, 4,625 %, fällig 01.12.2031	578
Lindblad Expeditions Holdings Inc, 9,000 %, fällig 15.05.2028	512
PRA Group Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.02.2028	495
Cargo Aircraft Management Inc, 144A, 4,750 %, fällig 01.02.2028	476
United States Cellular Corp, 6,700 %, fällig 15.12.2033	463
FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig 01.01.2030	459
Affinity Interactive, 144A, 6,875 %, fällig 15.12.2027	458
Sabre GLBL Inc, 144A, 7,375 %, fällig 01.09.2025	455
Electricité de France SA, 6,250 %, fällig 23.05.2033	450
ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2028	444

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	9.537
Viking Cruises Ltd, 144A, 13,000 %, fällig 15.05.2025	629
Sabre GLBL Inc, 144A, 9,250 %, fällig 15.04.2025	591
Sabre GLBL Inc, 144A, 7,375 %, fällig 01.09.2025	563
Lindblad Expeditions Holdings Inc, 9,000 %, fällig 15.05.2028	521
PRA Group Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.02.2028	502
Arko Corp, 144A, 5,125 %, fällig 15.11.2029	501
MercadoLibre Inc, 3,125 %, fällig 14.01.2031	473
Cargo Aircraft Management Inc, 144A, 4,750 %, fällig 01.02.2028	472
Petroleos Mexicanos, 5,950 %, fällig 28.01.2031	459
Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp, 144A, 4,875 %, fällig 01.05.2029	453
Electricité de France SA, 6,250 %, fällig 23.05.2033	452
United States Cellular Corp, 6,700 %, fällig 15.12.2033	433
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp, 144A, 6,000 %, fällig 01.08.2026	428
Mativ Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.10.2026	418
Syneos Health Inc, 3,625 %, fällig 15.01.2029	413
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund – institutionelle Anlageklasse	403
Lenovo Group Ltd, 144A, 6,536 %, fällig 27.07.2032	400
ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2028	349
Playtika Holding Corp, 144A, 4,250 %, fällig 15.03.2029	342

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	75.952
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	26.713
Variabel verzinsliche United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.01.2025	17.864
Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig 21.04.2024	15.608
Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, Nullkupon, fällig 20.09.2023	15.436
Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig 14.03.2024	14.847
Vereinigtes Königreich, Gilt, 3,250 %, fällig 31.01.2033	11.006
Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	10.428
französische Staatsanleihe, 0,750 %, fällig 25.05.2053	8.590
Variabel verzinste United States Treasury Note – bei Ausgabe, 5,498 %, fällig 31.07.2025	4.840
Kanadische Staatsanleihe, 2,000 %, fällig 01.09.2023	4.561
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	3.577
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	3.338
Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	2.752
norwegische Staatsanleihe, Serie 475, 144 A, 2,000 %, fällig 24.05.2023	2.670
Bundesrepublik Deutschland, 1,500 %, fällig 15.05.2023	2.530
UK Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig 22.07.2023	2.493
Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	2.260
Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060	1.951
Freddie Mac Pool „SD8257", 4,500 %, fällig 10.01.2052	1.834

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	67.081
Variabel verzinste United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.01.2025	27.101
Bundesrepublik Deutschland, 1,700 %, fällig 15.08.2032	10.807
Koreanische Staatsanleihe, Serie 3106, 2,000 %, fällig 10.06.2031	10.611
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.11.2051	10.301
Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	9.640
französische Staatsanleihe, 0,750 %, fällig 25.05.2053	8.759
Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, Nullkupon, fällig 20.09.2023	7.145
Variabel verzinste United States Treasury Note – bei Ausgabe, 2,796 %, fällig 31.07.2024	7.073
Mexikanische Bonos, Serie M 20, 8,500 %, fällig 31.05.2029	6.869
Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig 21.04.2024	6.728
Kanadische Staatsanleihe, 2,000 %, fällig 01.09.2023	6.410
Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig 14.03.2024	5.910
Kolumbianische TES, Serie B, 6,000 %, fällig 28.04.2028	4.573
Floating Rate Note der Commonwealth Bank of Australia – bei Ausgabe, 5,650 %, fällig 14.03.2025	4.243
Macquarie Group Ltd, 144A, 6,207 %, fällig 22.11.2024	4.225
UK Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig 22.07.2023	4.190
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund – institutionelle Anlageklasse	4.174
Bundesrepublik Deutschland, 1,500 %, fällig 15.05.2023	4.100
Norwegische Staatsanleihe, 2,000 %, fällig 24.05.2023	4.020
Jackson National Life Global Funding Floating Rate Note – Bei Ausgabe 5,950 %, fällig 28.06.2024	3.913
Koreanische Staatsanleihe, Serie 5103, 1,875 %, fällig 10.03.2051	3.623
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	3.578
Malaiische Staatsanleihe, Serie 0313, 3,480 %, fällig 15.03.2023	2.995
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2027	2.748

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	479.031
Variabel verzinste United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.01.2025	227.318
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,375 %, fällig 18.07.2025	37.616
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 15.02.2033	35.584
Vereinigtes Königreich, Gilt 3,750 %, fällig 22.10.2053	33.429
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund – institutionelle Anlageklasse	23.883
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2,125 %, fällig 08.07.2023	23.248
Peruanische Staatsanleihe, 6,150 %, fällig 12.08.2032	22.929
Ginnie Mae II Pool „MA8801", 5,500 %, fällig 20.04.2053	20.748
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,250 %, fällig 08.03.2024	19.029
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2,625 %, fällig 28.02.2024	18.813
Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig 26.03.2031	17.776
Spanische Staatsanleihe, 3,550 %, fällig 31.10.2033	14.402
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	10.732
Hudbay Minerals Inc, 144A, 4,500 %, fällig 01.04.2026	10.608
UBS Group AG, 144A, 6,537 %, fällig 12.08.2033	9.238
GGAM Finance Ltd, 144A, 7,750 %, fällig 15.05.2026	8.945
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	8.807
Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.06.2028	8.100
KeyBank NA.Cleveland OH, Serie BKNt, 5,535 %, fällig 14.06.2024	7.327

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	417.631
Variabel verzinste United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.01.2025	174.134
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund – institutionelle Anlageklasse	109.237
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	46.281
Vereinigtes Königreich, Gilt 3,750 %, fällig 22.10.2053	31.802
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2,125 %, fällig 08.07.2023	23.315
Bundesrepublik Deutschland, 1,800 %, fällig 15.08.2053	20.600
Fannie Mae Pool „MA4733", 4,500 %, fällig 01.09.2052	20.519
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie 2021 DNA2, Class M2, 144A, 7,588 %, fällig 25.08.2033	19.391
Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig 26.03.2031	15.798
Spanische Staatsanleihe, 3,550 %, fällig 31.10.2033	14.505
Towd Point Mortgage Trust 2018-2, Serie 2018 2, Klasse B1, 144A, 3,308 %, fällig 25.03.2058	13.291
Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC, 144A, 7,875 %, fällig 15.02.2025	13.113
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-LC14, Serie 2014 LC14, Klasse D, 144A, 4,586 %, fällig 15.03.2047	11.943
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp, 144A, 5,500 %, fällig 01.03.2025	9.759
AT&T Inc, 2,750 %, fällig 01.06.2031	9.671
Valero Energy Corp, 3,650 %, fällig 01.12.2051	9.552
Triangle Re 2021-3 Ltd, Serie 2021 3, Klasse M1A, 144A, 7,188 %, fällig 25.02.2034	9.056
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3, Serie 2020 DNA3, Klasse B1, 144A, 10,502 %, fällig 25.06.2050	9.010
Arab Petroleum Investments Corp, 1,483 %, fällig 10.06.2026	7.817

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

FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	17.261
Variabel verzinste United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.01.2025	7.702
Variabel verzinsliche United States Treasury Note – bei Ausgabe, 5,418 %, fällig 30.04.2025	2.493
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3, Serie 2020 DNA3, Klasse B1, 144A, 10,502 %, fällig 25.06.2050	1.997
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA3, Serie 2020 HQA3, Klasse B1, 144A, 11,152 %, fällig 25.07.2050	1.659
PDC Energy Inc, 5,750 %, fällig 15.05.2026	1.030
Floating Rate Note des Connecticut Avenue Securities Trust, Nullkupon, fällig 25.04.2043	780
Mexiko, internationale Staatsanleihe, 8,000 %, fällig 31.07.2053	660
Dream Finders Homes Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.08.2028	415
Fannie Mae – CAS Floating Rate Note, Nullkupon, fällig 25.06.2043	370
FirstCash Inc, 144A, 4,625 %, fällig 09.01.2028	358
Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	350
Freddie Mac STACR REMIC Trust 202 Floating Rate Note, Nullkupon, fällig 25.05.2043	350
Ford Motor Credit Co LLC, 5,584 %, fällig 18.03.2024	348
Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 8,875 %, fällig 15.07.2028	335
Ecopetrol SA, 8,625 %, fällig 19.01.2029	330
Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060	321
Freddie Mac Structured Agency Credit Floating Rate Note, Nullkupon, fällig 25.06.2043	320
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2027	313
Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	309

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	16.631
Variabel verzinste United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.01.2025	4.408
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund – institutionelle Anlageklasse	2.216
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC15, Serie 2013 GC15, Klasse C, 5,335 %, fällig 10.09.2046	2.091
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021 Floating Rate Note, 7,073 %, fällig 25.10.2033	1.863
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C14, Serie 2014 C14, Klasse A5, 4,064 %, fällig 15.02.2047	1.805
GC Pastor Hipotecario 5 FTA 5, Klasse A2, 3,721 %, fällig 21.06.2046	1.658
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C01, Klasse 1M2, 7,652 %, fällig 25.07.2030	1.642
Fannie Mae Pool „MA4876", 6,000 %, fällig 12.01.2052	1.523
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C03, Klasse 1B1, 6,194 %, fällig 25.10.2030	1.500
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C01, Klasse 1B1, 5,994 %, fällig 25.07.2030	1.369
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Serie 2019 R07, Klasse 1B1, 144A, 5,844 %, fällig 25.10.2039	1.173
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17, Serie 2013 GC17, Klasse C, 5,252 %, fällig 11.10.2046	1.226
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R06, Serie 2019 R06, Klasse 2B1, 144A, 6,194 %, fällig 25.09.2039	1.171
Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig 26.10.2050	969
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2033	950
Bellemeade Re 2020-2 Ltd, Serie 2020 2A, Klasse M2, 144A, 8,444 %, fällig 26.08.2030	924
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28, Serie 2015 C28, Klasse C, 4,281 %, fällig 15.10.2048	795
Connecticut Avenue Securities Trust Floating Rate Note, Nullkupon, fällig 25.04.2043	782
Fannie Mae Pool „MA4733", 4,500 %, fällig 09.01.2052	761
COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust, Serie 2014 CR18, Klasse AM, 4,103 %, fällig 15.07.2047	719
Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	715
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2017 C01, Klasse 1B1, 8,194 %, fällig 25.07.2029	665
Mexiko, internationale Staatsanleihe, 8,000 %, fällig 31.07.2053	633
Viking Cruises Ltd, 144A, 13,000 %, fällig 15.05.2025	556
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2017 C06, Klasse 1B1, 6,594 %, fällig 25.02.2030	460

FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	1.058
Openlane inc, 5,125 %, fällig 01.06.2025	97
Mativ Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.10.2026	63
Sabre GLBL Inc, 144A, 9,250 %, fällig 15.04.2025	61
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2026	60
FirstCash Inc, 144A, 4,625 %, fällig 09.01.2028	39
Energean Israel Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 30.03.2028	18
Nordstrom Inc, 4,250 %, fällig 01.08.2031	18

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	1.058
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund – institutionelle Anlageklasse	411
Uber Technologies Inc, 7,500 %, fällig 15.05.2025	366
Black Knight InfoServ LLC, 144A, 3,625 %, fällig 01.09.2028	309
TransDigm Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2026	272
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,800 %, fällig 21.07.2023	248
Horizon Therapeutics USA Inc, 5,500 %, fällig 01.08.2027	227
Vector Group Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 01.02.2029	227
Affinity Gaming, 144A, 6,875 %, fällig 15.12.2027	218
Freedom Mortgage Corp, 144A, 7,625 %, fällig 01.05.2026	206
Arko Corp, 144A, 5,125 %, fällig 15.11.2029	201
First Quantum Minerals Ltd, 6,500 %, fällig 01.03.2024	199
Lenovo Group Ltd, 144A, 6,536 %, fällig 27.07.2032	198
Turning Point Brands Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.02.2026	196
MercadoLibre Inc, 3,125 %, fällig 14.01.2031	187
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A, 6,750 %, fällig 15.10.2027	183
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp, 144A, 6,000 %, fällig 01.08.2026	178
ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2028	174
Mativ Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.10.2026	172
Playtika Holding Corp, 144A, 4,250 %, fällig 15.03.2029	168
Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2030	167
Nissan Motor Acceptance Co LLC, 3,450 %, fällig 15.03.2023	167
Penn Virginia Holdings LLC, 144A, 9,250 %, fällig 15.08.2026	153
Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2026	151
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 6,750 %, fällig 01.10.2026	148
Braskem Idesa SAPI, 144A, 7,450 %, fällig 15.11.2029	146
United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.04.2029	140
Credit Acceptance Corp, 144A, 5,125 %, fällig 31.12.2024	134
PDC Energy Inc, 5,750 %, fällig 15.05.2026	129
Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 30.06.2030	126
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2026	120
Freedom Mortgage Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.01.2027	117
Carnival Corp, 4,000 %, fällig 01.08.2028	107

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ – (Fortsetzung)

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Energean Israel Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 30.03.2028	102
Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	101
Ciramex Energy Co, 4,375 %, fällig 15.03.2029	98
Home BancShares Inc.AR, 3,125 %, fällig 30.01.2032	98
Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	98

FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Variabel verzinsliche United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.01.2025	9.323
Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060	2.126
Ginnie Mae II Pool „MA8801", 5,500 %, fällig 20.04.2053	1.605
General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig 06.04.2026	1.416
Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig 18.05.2026	1.298
Ginnie Mae II Pool „MA8947", 5,000 %, fällig 20.06.2053	1.294
Ginnie Mae II Pool „MA8879", 5,500 %, fällig 20.05.2053	1.108
Ginnie Mae II Pool „MA8948", 5,500 %, fällig 20.06.2053	910
Ginnie Mae II Pool „MA8648", 5,500 %, fällig 20.02.2053	891
Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	230
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2029	138
Goldman Sachs Group Inc/The, 5,700 %, fällig 01.11.2024	121
Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	111
Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig 30.06.2032	105
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	102
Freddie Mac Pool „SD8245", 4,500 %, fällig 09.01.2052	93
Tschechische Republik, Staatsanleihe, Serie 138, 1,750 %, fällig 23.06.2032	92
Macquarie Group Ltd, 144A, 6,207 %, fällig 22.11.2024	71
Freddie Mac Pool „RA7790", 5,000 %, fällig 08.01.2052	67

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Variabel verzinste United States Treasury Note – bei Ausgabe, 2,796 %, fällig 31.07.2024	7.556
Variabel verzinste United States Treasury Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig 31.01.2025	4.637
Koreanische Staatsanleihe, Serie 3106, 2,000 %, fällig 10.06.2031	3.468
Mexikanische Bonos, Serie M 20, 8,500 %, fällig 31.05.2029	2.269
Macquarie Group Ltd, 144A, 6,207 %, fällig 22.11.2024	1.439
Goldman Sachs Group Inc/The, 5,700 %, fällig 01.11.2024	1.383
Koreanische Staatsanleihe, Serie 5103, 1,875 %, fällig 10.03.2051	1.146
Jackson National Life Global Funding, 144A, 6,403 %, fällig 28.06.2024	970
Malaiische Staatsanleihe, Serie 0313, 3,480 %, fällig 15.03.2023	910
Malaiische Staatsanleihe, Serie 0417, 3,899 %, fällig 16.11.2027	703
Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	580
Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	259
Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig 30.06.2032	224
Malaiische Staatsanleihe, Serie 0115, 3,955 %, fällig 15.09.2025	210
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2029	192
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig 01.01.2031	186
Tschechische Republik, Staatsanleihe, Serie 138, 1,750 %, fällig 23.06.2032	182
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig 18.11.2038	155
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	117
Freddie Mac Pool „SD8277", 5,500 %, fällig 12.01.2052	78

FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	4.433
Variabel verzinste United States Treasury Note – bei Ausgabe, 5,243 %, fällig 31.01.2025	3.946
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 24.05.2035	311
Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 % fällig 26.03.2031	215
Banco Do Brasil SA/Cayman, 144A, 6,250 %, fällig 18.04.2030	197
Spanische Staatsanleihe, 3,550 %, fällig 31.10.2033	182
Brasilien Notas do Tesoro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 % fällig 01.01.2033	148
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	148
Venture Global Lng Inc, 8,125 %, fällig 01.06.2028	105
Iaa Inc, 5,500 %, fällig 15.06.2027	81
ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 14.04.2030	80
Civitas Resources Inc, 8,375 %, fällig 01.07.2028	60
Leviathan Bond Ltd, 6,125 %, fällig 30.06.2025	39
Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,625 %, fällig 15.12.2030	30
Charles Schwab Corp/The, 5,853 %, fällig 19.05.2034	20

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	3.502
Freddie Mac Structured Agency, Credit Risk Debt Notes, Serie 2042, 9,066 %, fällig 25.07.2042	622
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	618
Connecticut Avenue Securities Trust, Serie 2041, 6,966 %, fällig 25.12.2041	584
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 24.05.2035	300
Connecticut Avenue Securities Trust, Serie 2042, 6,484 %, fällig 25.03.2042	249
Var Energi Asa, 144A, 7,500 %, fällig 15.01.2028	211
World Acceptance Corp, 7,000 %, fällig 01.11.2026	206
BRF SA, 144A, 3,950 %, fällig 22.05.2023	200
Natwest Group Plc, 2,359 %, fällig 22.05.2024	200
Stellantis NV, 5,250 %, fällig 15.04.2023	200
Arab Petroleum Investments Corp, 144A, 1,483 %, fällig 06.10.2026	198
Kenbourne Invest SA, 6,875 %, fällig 26.11.2024	186
Spanische Staatsanleihe, 3,550 %, fällig 31.10.2033	183
Blue Owl Capital Corp, 2,625 %, fällig 15.01.2027	153
Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc, 7,875 %, fällig 15.02.2025	153
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Group, 5,625 %, fällig 20.05.2024	152
HP Inc, 4,750 %, fällig 15.01.2028	152
AT&T Inc, 2,750 %, fällig 01.06.2031	151
Colombian TES, Serie B, 7,000 % fällig 26.03.2031	150
Variabel verzinste United States Treasury Note – bei Ausgabe, 5,489 %, fällig 31.01.2025	150
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2,742 %, fällig 31.12.2039	106

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	74
Amgen Inc	40
Norfolk Southern Corp	20
CSX Corp	18
Marathon Petroleum Corp	17
Die Cigna-Gruppe	16
Williams Companies Inc	15
Chubb Ltd	10
3M Co	9
Exelon Corp	9
KLA Corp	9
Pioneer Natural Resources	9
Union Pacific Corp	9
Lyondellbasell Industries NV	8
Mosaic Co /The	5
Aflac Inc	4
American International Group Inc	4
Expeditors Intern of Washington Inc	4
Marathon Oil Corp	4
Reinsurance Group Of America Inc	4
Travelers Cos Inc/The	4

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Cisco Systems Inc	111
Union Pacific Corp	84
Chubb Ltd	80
3M Co	79
Caterpillar Inc	76
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	74
Amgen Inc	71
KLA Corp	67
Aflac Inc	63
Kroger Co/The	63
Travelers Cos Inc/The	62
iShares Russell 1000 Value ETF	61
American International Group Inc	59
PIONEER NATURAL RESOURCES CO USD0,01	57
The Cigna Group	56
Ulta Beauty Inc	52
Ameriprise Financial Inc	51
Marathon Petroleum Corp	51
CSX Corp	49
Laboratory Corp of America Holdings	48
Fed Ex Corporation	47
Quest Diagnostics Inc	47
Exelon Corp	42
Target Corp	42
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund – institutionelle Anlageklasse	41
Omnicom Group Inc	41
Capital One Financial Corp	39
Southern Copper Corp	36
Johnson & Johnson	35
Hartford Financial Services Group Inc/The	34
LKQ Corp	34
Tyson Foods Inc „A"	32
Builders FirstSource Inc	31
Discover Financial Services	30
Principal Financial Group Inc	29
Fifth Third Bancorp	27
Lyondellbasell Industries NV	27

FTGF ClearBridge Value Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Johnson & Johnson	35.490
Pioneer Natural Resources Co	22.606
Eastman Chemical Co	15.232
Union Pacific Corp	15.131
Gilead Sciences Inc	15.045
American Tower Corp	14.643
First Horizon Corp	14.573
Apollo Global Management Inc	14.480
Block Inc	11.328
Canadian Pacific Kansas City Ltd	11.049
UnitedHealth Group Inc	10.562
Microsoft Corp	9.778
Alibaba Group Holding Ltd	9.052
Clean Harbors Inc	8.404
Flowserve Corp	7.867
Western Alliance Bancorporation	7.596
Teck Resources Ltd,	7.251
Ross Stores Inc	7.096
Everest Group Ltd	6.189
BioNTech SE ADR	5.765
Micron Technology Inc	5.218
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4.610
United Airlines Holdings Inc	4.582
Siemens AG	4.264
Meta Platforms Inc „A"	3.800
APA Corp	3.464
Biogen Inc	3.198

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Meta Platforms Inc „A"	36.259
Bank of America Corp	26.037
BioMarin Pharmaceutical Inc	19.519
Hess Corp	18.336
Zimmer Biomet Holdings Inc	17.968
Vertex Pharmaceuticals Inc	15.570
Airbus Group	14.599
T-Mobile US Inc	13.949
M&T Bank Corp	12.654
CVS Health Corp	11.742
Oracle Corp	11.272
Black Knight Inc	10.969
Uber Technologies Inc	10.595
EQT Corp	9.442
MGM Resorts International	9.277
Tenet Healthcare Corp	9.231
SolarEdge Technologies Inc	8.786
Coty Inc „A"	8.685
TotalEnergies SE ADR	8.046
Mosaic Co/The	8.045
Signature Bank/New York NY	7.998
Alcoa Corp	7.548
OneMain Holdings Inc	7.084
General Motors Co	6.832
Baker Hughes Co „A"	5.590
Micron Technology Inc	5.017
Western Alliance Bancorporation	4.694
CNH Industrial NV	4.577
Royal Gold Inc	4.199
Freeport-McMoRan Inc	4.075

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Netflix Inc	1.945
AbbVie Inc	1.185
Apple Inc	1.067
Meta Platforms Inc „A"	986
Becton Dickinson & Co	865
Microsoft Corp	830
Marvell Technology Inc	816
US Bancorp	773
NVIDIA Corp	763
Emerson Electric Co	631
Progressive Corp/The	611
Amazon.com Inc	398
ASML Holding NV	302
Hartford Financial Services Group Inc/The	288
Intercontinental Exchange Inc	280
UnitedHealth Group Inc	257
Visa Inc „A"	241
NextEra Energy Inc	238
Merck & Co Inc	224
JPMorgan Chase & Co	207
ArcelorMittal SA	202
Honeywell International Inc	198
TJX Cos Inc/The	191
Johnson & Johnson	190
Thermo Fisher Scientific Inc	189

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Microsoft Corp	1.650
T-Mobile US Inc	1.362
Verizon Communications Inc	1.287
Bank of America Corp	1.147
Apple Inc	1.049
JPMorgan Chase & Co	1.049
UnitedHealth Group Inc	1.026
Amazon.com Inc	879
General Motors Co	745
Marriott International Inc.MD	744
Pfizer Inc	697
Pioneer Natural Resources Co	693
Home Depot Inc/The	670
Thermo Fisher Scientific Inc	660
Johnson & Johnson	639
ArcelorMittal SA	622
Travelers Cos Inc/The	532
Air Products & Chemicals Inc	523
Alphabet Inc	513
Enphase Energy Inc	505
Comcast Corp	504
Alphabet Inc „A"	482
Visa Inc „A"	464
United Parcel Service Inc „B"	434
Merck & Co Inc	427
Walt Disney Co/The	413
Eaton Corp Plc	405
TJX Cos Inc/The	382
Honeywell International Inc	377
Automatic Data Processing Inc	309
Waste Management Inc	277

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
S&P Global Inc	26.035
Atlassian Corp	21.384
Intuit Inc	17.648
Union Pacific Corp	16.529
Unity Software Inc	13.673
Meta Platforms Inc „A"	11.650
Eli Lilly & Co	10.196
Microsoft Corp	8.461
Adobe Inc	7.646
Amazon.com Inc	7.018
Apple Inc	6.735
NextEra Energy Inc	6.141
Visa Inc „A"	5.943
NVIDIA Corp	5.827
Sherwin-Williams Co/The	5.713
Estee Lauder Cos Inc/The „A"	5.018
Honeywell International Inc	4.023
UnitedHealth Group Inc	3.928
Target Corp	3.428
Netflix Inc	3.077
WW Grainger Inc	2.895
S&P Global Inc	2.701
Monster Beverage Corp	2.697
Palo Alto Networks Inc	2.688
Salesforce Inc	2.558
Zoetis Inc	2.441
Thermo Fisher Scientific Inc	2.432
Eaton Corp Plc	2.398

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
S&P Global Inc	26.035
Atlassian Corp	21.384
Unity Software Inc	13.673
Visa Inc „A"	11.604
Advance Auto Parts Inc	11.180
Honeywell International Inc	8.220
Zoetis Inc	8.029
Eaton Corp Plc	7.470
Palo Alto Networks Inc	6.772
WW Grainger Inc	6.575
Thermo Fisher Scientific Inc	5.855
NVIDIA Corp	5.684
S&P Global Inc	5.271
Stryker Corp	4.626
UnitedHealth Group Inc	4.547
Monster Beverage Corp	4.336
NIKE Inc	3.608
Microsoft Corp	3.551
United Parcel Service Inc „B"	3.484
Marsh & McLennan Cos Inc	2.938
Amazon.com Inc	2.902
Alcon Inc	2.681
Sea Ltd ADR	2.254
Apple Inc	2.131

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

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
TJX Cos Inc/The	2.833
Pinterest Inc	2.598
Broadcom Inc	2.476
Starbucks Corp	1.691
Accenture Plc „A“	1.370
Freeport-McMoRan Inc	872
Diageo Plc ADR	613
Etsy Inc	349
Airbnb Inc	312
Crowdstrike Holdings Inc	303
Warner Bros Discovery Inc	285
HubSpot Inc	266
Match Group Inc	147
Doximity Inc	102
AbbVie Inc	82

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Broadcom Inc	5.967
TE Connectivity Ltd	4.508
Liberty Broadband Corp	2.540
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.222
Seagate Technology Holdings Plc	2.084
Broadcom Inc	2.006
Madison Square Garden Entertainment Corp	1.380
Guardant Health Inc	1.165
HubSpot Inc	1.120
Lyft Inc	965
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	887
Ionis Pharmaceuticals Inc	834
Match Group Inc	706
Doximity Inc	656
AMC Networks Inc	581
Comcast Corp	456
UnitedHealth Group Inc	440
Autodesk Inc	426
Liberty Media Corp-Liberty	264
Western Digital Corp	247

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Apollo Global Management Inc	724
Digital Realty Trust Inc	450
Blackstone Inc	439
Extra Space Storage Inc	366
Prologis Inc	322
Union Pacific Corp	308
AbbVie Inc	278
PPL Corp	295
Pioneer Natural Resources Co	275
Amphenol Corp „A“	265
Sempra	241
Chubb Ltd	230
US Bancorp Delaware	203
Starwood Property Trust Inc	195
ConocoPhillips	193
L3Harris Technologies Inc	187
Goldman Sachs Group Inc/The	185
American Homes 4 Rent „A“	184
Ares Capital Corp	152
American Tower Corp	106
NextEra Energy Partners LP	105
QUALCOMM Inc	93
Gaming and Leisure Properties Inc	79
Blue Owl Capital Inc 'A'	74

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Bank of America Corp	593
Danaher Corp	586
American Airlines Group Inc, 6,500 %, fällig 01.07.2025	513
RTX Corp	459
Microsoft Corp	439
AGNC Investment Corp	429
Aptiv Plc, Serie A	411
Verizon Communications Inc	411
Kimberly-Clark Corp	402
Texas Instruments Inc	368
TC Energy Corp	358
Broadcom Inc	349
American Tower Corp	326
Equitrans Midstream Corp	302
KKR & Co Inc, Serie C	276
Apollo Global Management Inc	255
Otis Worldwide Corp	200
Starwood Property Trust Inc	191
TE Connectivity Ltd	189
Barings BDC Inc	170
Apple Inc	167
US Bancorp Delaware	164
SBA Communications Corp „A“	162
Stanley Black & Decker Inc	161
Crown Castle Inc	157
Trinity Capital Inc	155
Boston Scientific Corp	150
Blackstone Inc	116
Pfizer Inc	116
Amgen Inc	113
NextEra Energy Inc	107

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

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
JPMorgan Chase & Co	42.685
Procter & Gamble Co/The	28.499
Colgate-Palmolive Co	27.781
Lam Research Corp	16.859
Ormat Technologies Inc	16.692
NextEra Energy Partners LP	5.128
Microsoft Corp	3.680
NIKE Inc	3.382
UnitedHealth Group Inc	3.168
CVS Health Corp	2.800
Apple Inc	2.721
Walt Disney Co/The	2.400
Morgan Stanley	2.279
Equinix Inc	2.261
Shoals Technologies Group Inc „A"	2.226
Deere & Co	1.955
Hartford Financial Services Group Inc/The	1.876
Charles Schwab Corp/The	1.817
Home Depot Inc/The	1.762
Johnson & Johnson	1.449

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
ON Semiconductor Corp	37.734
Bank of America Corp	37.054
TE Connectivity Ltd	33.484
Booking Holdings Inc	13.381
Trane Technologies Plc	10.755
Progressive Corp/The	10.741
Microsoft Corp	10.728
Apple Inc	10.521
Hartford Financial Services Group Inc/The	10.068
Regal Rexnord Corp	8.938
Novo Nordisk A.S ADR	8.929
Costco Wholesale Corp	8.726
Morgan Stanley	7.160
Synopsys Inc	7.107
Visa Inc „A"	6.809
First Republic Bank/CA	6.352
Charles Schwab Corp/The	6.112
Salesforce Inc	5.907
McCormick & Co Inc/MD	5.617
ASML Holding NV	5.133
Williams-Sonoma Inc	4.805
Progyny Inc	4.770
Aptiv Plc	4.322
Brookfield Renewable Corp	4.314
UnitedHealth Group Inc	3.855
BioMarin Pharmaceutical Inc	3.794
JPMorgan Chase & Co	3.618
Alphabet Inc „A"	3.505

FTGF ClearBridge Global Growth Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Marvell Technology Inc	254
Apple Inc	225
Adobe Inc	215
Tokyo Electron Ltd	202
HDFC Bank Ltd ADR	193
Kering SA	169
Haleon Plc	160
Walt Disney Co/The	159
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	146
Intuit Inc	143
Amazon.com Inc	141
Estee Lauder Cos Inc/The „A"	140
Arista Networks Inc	124
Trex Co Inc	115
Waste Connections Inc	115
Amphenol Corp „A"	108
Grupo Bimbo SAB de CV	107
Alphabet Inc „A"	105
London Stock Exchange Group Plc	104
Netflix Inc	104
SAP SE	102
Salesforce Inc	100
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	84
Daiichi Sankyo Co Ltd	83
SMC Corp	73
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	70
Deere & Co	68
Microsoft Corp	66
Xero Ltd	66
Alcon Inc	63
Tesla Inc	61
UnitedHealth Group Inc	58
ASML Holding NV	57
Karuna Therapeutics Inc	57
MercadoLibre Inc	52

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
BNP Paribas SA	172
Marvell Technology Inc	170
Nestle SA	170
Rentokil Initial Plc	170
Raymond James Financial Inc	161
Arista Networks Inc	147
NVIDIA Corp	146
Thomson Reuters Corp	146
Straumann Holding AG	144
RELX Plc	143
Keyence Corp	133
CRH Plc ADR	127
United Parcel Service Inc „B"	122
Sensient Technologies Corp	120
Target Corp	120
United Rentals Inc	112
Avantor Inc	111
Iberdrola SA ADR	109
Kroger Co/The	98
Old Dominion Freight Line Inc	96
Microsoft Corp	92
Aflac Inc	85
SolarEdge Technologies Inc	84
Tesla Inc	83
Workday Inc „A"	69
EDP – Energias de Portugal SA	66
Haleon Plc	66
EssilorLuxottica SA	65
Apple Inc	59
Marriott International Inc.MD	59
Alcon Inc	47

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) EUR
CenterPoint Energy Inc	39.852
Enel SpA	38.232
Aeroports de Paris	21.834
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	20.112
Ferrovial SA	14.662
Norfolk Southern Corp	13.873
Rumo SA	13.277
PG&E Corp	10.571
Union Pacific Corp	10.095
Entergy Corp	8.244
American Tower Corp	7.554
PPL Corp	7.514
CSX Corp	6.198
Terna – Rete Elettrica Nazionale	5.288
NextEra Energy Inc	4.546
Centrais Eletricas Brasileiras SA	3.283
Gibson Energy Inc	2.856
Severn Trent Plc	2.698
SSE Plc	750

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) EUR
Iberdrola SA	39.128
TC Energy Corp	34.797
SSE Plc	27.763
Union Pacific Corp	27.094
Vinci SA	25.884
Aena SME SA, 144A	25.787
Southwest Gas Holdings Inc	19.545
Severn Trent Plc	17.942
East Japan Railway Co	16.930
Terna – Rete Elettrica Nazionale	10.235
NextEra Energy Inc	9.711
Centrais Eletricas Brasileiras SA	9.120
American Tower Corp	8.189
Getlink SE	8.111
CSX Corp	7.452
PG&E Corp	7.284
PPL Corp	6.931
Public Service Enterprise Group Inc	6.561
Cellnex Telecom SA, 144A	6.236
EDP – Energias de Portugal SA	6.146
United Utilities Group Plc	5.997
Transurban Group	5.816
Constellation Energy Corp	5.563
Entergy Corp	5.555
CenterPoint Energy Inc	5.353
OGE Energy Corp	4.992
Pembina Pipeline Corp	4.804
Cheniere Energy Inc	4.556
Central Japan Railway Co	4.408
Gibson Energy Inc	4.338
American Water Works Co Inc	4.158

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Williams Cos Inc/The	22.914
Enel SpA	22.117
NextEra Energy Inc	14.464
Enbridge Inc	14.148
Iberdrola SA	12.256
Edison International	9.528
Snam SpA	8.431
National Grid Plc	7.450
Redeia Corp SA	6.467
TC Energy Corp	6.157
SSE Plc	5.575
Union Pacific Corp	5.076
China Resources Gas Group Ltd	4.459
Entergy Corp	4.110
NextEra Energy Partners LP	3.406
Southern Co/The	3.368
OGE Energy Corp	3.092
Centrais Eletricas Brasileiras SA	2.697
Severn Trent Plc	2.496
Gibson Energy Inc	2.048
Brookfield Renewable Corp	1.934
CCR SA	1.904
American Tower Corp	1.898
Pembina Pipeline Corp	1.883

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Williams Cos Inc/The	28.499
Iberdrola SA	25.255
SSE Plc	16.819
TC Energy Corp	15.922
Enbridge Inc	15.351
United Utilities Group Plc	8.013
National Grid Plc	7.633
Snam SpA	7.356
Southwest Gas Holdings Inc	6.699
Clearway Energy Inc „C"	6.231
Enel SpA	5.995
Enagas SA	5.762
Redeia Corp SA	4.547
Engie Brasil Energia SA	3.937
Public Service Enterprise Group Inc	3.621
Centrais Eletricas Brasileiras SA	3.621
Union Pacific Corp	3.620
Gibson Energy Inc	2.678
Italgas SpA	2.667
CPFL Energia SA	2.432
Transurban Group	2.361
West Japan Railway Co	2.265
EDP – Energias de Portugal SA	2.097

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

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

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	89.158
Alpha & Omega Semiconductor Ltd	4.325
CECO Environmental Corp	3.221
Fabrinet	2.606
Brighthouse Financial Inc	2.570
Clearfield Inc	2.527
Leonardo DRS Inc	2.438
Udemy Inc	2.399
Canaccord Genuity Group Inc	2.246
Xerox Holdings Corp	2.222
Patterson-UTI Energy Inc	2.178
Mativ Holdings Inc	2.089
IMAX Corp	1.999
Capstone Copper Corp	1.927
Select Water Solutions Inc	1.901
Perella Weinberg Partners 'A'	1.875
GCM Grosvenor Inc	1.839
Azenta Inc	1.772
Terex Corp	1.755
TTEC Holdings Inc	1.649

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	82.381
Earthstone Energy Inc „A"	5.769
CIRCOR International Inc	5.221
Modine Manufacturing Co	4.603
Heritage-Crystal Clean Inc	4.331
Hexcel Corp	4.142
Avid Technology Inc	3.919
Limbach Holdings Inc	3.877
Dorian LPG Ltd	3.850
Option Care Health Inc	3.671
Sterling Infrastructure Inc	3.265
Ruth's Hospitality Group Inc	3.108
Cleveland-Cliffs Inc	2.946
Barnes Group Inc	2.915
EnPro Industries Inc	2.889
Alpha & Omega Semiconductor Ltd	2.842
Coherent Corp	2.765
Macerich Co/The	2.744
Fabrinet	2.695
Leonardo DRS Inc	2.523

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	14.862
EnPro Industries Inc	1.156
Ziff Davis Inc	966
iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	907
Korn Ferry	896
Catalyst Pharmaceuticals Inc	868
Ryerson Holding Corp	823
John Bean Technologies Corp	811
Lazard Ltd „A"	775
Steven Madden Ltd	764
FormFactor Inc	739
Marcus & Millichap Inc	720
Inter Parfums Inc	703
MKS Instruments Inc	687
Cirrus Logic Inc	653
Innospec Inc	645
Skyline Champion Corp	629
Dun & Bradstreet Holdings Inc	628
Brady Corp „A"	603
White Mountains Insurance Group Ltd	582
Fabrinet	569
Cass Information Systems Inc	553
Houlihan Lokey Inc „A"	552
AMN Healthcare Services Inc	540
Carter's Inc	539
Kadant Inc	533
Kennedy-Wilson Holdings Inc	528
Louisiana-Pacific Corp	512
ESCO Technologies Inc	492
Brunswick Corp.DE	449
Crane NXT Co	442
Vishay Precision Group Inc	434
Bio-Techne Corp	432

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	14.917
Avid Technology Inc	1.550
Ironwood Pharmaceuticals Inc „A"	988
Forward Air Corp	951
Computer Task Group Inc	895
iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	834
Cohu Inc	658
Inter Parfums Inc	608
Heritage-Crystal Clean Inc	597
FormFactor Inc	582
Harmony Biosciences Holdings Inc	570
Onto Innovation Inc	570
Louisiana-Pacific Corp	548
Simulations Plus Inc	524
FARO Technologies Inc	481
Wolverine World Wide Inc	479
MKS Instruments Inc	448
Kulicke & Soffa Industries Inc	408
IAA Inc	404
Enovis Corp	381
Arcosa Inc	346
Skyline Champion Corp	333
Bio-Techne Corp	329
Esab Corp	328

FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	297
FirstService Corp	109
Colliers International Group Inc	95
Auktion Technology Group Plc	66
Azelis Group NV	46
Miura Co Ltd	46
Fox Factory Holding Corp	35
Lectra	33
TOTVS SA	33
EnPro Industries Inc	22
Rogers Corp	21
Marlowe Plc	19
New Work SE	19
NICE Information Service Co Ltd	19
Marel hf, 144A	18
Restore Plc	18
Learning Technologies Group Plc	17

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	306
FirstService Corporation	103
Colliers International Group Inc	86
Forward Air Corp	59
OBIC Business Consultants Co Ltd	59
Inter Parfums Inc	43
Douzone Bizon Co Ltd	29
Ralph Lauren Corp 'A'	28
Meitec Corp	27
Fukui Computer Holdings Inc	24
Esab Corp	23
DiscoverIE Group Plc	20
GVS SpA, 144A	20
FormFactor Inc	19
New Work SE	19
Avid Technology Inc	18
Marlowe Plc	18

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ – (Fortsetzung)

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Hansen Technologies Ltd	15
MKS Instruments Inc	14
Karnov Group AB	13
As One Corp	12
Croda International Plc	12

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
RB Global Inc	18
Croda International Plc	17
TechTarget Inc	15
Arcosa Inc	14
Gentex Corp	13
IAA Inc	13

Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	3.356
NTPC Ltd	240
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	174

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	3.356
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.262
Samsung Electronics Co Ltd	1.191
Lite-On Technology Corp	464
BHP Group Ltd	435
PetroChina Co Ltd	411
NHPC Ltd	393
REC Ltd	387
Rio Tinto Ltd	382
China Construction Bank Corp	372
McMillan Shakespeare Ltd	367
Bank of China Ltd	366
Uni-President Enterprises Corp	366
Power Grid Corp of India Ltd	338
Giordano International Ltd	335
China Shenhua Energy Co Ltd	331
Infosys Ltd	322
PICC Property & Casualty Co Ltd	320
Aurizon Holdings Ltd	304
Coles Group Ltd	303
Aboitiz Power Corp	301
AIA Group Ltd	297
Jardine Cycle & Carriage Ltd	295
Bank of Communications Co Ltd	293
Uni-President China Holdings Ltd	289
CITIC Telecom International Holdings Ltd	287
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	287
Far East Horizon Ltd	280
Tisco Financial Group PCL, NVDR	277
Postal Savings Bank of China Co Ltd, 144A	270
NTPC Ltd	267
Jardine Matheson Holdings Ltd	260
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	260
China Communications Services Corp Ltd	259
Orora Ltd	259
Stella International Holdings Ltd	259
Astra International Tbk PT	254

FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Innox Advanced Materials Co Ltd	35
LG Chem Ltd	30
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	302
Samsung Electronics Co Ltd	255
Tencent Holdings Ltd	238
HDFC Bank Limited	209
AIA Group Limited	186
LG Chem Ltd	170
Alibaba Group Holding Limited	164
United Overseas Bank Limited	156
Singapore Telecommunications Ltd	153
Ishares Core Msci Asia E-HKD	149
Singapore Technologies Engineering Ltd	131
Venture Corporation Limited	131
Accton Technology Corporation	130
ENN Energy Holdings Limited	117
CSPC Pharmaceutical Group LTD	115
Minth Group Ltd	112
Hansol Chemical Co Ltd	103
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	97
Ping An Insurance Group	94
Techtronic Industries Company Limited	89
Guangdong Investment Limited	86
LG Energy Solution Ltd	84
Tongcheng Travel Holdings Ltd	79
Telkom Indonesia Persero Tbk	76
TravelSky Technology Limited	76
Shenzhou International Group Holdings Limited	63
LEENO Industrial Inc	60
JD.com, Inc	57
TATA Consultancy Services Limited	53
Innox Advanced Materials Co Ltd	43

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

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

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	15.505
Estee Lauder Cos Inc/The „A"	5.133
Mettler-Toledo International Inc	4.898
Adyen NV, 144A	4.849
Croda International Plc	2.371
CSL Ltd	1.292
Moncler SpA	766
NVIDIA Corp	591
ASML Holding NV	496
Microsoft Corp	461
Linde Plc	424
L'Oreal SA	382
Ferrari NV	363
Atlas Copco AB	337
ResMed Inc	337
Mastercard Inc	322
Coloplast A.S	312
Kingspan Group Plc	294
ANSYS Inc	252
Pernod Ricard SA	260

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	14.932
AIA Group Ltd	4.417
Kerry Group Plc	3.252
NVIDIA Corp	2.678
ASML Holding NV	1.202
Microsoft Corp	1.144
Linde Plc	1.023
Moncler SpA	977
L'Oreal SA	900
Ferrari NV	897
Atlas Copco AB	818
ResMed Inc	783
Mastercard Inc	774
Kingspan Group Plc	729
Coloplast A.S	708
ANSYS Inc	620
Pernod Ricard SA	604
Hexagon AB	593
Adobe Inc	585
Zoetis Inc	585
CSL Ltd	581
NIKE Inc	559
Masimo Corp	545
Assa Abloy AB	533
Veeva Systems Inc „A"	517
Kering SA	502
Autodesk Inc	468
Wuxi Biologics Cayman Inc, 144A	454
Croda International Plc	452
Adyen NV, 144A	446

FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Link REIT	674
Indus Towers Ltd	647
Aurizon Holdings Ltd	539
CLP Holdings Ltd	433
Guangdong Investment Ltd	388
Chorus Ltd	329
Scentre Group	274
Vicinity Ltd	246
Charter Hall Retail REIT	203
Embassy Office Parks REIT	194
AGL Energy Ltd	190
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	167
NETLINK NBN TRUST	141
Manila Electric Co	121
Capitaland India Trust	109
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	64
Fortune Real Estate Investment Trust	51
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	47
APA Group	40
Westports Holdings Bhd	31

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
NHPC Ltd	774
AGL Energy Ltd	648
Transurban Group	622
CLP Holdings Ltd	603
CapitaLand Integrated Commercial Trust	577
Contact Energy Ltd	497
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	402
Region RE Ltd	398
China Tower Corp Ltd, 144A	319
Power Grid Corp of India Ltd	318
Chorus Ltd	239
Charter Hall Retail REIT	214
China Merchants Port Holdings Co Ltd	208
Link REIT	204
Indus Towers Ltd	188
Guangdong Investment Ltd	184
Vicinity Ltd	183
Scentre Group	182
Aurizon Holdings Ltd	178
GPT Group/The	172
Embassy Office Parks REIT	165
Fortune Real Estate Investment Trust	143
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	112
Westports Holdings Bhd	112
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	103
Capitaland India Trust	98
Mapletree Industrial Trust	95

FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	2.694
HDFC Bank Ltd	528
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	303
Capitec Bank Holdings Ltd	209
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	209
Wuxi Biologics Cayman Inc, 144A	178

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	2.453
ICICI Bank Ltd	465
Samsung Electronics Co Ltd	314
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	250
EPAM Systems Inc	212
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	207
SK Hynix Inc	179
Tencent Holdings Ltd	157
Globalwafers Co Ltd	95
HDFC Bank Ltd	92
Alibaba Group Holding Ltd ADR	86
Jio Financial Services Ltd	82
Reliance Industries Ltd	78
Titan Co Ltd	77

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^ – (Fortsetzung)

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
AIA Group Ltd	65
Meituan „B", 144A	60
WEG SA	59
Antofagasta Plc	54
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	54
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	51

FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) EUR
Adyen NV, 144A	6.153
BE Semiconductor Industries NV	4.205
Croda International Plc	3.558
Sartorius Stedim Biotech	2.401
Moncler SpA	2.007
ASML Holding NV	928
L'Oreal SA	498
Atlas Copco AB	470
Linde Plc	454
Mettler-Toledo International Inc	438
Hexagon AB	421
Dassault Systemes SE	415
Assa Abloy AB	407
Kering SA	394
Nemetschek SE	368
Coloplast A.S	361
Kingspan Group	347
Partners Group Holding AG	297
Pernod Ricard SA	288
Infineon Technologies AG	248

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) EUR
Kerry Group Plc	5.337
Infineon Technologies AG	4.214
Ferrari NV	3.406
Allfunds Group Plc	3.283
Mettler-Toledo International Inc	2.543
Dr. Martens Plc	1.295
ASML Holding NV	734
Moncler SpA	580
L'Oreal SA	435
Kering SA	406
Linde Plc	392
Sartorius Stedim Biotech	376
Atlas-Copco AB	367
Kingspan Group	361
Assa Abloy AB	350
Dassault Systemes SE	334
Hexagon AB	330
Coloplast A.S	328
Nemetschek SE	324
Pernod Ricard SA	288
Partners Group Holding AG	268

FTGF Martin Currie Improving Society Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Intuitive Surgical Inc	314
Xylem Inc.NY	305
HDFC Bank Ltd ADR	294
Valmont Industries Inc	265
Ecolab Inc	251
Novozymes A.S	248
Croda International Plc	247
Illumina Inc	246
Revvity Inc	244
Veolia Environnement SA	238
Amplifon SpA	236
Airtel Africa Plc, 144A	222
Masimo Corp	218
Deere & Co	213
Veeva Systems Inc „A"	202
MercadoLibre Inc	201
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	148
Vistry Group Plc	109
Verra Mobility Corp 'A'	105
Energy Recovery Inc	89
Planet Fitness Inc „A"	82
MIPS AB	73
Coursera Inc	63
Everbridge Inc	59
Stride Inc	51

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	302
Verra Mobility Corp 'A'	35
Ecolab Inc	20

Franklin Responsible Income 2028 Fund^

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) EUR
ING Groep NV, 4,875 %, fällig 14.11.2027	1.317
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,375 %, fällig 21.06.2028	1.313
Thermo Fisher Scientific Inc, 0,500 %, fällig 01.03.2028	1.309
Schneider Electric SE, 1,500 %, fällig 15.01.2028	1.297
Abertis Infraestructuras SA, 4,125 %, fällig 31.01.2028	1.296
Telenor ASA, 0,250 %, fällig 14.02.2028	1.295
BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig 19.02.2028	1.294
UBS Group AG, 4,625 %, fällig 17.03.2028	1.293
Werfen SA/Spain, 4,625 %, fällig 06.06.2028	1.290
Werfen SA/Spain, 4,625 %, fällig 06.06.2028	1.290
Tele2 AB, 2,125 %, fällig 15.05.2028	1.286
Teleperformance SE, 0,250 %, fällig 26.11.2027	1.284
TenneT Holding BV, 1,375 %, fällig 05.06.2028	1.280
NTT Finance Corp, 0,399 %, fällig 13.12.2028	1.270
Motability Operations Group Plc, 0,125 %, fällig 20.07.2028	1.264
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1,625 %, fällig 27.11.2027	1.255

WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) EUR
Werfen SA/Spain, 4,625 %, fällig 06.06.2028	1.290
International Business Machines Co, 0,300 %, fällig 11.02.2028	1.130
Banco Santander SA, 3,875 %, fällig 16.01.2028	1.091
UBS Group AG, VAR, fällig 17.03.2028	999
Thames Water Utilities Finance PLC, 0,875 %, fällig 31.01.2028	924
Vonovia Finance BV, 1,500 %, fällig 14.01.2028	768
Abanca Corp Bancaria SA, VAR, fällig 14.09.2028	689
UBS Group AG, VAR, fällig 14.01.2028	630
Apple Inc, 2,000 %, fällig 17.09.2027	477
Eurobank SA, VAR, fällig 14.03.2028	425
NatWest Markets PLC, 1,375 %, fällig 02.03.2027	371
SBB Treasury Oyj, 0,750 %, fällig 14.12.2028	241
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,000 %, fällig 04.05.2028	155

^ *In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.*

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

Franklin Responsible Income 2028 Fund^ – (Fortsetzung)

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) EUR
H Lundbeck A.S, 0,875 %, fällig 14.10.2027	1.223
Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, fällig 27.01.2028	1.217
HSBC Holdings Plc, 4,752 %, fällig 10.03.2028	1.202
TDF Infrastructure SASU, 5,625 %, fällig 21.07.2028	1.198
LKQ European Holdings BV, 4,125 %, fällig 01.04.2028	1.183
Credit Agricole SA, 0,375 %, fällig 20.04.2028	1.168
Verizon Communications Inc, 1,375 %, fällig 02.11.2028	1.073
UBS Group AG, VAR, fällig 17.03.2028	1.001
Crown European Holdings SA, 5,000 %, fällig 15.05.2028	1.000
Rumänien, internationale Staatsanleihe, 2,125 %, fällig 07.03.2028	947
Deutsche Lufthansa AG, 3,750 %, fällig 11.02.2028	919
Azelis Finance NV, 5,750 %, fällig 15.03.2028	908
Bank of Ireland Group Plc, 4,875 %, fällig 16.07.2028	904
Cloverie Plc für Zurich Insurance Co Ltd, 1,500 %, fällig 15.12.2028	881
Volvo Car AB, 4,250 %, fällig 31.05.2028	855
Svenska Handelsbanken AB, 3,750 %, fällig 01.11.2027	798
DXC Capital Funding DAC, 0,450 %, fällig 15.09.2027	793
National Grid Plc, 0,163 %, fällig 20.01.2028	760
Macquarie Group Ltd, 0,350 %, fällig 03.03.2028	744
PVH Corp, 3,125 %, fällig 15.12.2027	727
OP Corporate Bank plc, 0,375 %, fällig 16.06.2028	667
Prosus NV, 1,539 %, fällig 03.08.2028	658
JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, fällig 18.05.2028	634
Intesa Sanpaolo SpA, 1,750 %, fällig 20.03.2028	629
Barclays Plc, 0,877 %, fällig 28.01.2028	609
RCI Banque SA, 4,875 %, fällig 21.09.2028	608
International Business Machines Co, 0,300 %, fällig 11.02.2028	606

^ *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 2023 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	50.000	50.000	5,39
HSBC Bank (USA)	Vereinigtes Königreich	55.000	55.000	5,92
JP Morgan Securities LLC	USA	80.000	80.000	8,61
Royal Bank of Canada	Kanada	50.000	50.000	5,38
TD Securities (USA) LLC	Kanada	12.520	12.520	1,35
		247.520	247.520	26,65

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 2023:

Fonds	Emittent der Sicherheit*	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	USA***	US-Dollar	252.499$

* Sofern es zum 31. August 2023 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 2023:

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	252.499$

Die nachstehende Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der Reverse-Repo-Geschäfte und den damit verbundenen erhaltenen.(bereitgestellten) Sicherheiten zum 31. August 2023:

Fonds	Art des Derivats. der Sicherheit	Weniger als 1 Tag (in Tsd.)	1 Tag bis 1 Woche (in Tsd.)	1 Woche bis 1 Monat (in Tsd.)	1 Monat bis 3 Monate (in Tsd.)	3 Monate bis 1 Jahr (in Tsd.)	Über 1 Jahr (in Tsd.)	Ohne Fälligkeits-datum (in Tsd.)	Gesamt (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	Reverse-Repo-Geschäfte	-	247.520$	-	-	-	-	-	247.520$
	Erhaltene unbare Sicherheiten	-	-	-	13.005$	33.500$	205.994$	-	252.499$

Bei den Reverse-Repo-Geschäften, die für den Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund gehalten werden, handelt es sich um Dreiparteienverträge. Vom Fonds im Zusammenhang mit den zum 31. August 2023 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.

FRANKLIN
TEMPLETON